



AGB 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 4



## **MOTIVERING VAN DE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025**

---

Dit is de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom gemeentebedrijf. Zoals ieder jaar ligt de focus op de verwerking van het rekeningresultaat van het afgelopen jaar, de actualisering van de kredieten van het lopende jaar en de vaststelling van de kredieten voor het volgende boekjaar 2024.

Voor de impact van het rekeningresultaat op het lopende meerjarenplan verwijzen we naar het beleidsdocument van de jaarrekening 2022. Samengevat bracht de jaarrekening 2022 het beschikbare budgettaire resultaat op € 13.373.

In dit document geven we toelichting bij de wijzigingen die we aanbrachten in het meerjarenplan over de periode 2023-2025. De aangehaalde cijfers in deze toelichting moeten geïnterpreteerd worden als wijzigingen in plus of in min ten opzichte van de reeds voorziene cijfers voor deze 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.

In de financiële nota worden de schema's M2, T2 en T4 doorgetrokken tot en met 2027. Dit ter indicatie van de lange termijn evolutie van de diverse financiële rubrieken onder de assumptie van gelijkblijvend beleid.

### **▪ wijzigingen met impact op het exploitatiesaldo**

Bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan bestond er veel onzekerheid met betrekking tot de evolutie van de energiekosten. De hoge prijzen eind 2022 en de prognoses van het Vlaams Energiebedrijf spoorden ons er toe aan de budgetten voor 2023 ruim genoeg te zetten. Ondertussen is duidelijk dat de werkelijke energiekosten in 2023 een stuk lager zullen liggen. Ook de nieuwe ramingen van 2024 zijn beperkt lager dan wat we vorig jaar hadden vooropgesteld. De totale energiekosten voor 2023 tot en met 2025 kunnen dan ook met € 75.814 naar beneden worden bijgesteld.

Van deze budgettaire marge benutten we € 42.180 voor enkele kleinere aanpassingen, maar vooral om de historische onderbudgettering van de diverse onderhoudscontracten van de bibliotheekgebouwen weg te werken. Dat maakt dat de totale exploitatie-uitgaven voor 2023-2025 dalen met € 33.634 waarvan het zwaartepunt in 2023 ligt (€ -28.322).

Aan ontvangstenzijde voorzien we een beperkte verhoging van de omzet (€ +3.000) en passen we de prijssubsidies voor 2024 en 2025 aan (€ -10.240).

### **▪ wijzigingen met impact op het investeringsaldo**

In het budget 2023 werd rekening gehouden met een investeringsmarge van € 20.000. Na de vernieuwing van de zelfuitleeninstallatie in de bibliotheek van Zoersel kan dit bedrag met € 10.875 naar beneden worden bijgesteld. Voor 2024 wordt een beperkt budget (€ 2.000) voorzien voor een eventuele plaatsing van een airco-installatie in de bureauruimte van de bibliotheek van Zoersel

### **▪ wijzigingen met impact op het financieringsaldo**

Het financieringsbudget van het AGB weerspiegelt het investeringsprogramma: de bedragen die we (plannen) te investeren worden gefinancierd met een toegestane lening vanuit de gemeente. Deze leningen worden terugbetaald aan het tempo waartegen de desbetreffende activa worden afgeschreven. De ontvangsten uit toegestane leningen dalen dan ook met € 10.875 in 2023 en stijgen met € 2.000 in 2024. Aan uitgavenzijde worden de aflossingen afgestemd op de meest recente inschatting van bijhorende afschrijvingstabellen (€ - 3.570).



## 1. DE STRATEGISCHE NOTA

---



# SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 1121

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	171.333	185.963	253.553	218.535	219.435	219.435
Ontvangsten	196.442	202.882	301.737	273.149	244.396	244.496
Saldo	25.109	16.919	48.184	54.614	24.961	25.061
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.851	0	0	9.125	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.851	0	0	-9.125	-2.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	22.669	22.946	22.946	23.256	23.960	24.060
Ontvangsten	106.895	0	0	9.125	2.000	0
Saldo	84.226	-22.946	-22.946	-14.131	-21.960	-24.060

