



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

Het meerjarenplan 2020-2025 AGB | aanpassing 1

Dit is de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom gemeentebedrijf. De belangrijkste aanleidingen voor deze aanpassing zijn: de verwerking van het rekeningresultaat 2019, de actualisering van de kredieten van 2020 om een correctere inschatting te krijgen van het budgettaire resultaat dat kan worden overgedragen en tot slot de vaststelling van de kredieten voor het boekjaar 2021.

Voor de impact van het rekeningresultaat op het lopende meerjarenplan verwijzen we naar het beleidsdocument van de jaarrekening 2019. Samengevat verlaagde de jaarrekening 2019 het budgettaire resultaat met € 9.216,52. In dit document geven we toelichting bij de wijzigingen die we aanbrachten in het meerjarenplan 2020-2025. De aangehaalde cijfers in deze toelichting moeten ook als dusdanig geïnterpreteerd worden: als wijzigingen in plus of in min ten opzichte van de reeds voorziene cijfers voor de volledige looptijd. U zal merken dat in de overige schema's en rapporten in dit beleidsdocument de nieuwe cijfers integraal worden weergegeven (de absolute cijfers inclusief de wijzigingen) zodat u opnieuw zicht heeft over het volledige meerjarenplan, zowel inhoudelijk als financieel.

▪ **wijzigingen met impact op het exploitatiesaldo**

Het oorspronkelijke meerjarenplan voorzag een coördinerende rol voor onze bibliotheek in het samenwerkingsverband Bibburen voor 2020 en 2021. Deze rol werd uiteindelijk door Ranst opgenomen waardoor we de voorziene budgetten schrappen aan ontvangsten- en uitgavenzijde (€ -48.000).

Aan uitgavenzijde voorzien we een verhoging van het budget voor gebouwenbeheer en -onderhoud (€ +50.000). Het onderhoudscontract dat werd afgesloten naar aanleiding van de nieuwbouw in Zoersel voorzag in een prijsverhoging na 5 jaar en de budgetten waren hierop nog niet afgestemd.

De coronacrisis heeft uiteraard een impact gehad op het aantal ontleningen en bezoekers, wat op zijn beurt een impact heeft op de ontvangsten uit prijssubsidies. Na controle bleek het echter niet nodig het prijssubsidiereglement voor 2020 bij te stellen. De oorspronkelijke prognoses waren gebaseerd op een eerder lage inschatting van het aantal bezoekers. Daarenboven wordt de dienstverlening van de bibliotheek als essentieel beschouwd en wordt ze dus minder getroffen door de lock-down maatregelen dan andere vrije-tijdssectoren. Langs uitgavenzijde is er ook sprake van compenserende besparingen doordat allerlei uitbreidingsactiviteiten niet kunnen worden aangeboden. Voor 2021-2025 gebeurde er uiteraard wel een evaluatie van de prijssubsidieontvangsten. In deze bijsturing van het meerjarenplan voorzien we € +64.925,30 subsidieontvangsten.

▪ **wijzigingen met impact op het investeringsaldo**

In het investeringsbudget werden bijkomende middelen voorzien (€ +8.500) om de zelf-uitleeninstallatie aan te passen aan het nieuwe bibliotheekstelsel.

▪ **wijzigingen met impact op het financieringsaldo**

De exploitatie van het AGB wordt gefinancierd via prijssubsidies, de investeringen worden afgedekt met toegestane leningen vanuit de gemeente waarvan de terugbetaling synchroon verloopt met de afschrijvingen van het gefinancierde actief. In deze aanpassing zorgen we voor een correcte afstemming van dit principe aan de zijde van de leningontvangsten (€ +32.543,96) en voorzien we de nodige terugbetalingen of aflossingen (€ +28.586,16).

1. DE STRATEGISCHE NOTA

SN: Strategische Nota

2020-2025

Jaarvolgnommern: 386

AGB Zoersel (0687.958.543)

Algemeen directeur: Kristof Janssens

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: MV

Missie & Visie

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 187.325 | 197.325 | 197.325 | 197.325 | 197.325 | 197.325 |
| Ontvangsten | 239.487 | 224.472 | 224.472 | 224.472 | 224.472 | 224.472 |
| Saldo | 52.162 | 27.147 | 27.147 | 27.147 | 27.147 | 27.147 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 24.794 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -24.794 | -18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 24.641 | 26.158 | 26.158 | 26.158 | 26.158 | 26.158 |
| Ontvangsten | 123.838 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 99.196 | -7.658 | -26.158 | -26.158 | -26.158 | -26.158 |

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

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

Toelichting: *We willen dat onze inwoners zich volop kunnen uitleven: we investeren in buiten sporten en voldoende ruimte voor spelende kinderen. Bewegen moet kunnen in alle vormen: samen met onze buurgemeentes zoeken we naar mogelijkheden voor een betaalbaar en bereikbaar zwembad.*
Onze verenigings steunen we op verschillende vlakken: we bouwen nieuwe lokalen (bijvoorbeeld dorpszaal Halle), we zoeken naar oplossings voor onderdak van onze verenigings (met gedeelde verantwoordelikheden), we promoten hun activiteiten en ondersteunen hen qua logistiek. Daarnaast voorzien we voor jeugd, sport, cultuur en senioren een aanvullend gemeentelijk aanbod.
In en buiten Zoersel is er veel te beleven: we promoten activiteiten van het Land van Playsantiën en organiseren Eurozoersel samen met onze jumelagegemeentes. Ook het erfgoed en kunstpatrimonium bewaren we maximaal door onder andere mee te werken aan de oprichting van een Erfgoedcel.
Via het AGB lokken we zoveel mogelijk bezoekers naar de bib door in te zetten op digitalisering en door maandelijkse activiteiten te organiseren voor jong en oud. We onderzoeken tenslotte de mogelijkheden voor een nieuwe bib in Sint-Antonius.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Prioritair actieplan: AP000028

We optimaliseren de bibliotheekinfrastructuur in de verschillende deelgemeenten.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000007: Niet in doelstellingen vertaald beleid.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 174.025 | 184.025 | 184.025 | 184.025 | 184.025 | 184.025 |
| Ontvangsten | 239.487 | 224.472 | 224.472 | 224.472 | 224.472 | 224.472 |
| Saldo | 65.462 | 40.447 | 40.447 | 40.447 | 40.447 | 40.447 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 24.794 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -24.794 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 24.641 | 26.158 | 26.158 | 26.158 | 26.158 | 26.158 |
| Ontvangsten | 123.838 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 99.196 | -7.658 | -26.158 | -26.158 | -26.158 | -26.158 |

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

2. DE FINANCIËLE NOTA

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnommern: 386

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.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgave | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 174.025 | 184.025 | 184.025 | 184.025 | 184.025 | 184.025 |
| Ontvangst | 239.487 | 224.472 | 224.472 | 224.472 | 224.472 | 224.472 |
| Saldo | 65.462 | 40.447 | 40.447 | 40.447 | 40.447 | 40.447 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgave | 24.794 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -24.794 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 24.641 | 26.158 | 26.158 | 26.158 | 26.158 | 26.158 |
| Ontvangst | 123.838 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 99.196 | -7.658 | -26.158 | -26.158 | -26.158 | -26.158 |

Totaal

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 187.325 | 197.325 | 197.325 | 197.325 | 197.325 | 197.325 |
| Ontvangst | 239.487 | 224.472 | 224.472 | 224.472 | 224.472 | 224.472 |
| Saldo | 52.162 | 27.147 | 27.147 | 27.147 | 27.147 | 27.147 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgave | 24.794 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -24.794 | -18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 24.641 | 26.158 | 26.158 | 26.158 | 26.158 | 26.158 |
| Ontvangst | 123.838 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 99.196 | -7.658 | -26.158 | -26.158 | -26.158 | -26.158 |