## 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:** *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 buurgemeenten zoeken we naar mogelijkheden voor een betaalbaar en bereikbaar zwembad.*  
*Onze verenigingen steunen we op verschillende vlakken: we bouwen nieuwe lokalen (bijvoorbeeld dorpszaal Halle), we zoeken naar oplossingen voor onderdak van onze verenigingen (met gedeelde verantwoordelijkheden), 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 jumelagegemeenten. 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.435	11.573	9.520	13.990	13.990	13.990
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.435	-11.573	-9.520	-13.990	-13.990	-13.990
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.847	1.834	2.458	3.490	3.490	3.490
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.847	-1.834	-2.458	-3.490	-3.490	-3.490
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.588	9.739	7.062	10.500	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.588	-9.739	-7.062	-10.500	-10.500	-10.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	167.898	174.390	244.032	204.545	205.445	205.445
Ontvangsten	196.442	202.882	301.737	273.149	244.396	244.496
Saldo	28.544	28.492	57.704	68.604	38.951	39.051
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.851	0	0	9.125	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.851	0	0	-9.125	-2.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	22.669	22.946	22.946	23.256	23.960	24.060
Ontvangsten	106.895	0	0	9.125	2.000	0
Saldo	84.226	-22.946	-22.946	-14.131	-21.960	-24.060

## 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>

## **2. DE FINANCIËLE NOTA**

---



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolgnummers: 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 om samen van Zoersel een actieve en warme gemeente te maken.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	3.435	11.573	9.520	13.990	13.990	13.990
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.435	-11.573	-9.520	-13.990	-13.990	-13.990
<b>Investing</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	167.898	174.390	244.032	204.545	205.445	205.445
Ontvangst	196.442	202.882	301.737	273.149	244.396	244.496
Saldo	28.544	28.492	57.704	68.604	38.951	39.051
<b>Investing</b>						
Uitgave	7.851	0	0	9.125	2.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.851	0	0	-9.125	-2.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	22.669	22.946	22.946	23.256	23.960	24.060
Ontvangst	106.895	0	0	9.125	2.000	0
Saldo	84.226	-22.946	-22.946	-14.131	-21.960	-24.060

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	171.333	185.963	253.553	218.535	219.435	219.435
Ontvangst	196.442	202.882	301.737	273.149	244.396	244.496
Saldo	25.109	16.919	48.184	54.614	24.961	25.061
<b>Investering</b>						
Uitgave	7.851	0	0	9.125	2.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.851	0	0	-9.125	-2.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	22.669	22.946	22.946	23.256	23.960	24.060
Ontvangst	106.895	0	0	9.125	2.000	0
Saldo	84.226	-22.946	-22.946	-14.131	-21.960	-24.060

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 1121  
 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
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>25.109</b>	<b>16.919</b>	<b>48.184</b>	<b>54.614</b>	<b>24.961</b>	<b>25.061</b>
a. Ontvangsten	196.442	202.882	301.737	273.149	244.396	244.496
b. Uitgaven	171.333	185.963	253.553	218.535	219.435	219.435
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-7.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.125</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	7.851	0	0	9.125	2.000	0
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>17.258</b>	<b>16.919</b>	<b>48.184</b>	<b>45.489</b>	<b>22.961</b>	<b>25.061</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>84.226</b>	<b>-22.946</b>	<b>-22.946</b>	<b>-14.131</b>	<b>-21.960</b>	<b>-24.060</b>
a. Ontvangsten	106.895	0	0	9.125	2.000	0
b. Uitgaven	22.669	22.946	22.946	23.256	23.960	24.060
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>101.484</b>	<b>-6.028</b>	<b>25.238</b>	<b>31.358</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>-107.321</b>	<b>-5.837</b>	<b>-11.865</b>	<b>13.373</b>	<b>44.731</b>	<b>45.732</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-107.321	-5.837	-11.865	13.373	44.731	45.732
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						
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>-5.837</b>	<b>-11.865</b>	<b>13.373</b>	<b>44.731</b>	<b>45.732</b>	<b>46.733</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>-5.837</b>	<b>-11.865</b>	<b>13.373</b>	<b>44.731</b>	<b>45.732</b>	<b>46.733</b>

Budgettair resultaat	2026	2027
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>25.061</b>	<b>25.061</b>
a. Ontvangsten	244.496	244.496
b. Uitgaven	219.435	219.435
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	0	0

Budgettair resultaat	2026	2027
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>25.061</b>	<b>25.061</b>
<b>IV. Financieringssaldo</b>	<b>-24.060</b>	<b>-24.060</b>
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	24.060	24.060
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0	0
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	0	0
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie		
2. Ramingen inzake investeringen		
3. Ramingen inzake financiering		
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>25.109</b>	<b>16.919</b>	<b>48.184</b>	<b>54.614</b>	<b>24.961</b>	<b>25.061</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>22.669</b>	<b>22.946</b>	<b>22.946</b>	<b>23.256</b>	<b>23.960</b>	<b>24.060</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	22.669	22.946	22.946	23.256	23.960	24.060
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.440</b>	<b>-6.028</b>	<b>25.238</b>	<b>31.358</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>

Autofinancieringsmarge	2026	2027
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>25.061</b>	<b>25.061</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>24.060</b>	<b>24.060</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	24.060	24.060
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
<b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>



Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.440</b>	<b>-6.028</b>	<b>25.238</b>	<b>31.358</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-141.379</b>	<b>-147.840</b>	<b>-146.004</b>	<b>-143.859</b>	<b>-142.024</b>	<b>-140.167</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	22.669	22.946	22.946	23.256	23.960	24.060
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	164.048	170.786	168.950	167.115	165.984	164.227
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-138.939</b>	<b>-153.867</b>	<b>-120.766</b>	<b>-112.501</b>	<b>-141.023</b>	<b>-139.166</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-138.243</b>	<b>-136.318</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	24.060	24.060
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	162.303	160.378
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-137.242</b>	<b>-135.317</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	-5.837	-11.865	13.373	44.731	45.732	46.733
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>-5.837</b>	<b>-11.865</b>	<b>13.373</b>	<b>44.731</b>	<b>45.732</b>	<b>46.733</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	2.440	-6.028	25.238	31.358	1.001	1.001
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.440</b>	<b>-6.028</b>	<b>25.238</b>	<b>31.358</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	-138.939	-153.867	-120.766	-112.501	-141.023	-139.166
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-138.939</b>	<b>-153.867</b>	<b>-120.766</b>	<b>-112.501</b>	<b>-141.023</b>	<b>-139.166</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Autonoom gemeentebedrijf	1.001	1.001
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Autonoom gemeentebedrijf	1.001	1.001
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Autonoom gemeentebedrijf	-137.242	-135.317
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-137.242</b>	<b>-135.317</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Dossiers van andere entiteiten:*

/

# M3: Overzicht van de kredieten

2023-2024

Journaalvolnummers: 1121  
AGB Zoersel (0687.958.543)  
Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens  
Financieel directeur: Liesbet Okkerse

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Autonomo gemeentebedrijf</b>				
Exploitatie	218.535	273.149	219.435	244.396
Investerings	9.125	0	2.000	0
Financiering	23.256	9.125	23.960	2.000
Leningen en leasings	23.256	9.125	23.960	2.000
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

Journaalvolgnummers: 1121  
 AGB Zoersel (0687.958.543)  
 Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens  
 Financieel directeur: Liesbet Okkerse

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	14.064	0	28.559	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.064	0	-28.559	-250	-250	-250
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	22.669	22.946	22.946	23.256	23.960	24.060
Ontvangsten	106.895	0	0	9.125	2.000	0
Saldo	84.226	-22.946	-22.946	-14.131	-21.960	-24.060
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	42.247	61.508	72.356	61.700	61.700	61.700
Ontvangsten	0	445	0	0	0	0
Saldo	-42.247	-61.062	-72.356	-61.700	-61.700	-61.700
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
<b>Zich verplaatsen en mobiliteit</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
<b>Natuur en milieubeheer</b>						
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
<b>Veiligheidszorg</b>						
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
<b>Ondernemen en werken</b>						
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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
<b>Wonen en ruimtelijke ordening</b>						
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
<b>Cultuur en vrije tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	115.023	124.456	152.637	156.585	157.485	157.485
Ontvangsten	196.442	202.436	301.737	273.149	244.396	244.496
Saldo	81.420	77.981	149.100	116.564	86.911	87.011
Investerings						
Uitgaven	7.851	0	0	9.125	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.851	0	0	-9.125	-2.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Leren en onderwijs</b>						
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						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Zorg en opvang</b>						
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