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: 386

AGB Zoersel (0687.958.543)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

| Budgettair resultaat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Exploitatiesaldo | 52.162 | 27.147 | 27.147 | 27.147 | 27.147 | 27.147 |
| a. Ontvangsten | 239.487 | 224.472 | 224.472 | 224.472 | 224.472 | 224.472 |
| b. Uitgaven | 187.325 | 197.325 | 197.325 | 197.325 | 197.325 | 197.325 |
| II. Investeringsaldo | -24.794 | -18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Uitgaven | 24.794 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 27.368 | 8.647 | 27.147 | 27.147 | 27.147 | 27.147 |
| IV. Financieringsaldo | 99.196 | -7.658 | -26.158 | -26.158 | -26.158 | -26.158 |
| a. Ontvangsten | 123.838 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Uitgaven | 24.641 | 26.158 | 26.158 | 26.158 | 26.158 | 26.158 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 126.565 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | -107.321 | 19.244 | 20.233 | 21.222 | 22.211 | 23.199 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | -107.321 | 19.244 | 20.233 | 21.222 | 22.211 | 23.199 |
| b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ramingen inzake exploitatie | | | | | | |
| 2. Ramingen inzake investeringen | | | | | | |
| 3. Ramingen inzake financiering | | | | | | |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 19.244 | 20.233 | 21.222 | 22.211 | 23.199 | 24.188 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 19.244 | 20.233 | 21.222 | 22.211 | 23.199 | 24.188 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I. Exploitatiesaldo | 52.162 | 27.147 | 27.147 | 27.147 | 27.147 | 27.147 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 24.641 | 26.158 | 26.158 | 26.158 | 26.158 | 26.158 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 24.641 | 26.158 | 26.158 | 26.158 | 26.158 | 26.158 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 27.521 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 27.521 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | -139.406 | -145.826 | -145.213 | -143.120 | -141.028 | -138.935 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 24.641 | 26.158 | 26.158 | 26.158 | 26.158 | 26.158 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 164.048 | 171.984 | 171.371 | 169.278 | 167.186 | 165.093 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | -111.886 | -144.837 | -144.224 | -142.131 | -140.039 | -137.946 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | | | |
| - Autonoom gemeentebedrijf | 19.244 | 20.233 | 21.222 | 22.211 | 23.199 | 24.188 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 19.244 | 20.233 | 21.222 | 22.211 | 23.199 | 24.188 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Autonoom gemeentebedrijf | 27.521 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 27.521 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Autonoom gemeentebedrijf | -111.886 | -144.837 | -144.224 | -142.131 | -140.039 | -137.946 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | -111.886 | -144.837 | -144.224 | -142.131 | -140.039 | -137.946 |

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 386
AGB Zoersel (0687.958.543)
Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens
Financieel directeur: Liesbet Okkerse

| | 2020 | | 2021 | |
|-----------------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| - Autonomo gemeentebedrijf | | | | |
| Exploitatie | 187.325 | 239.487 | 197.325 | 224.472 |
| Investeringen | 24.794 | 0 | 18.500 | 0 |
| Financiering | 24.641 | 123.838 | 26.158 | 18.500 |
| Leningen en leasings | 24.641 | 123.838 | 26.158 | 18.500 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige financieringstransacties | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. DE TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnommers: 386

AGB Zoersel (0687.958.543)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Algemene financiering | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 24.641 | 26.158 | 26.158 | 26.158 | 26.158 | 26.158 |
| Ontvangsten | 123.838 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 99.196 | -7.658 | -26.158 | -26.158 | -26.158 | -26.158 |
| Algemeen bestuur | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 28.140 | 38.140 | 38.140 | 38.140 | 38.140 | 38.140 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -28.140 | -38.140 | -38.140 | -38.140 | -38.140 | -38.140 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zich verplaatsen en mobiliteit | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natuur en milieubeheer | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veiligheidszorg | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondernemen en werken | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wonen en ruimtelijke ordening | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cultuur en vrije tijd | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 151.585 | 151.585 | 151.585 | 151.585 | 151.585 | 151.585 |
| Ontvangsten | 239.487 | 224.472 | 224.472 | 224.472 | 224.472 | 224.472 |
| Saldo | 87.902 | 72.887 | 72.887 | 72.887 | 72.887 | 72.887 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 24.794 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -24.794 | -18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leren en onderwijs | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 386

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 |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A. Operationele uitgaven | 187.325 | 197.325 | 197.325 | 197.325 | 197.325 | 197.325 |
| 1. Goederen en diensten | 179.725 | 189.725 | 189.725 | 189.725 | 189.725 | 189.725 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Politiek personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f. Andere personeelskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g. Pensioenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de hulpverleningszone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| B. Financiële uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan financiële instellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A. Operationele ontvangsten | 239.487 | 224.472 | 224.472 | 224.472 | 224.472 | 224.472 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 238.487 | 223.472 | 223.472 | 223.472 | 223.472 | 223.472 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Aanvullende belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Andere aanvullende belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Andere belastingen en boetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Werkingssubsidies | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Financiële ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| III. Exploitatiesaldo | 52.162 | 27.147 | 27.147 | 27.147 | 27.147 | 27.147 |
| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | 24.794 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 24.794 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 24.794 | 8.500 | 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 |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de hulpverleningszone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 |

| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| III. Investeringsaldo | -24.794 | -18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Saldo exploitatie en investeringen | 27.368 | 8.647 | 27.147 | 27.147 | 27.147 | 27.147 |
| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Vereffening van financiële schulden | 24.641 | 26.158 | 26.158 | 26.158 | 26.158 | 26.158 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 24.641 | 26.158 | 26.158 | 26.158 | 26.158 | 26.158 |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de hulpverleningszone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kapitaalsverminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| II. Financieringsontvangsten | | | | | | |
| A. Aangaan van financiële schulden | 123.838 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 123.838 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| III. Financieringssaldo | 99.196 | -7.658 | -26.158 | -26.158 | -26.158 | -26.158 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 126.565 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 |

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolgnommern: 386

AGB Zoersel (0687.958.543)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

AP000028: We optimaliseren de bibliotheekinfrastructuur in de verschillende deelgemeenten.

AP000028: We optimaliseren de 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 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 10.000 | | 10.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0 | | 0 |
| c. Roerende goederen | | | | 0 | | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0 | | 0 |
| e. Erfgoed | | | | 0 | | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0 | | 0 |
| b. Roerende goederen | | | | 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 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0 | | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0 | | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 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 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0 | | 0 |
| c. Roerende goederen | | | | 0 | | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0 | | 0 |
| e. Erfgoed | | | | 0 | | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0 | | 0 |
| b. Roerende goederen | | | | 0 | | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnommern: 386

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 | 2.123.639 | 2.115.981 | 2.089.822 | 2.063.664 | 2.037.506 | 2.011.348 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 2.029.459 | 2.123.639 | 2.115.981 | 2.089.822 | 2.063.664 | 2.037.506 |
| 2. Nieuwe leningen | 123.838 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Aflossingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Overboekingen | -26.158 | -26.158 | -26.158 | -26.158 | -26.158 | -26.158 |
| 5. Andere mutaties | -3.500 | | | | | |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 26.157 | 26.158 | 26.158 | 26.158 | 26.158 | 26.158 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 21.140 | 26.158 | 26.158 | 26.158 | 26.158 | 26.158 |
| 2. Aflossingen | -24.641 | -26.158 | -26.158 | -26.158 | -26.158 | -26.158 |
| 3. Overboekingen | 26.158 | 26.158 | 26.158 | 26.158 | 26.158 | 26.158 |
| 4. Andere mutaties | 3.500 | | | | | |
| C. Financiële schulden op korte termijn | | | | | | |
| Totaal financiële schulden | 2.149.796 | 2.142.139 | 2.115.981 | 2.089.822 | 2.063.664 | 2.037.506 |

FINANCIËLE RISICO'S

- Risico inherent aan ramingen

Dit meerjarenplan is gebaseerd op ramingen op gedetailleerd niveau. Sommige ramingen kunnen met een redelijke zekerheid worden opgebouwd of afgeleid uit bijvoorbeeld historische cijfers of beschikbare informatie. Voor andere ramingen kan de betrouwbaarheid veel kleiner zijn omdat deze financiële stromen volatiel zijn en/of afhankelijk van parameters die kunnen wijzigen over de planningsperiode. Omvangrijke ontvangsten- en uitgavenstromen die onderhevig zijn aan een dergelijke volatiliteit vormen een risico in zoverre dat zij het financiële evenwicht kunnen doen kantelen in de ene of de andere richting.

- Fiscaliteit

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. Het is belangrijk dat deze prijssubsidieovereenkomst indien nodig tijdig wordt bijgesteld.

- De coronacrisis

We durven te stellen dat de impact van de coronacrisis op het AGB eerder beperkt is. Via het mechanisme van prijssubsidies garandeert de gemeente de winstgevendheid van het autonoom gemeentebedrijf. Onvoorziene of onvoorspelbare gebeurtenissen maken een correcte en optimale inschatting van de prijssubsidies moeilijker. Bij de berekening van de prijssubsidies voor 2021 hielden we reeds rekening met nog een gedeeltelijke terugval in het aantal bezoekers en ontleningen. De regelgever voorziet bovendien dat er abstractie zal worden gemaakt van de coronacrisis bij de beoordeling van de winst-/verliespositie van het AGB. Het spreekt voor zich dat het verdere verloop van deze crisis en de financiële impact ervan op het AGB van nabij dient opgevolgd te worden.