Journalvolgnommern: 1121  
 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	2026
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>165.776</b>	<b>185.963</b>	<b>226.251</b>	<b>218.535</b>	<b>219.435</b>	<b>219.435</b>	<b>219.435</b>
1. Goederen en diensten	157.269	177.572	200.603	208.785	209.685	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-onderwyzend personeel	0	0	0	0	0	0	0
c. Niet vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	0	0	0	0	0	0	0
d. Onderwyzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwyzend 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 begunstigten	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	8.507	8.391	25.647	9.750	9.750	9.750	9.750
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>5.557</b>	<b>0</b>	<b>27.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I. Exploitatie-uitgaven	2027						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>219.435</b>						
1. Goederen en diensten	209.685						
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0						
a. Politiek personeel	0						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0						
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0						
f. Andere personeelskosten	0						
g. Pensioenen	0						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0						
4. Toegestane werkingssubsidies	0						
- aan de districten	0						
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0						
- aan welzijnsverenigingen	0						
- aan andere OCMW-verenigingen	0						
- aan de politiezone	0						
- aan de hulpverleningszone	0						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0						
- aan besturen van de eredienst	0						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0						
- aan andere begunstigden	0						
5. Andere operationele uitgaven	9.750						
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>0</b>						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0						
- aan financiële instellingen	0						
- aan andere entiteiten	0						
2. Andere financiële uitgaven	0						
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>196.442</b>	<b>202.882</b>	<b>301.737</b>	<b>273.149</b>	<b>244.396</b>	<b>244.496</b>	<b>244.496</b>
1. Ontvangsten uit de werking	195.870	201.918	301.116	272.149	243.396	243.496	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

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingsubsidies	573	519	621	1.000	1.000	1.000	1.000
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	573	519	621	1.000	1.000	1.000	1.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	573	519	621	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	0	445	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Exploitatieontvangsten	2027
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>244.496</b>
1. Ontvangsten uit de werking	243.496
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0
a. Aanvullende belastingen	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0
- Andere aanvullende belastingen	0
b. Andere belastingen en boetes	0
3. Werkingsubsidies	1.000
a. Algemene werkingssubsidies	0
- Gemeentefonds	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	0

II. Exploitatieontvangsten	2027							
- van de provincie	0							
- van de gemeente	0							
- van het OCMW	0							
- van andere entiteiten	0							
b. Specifieke werkingssubsidies	1.000							
- van de federale overheid	0							
- van de Vlaamse overheid	1.000							
- van de provincie	0							
- van de gemeente	0							
- van het OCMW	0							
- van andere entiteiten	0							
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0							
5. Andere operationele ontvangsten	0							
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>0</b>							
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>							
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>25.109</b>	<b>16.919</b>	<b>48.184</b>	<b>54.614</b>	<b>24.961</b>	<b>25.061</b>	<b>25.061</b>	

<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>25.061</b>
------------------------------	---------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>7.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.125</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.851	0	0	9.125	2.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	7.851	0	0	9.125	2.000	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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

I. Investeringsuitgaven	2027
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>
- aan de districten	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0

I. Investeringsuitgaven	2027						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0						
- aan besturen van de eredienst	0						
- aan andere begunstigen	0						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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

II. Investeringsontvangsten	2027
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0



<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>2027</b>						
a. Terreinen en gebouwen	0						
b. Wegen en andere infrastructuur	0						
c. Roerende goederen	0						
d. Leasing en soortgelijke rechten	0						
e. Erfgoed	0						
2. Andere materiële vaste activa	0						
a. Onroerende goederen	0						
b. Roerende goederen	0						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	0						
- van de provincie	0						
- van de gemeente	0						
- van het OCMW	0						
- van andere entiteiten	0						
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-7.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.125</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>0</b>
------------------------------	----------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	17.258	16.919	48.184	45.489	22.961	25.061	25.061

	<b>2027</b>
Saldo exploitatie en investeringen	<b>25.061</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>22.669</b>	<b>22.946</b>	<b>22.946</b>	<b>23.256</b>	<b>23.960</b>	<b>24.060</b>	<b>24.060</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	22.669	22.946	22.946	23.256	23.960	24.060	24.060
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- 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 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 begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I. Financieringsuitgaven	2027						
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>24.060</b>						
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	24.060						
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0						
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>						
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>						
1. Toegestane leningen	0						
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0						
- aan welzijnsverenigingen	0						
- aan andere OCMW-verenigingen	0						
- aan de politiezone	0						
- aan de hulpverleningszone	0						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0						
- aan besturen van de eredienst	0						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0						
- aan andere begunstigden	0						
2. Toegestaan betalingsuitstel	0						
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>						
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>106.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.125</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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	9.125	2.000	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 BEGINKREDIET 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

AGB Zoersel (0687.958.543)

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	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
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2027						
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	0						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0						
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	0						
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	0						
1. Terugvordering van toegestane leningen	0						
a. Periodieke terugvorderingen	0						
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0						
2. Vereffening van betalingsuitstel	0						
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	0						
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	0						
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	0						
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>84.226</b>	<b>-22.946</b>	<b>-22.946</b>	<b>-14.131</b>	<b>-21.960</b>	<b>-24.060</b>	<b>-24.060</b>

III. Financieringssaldo	-24.060
-------------------------	---------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	101.484	-6.028	25.238	31.358	1.001	1.001	1.001

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.001

# T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 1121  
 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnommern: 1121  
 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
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>2.111.879</b>	<b>2.088.933</b>	<b>2.065.986</b>	<b>2.051.151</b>	<b>2.029.091</b>	<b>2.005.031</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	2.029.459	2.111.879	2.088.933	2.065.986	2.051.151	2.029.091
2. Nieuwe leningen	106.895	0	0	9.125	2.000	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-24.475	-22.946	-22.946	-23.960	-24.060	-24.060
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>22.946</b>	<b>22.946</b>	<b>22.946</b>	<b>23.650</b>	<b>23.750</b>	<b>23.750</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	21.140	22.946	22.946	22.946	23.650	23.750
2. Aflossingen	-22.669	-22.946	-22.946	-23.256	-23.960	-24.060
3. Overboekingen	24.475	22.946	22.946	23.960	24.060	24.060
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>2.134.826</b>	<b>2.111.879</b>	<b>2.088.933</b>	<b>2.074.802</b>	<b>2.052.842</b>	<b>2.028.782</b>

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>1.980.971</b>	<b>1.980.971</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	2.005.031	1.980.971
2. Nieuwe leningen	0	0
3. Aflossingen	0	0
4. Overboekingen	-24.060	0
5. Andere mutaties	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>23.750</b>	<b>-310</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	23.750	23.750
2. Aflossingen	-24.060	-24.060
3. Overboekingen	24.060	0
4. Andere mutaties	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>2.004.722</b>	<b>1.980.662</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_6\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 1121*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 441 Alg. 2020001579*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 604 Alg. 2021001599*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 714 Alg. 2022001678*

## FINANCIËLE RISICO'S

---

- 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 afhankelijkheid van gemeente Zoersel

Het is duidelijk dat het AGB niet op eigen benen kan staan, maar gesteund wordt vanuit gemeente Zoersel. Het voortbestaan van het AGB is dan ook afhankelijk van het behouden van een politiek en financieel draagvlak op niveau van de gemeente. Dat maakt dat risico's ten aanzien van de gemeente ook relevante risico's zijn ten aanzien van het AGB. Voor een beschrijving van deze risico's verwijzen we naar het overeenkomstige beleidsdocument van gemeente en ocmw.



## **GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES VAN MJP 2020-2025**

---

Dit meerjarenplan werd opgebouwd volgens het principe van zero-based budgeting: elke raming, zowel langs uitgaven als langs ontvangstenzijde, werd opnieuw doorgelicht en verantwoord. We streven naar zo realistisch mogelijke ramingen op basis van historische cijfers, gekende beleidsstandpunten, lopende contracten, externe informatie,... Voor de jaarlijkse aanpassingen laten we ons leiden door geactualiseerde externe informatie, rekeningcijfers, standopgaven en beleidsaanpassingen en sturen we bij waar nodig.

Ontvangsten en uitgaven worden zo realistisch mogelijk geraamd voor 2020 en vervolgens, waar nodig, constant doorgetrokken voor de periode 2021-2025. Prijssubsidies worden berekend in functie van een batig resultaat. Wanneer het AGB investeringen voorziet, worden ze gefinancierd met een toegestane lening vanuit de gemeente. Deze leningen worden afgelost aan hetzelfde tempo als het betreffende actief wordt afgeschreven. De jaarlijkse canon van de erfpachtovereenkomst wordt ingeschreven als een aflossing op de leasing die hiervoor werd geboekt.

Andere relevante informatie is terug te vinden in de documentatie bij dit meerjarenplan en dat van gemeente en ocmw en is raadpleegbaar via <https://www.zoersel.be/gemeente-en-bestuur/beleid/beleidsdocumenten>

