



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 2019

Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel

0687.958.543

Laatste budgettaire journaalnummer: 2019000055

Laatste journaalnummer algemene boekhouding: 2019001923

1. DE BELEIDSEVALUATIE

Beleidsevaluatie

2019-2019

Journalnummers: 55

AGB Zoersel (0687.958.543)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: 03 Bruisend

Het lokale bestuur, Zoerselse verenigingen, organisaties, wijken en ondernemingen slaan de handen in elkaar om van Zoersel een bruisende gemeente te maken

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	125.916,97
Ontvangsten	185.439,63
Saldo	59.522,66
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	21.140,20
Ontvangsten	0,00
Saldo	-21.140,20

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

Het lokale bestuur, Zoerselse verenigingen, organisaties, wijken en ondernemingen slaan de handen in elkaar om van Zoersel een bruisende gemeente te maken

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	125.916,97
Ontvangsten	185.439,63
Saldo	59.522,66
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	21.140,20
Ontvangsten	0,00
Saldo	-21.140,20

5 / 58

Prioritair actieplan: AP000040

Een laagdrempelige en kwalitatieve bibliotheekwerking aanbieden

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	125.916,97
Ontvangsten	185.439,63
Saldo	59.522,66
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	21.140,20
Ontvangsten	0,00
Saldo	-21.140,20

Prioritaire actie: A000254

Samenwerken met diverse externe experts en participatie ondersteunen met vakverenigingen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: Het lidmaatschap van VVBAD werd in 2019 verlengd en 2 bibliotheekmedewerkers namen in september deel aan 'Informatie aan Zee'. De bibliothecarissen van Bibburen kwamen regelmatig samen in werkgroepen, en er waren gedurende het hele jaar diverse activiteiten met de Bibburen.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	7.481,12
Ontvangsten	0,00
Saldo	-7.481,12
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000255

Binnen de bibliotheekwerking aantrekkelijke uitbreidingsactiviteiten organiseren die cultuureducatie en leesmotivatie voor jong en oud stimuleren. De samenwerking tussen bibliotheek en basisonderwijsinstellingen continueren en verder uitbouwen.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd:De bibliotheek organiseerde op regelmatige basis uitbreidingsactiviteiten en trok daarbij een divers publiek aan.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	3.954,47
Ontvangsten	0,00
Saldo	-3.954,47
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000256

Beheren, vernieuwen en promoten van bibliotheekcollecties die zoveel mogelijk tegemoet komen aan de wensen en noden van diverse gebruikersgroepen; en verder uitbouwen van deze collecties volgens de richtlijnen van het Integraal Collectiebeleid (ICB)

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd:Er werden wekelijks nieuwe collectiematerialen aangekocht, op basis van aankoopssuggesties en advies van bibliotheekdeskundigen.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	83.229,59
Ontvangsten	178.520,17
Saldo	95.290,58
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritaire actie: A000257

Aanbieden van goed beheerde en ingerichte bibliotheek infrastructuur

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

volledig uitgevoerd: De verschillende vestigingen van de bibliotheek werden goed onderhouden.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	31.251,79
Ontvangsten	6.919,46
Saldo	-24.332,33
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	21.140,20
Ontvangsten	0,00
Saldo	-21.140,20

Niet prioritaire Acties voor AP000040

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

8 / 58

Niet prioritaire Actieplannen voor BD000003

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: in het onderdeel 'documentatie' van dit beleidsrapport

2. DE FINANCIËLE NOTA

J1: Doelstellingenrekening

2019-2019

Journalnummers: 55

AGB Zoersel (0687.958.543)
Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens
Financieel directeur: Liesbet Okkerse

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Bruisende gemeente		
Exploitatie		
Uitgaven	125.916,97	161.455,00
Ontvangsten	185.439,63	204.366,00
Saldo	59.522,66	42.911,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	14.794,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	-14.794,00
Financiering		
Uitgaven	21.140,20	0,00
Ontvangsten	0,00	14.794,00
Saldo	-21.140,20	14.794,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	41.062,98	36.375,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-41.062,98	-36.375,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	166.979,95	197.830,00
Ontvangsten	185.439,63	204.366,00
Saldo	18.459,68	6.536,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	14.794,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	-14.794,00
Financiering		
Uitgaven	21.140,20	0,00
Ontvangsten	0,00	14.794,00
Saldo	-21.140,20	14.794,00

J2: Staat van het financieel evenwicht

2019-2019

Journaalnummers: 55

AGB Zoersel (0687.958.543)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	18.459,68	6.536,00
a. Ontvangsten	185.439,63	204.366,00
b. Uitgaven	166.979,95	197.830,00
II. Investeringsaldo	0,00	-14.794,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00
b. Uitgaven	0,00	14.794,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	18.459,68	-8.258,00
IV. Financieringsaldo	-21.140,20	14.794,00
a. Ontvangsten	0,00	14.794,00
b. Uitgaven	21.140,20	0,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.680,52	6.536,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-104.640,24	-104.640,24
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-107.320,76	-98.104,24
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-107.320,76	-98.104,24

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	18.459,68	6.536,00
II. Netto periodieke aflossingen	21.140,20	0,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	21.140,20	0,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge	-2.680,52	6.536,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	-2.680,52	6.536,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-142.907,77	0,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	21.140,20	0,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	164.047,97	0,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-145.588,29	6.536,00

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Autonoom gemeentebedrijf	-107.320,76	-98.104,24
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	-107.320,76	-98.104,24
II. Autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	-2.680,52	6.536,00
Totale Autofinancieringsmarge	-2.680,52	6.536,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	-145.588,29	6.536,00
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-145.588,29	6.536,00

J3: Realisatie van de kredieten

2019-2019

Journalnummers: 55

AGB Zoersel (0687.958.543)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

	Jaarrekening		Eind kredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf						
Exploitatie	166.979,95	185.439,63	197.830,00	204.366,00	197.830,00	204.366,00
Investerings	0,00	0,00	14.794,00	0,00	992,00	0,00
Financiering	21.140,20	0,00	0,00	14.794,00	0,00	922,00
Leningen en leasings	21.140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	14.794,00	0,00	922,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J4: Balans

2019-2019

Journalnummers: 55

AGB Zoersel (0687.958.543)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

	2019	2018
ACTIVA	2.516.443,19	2.579.778,07
I. Vlottende activa	366.799,65	407.973,26
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	262.887,33	36.189,56
B. Vorderingen op korte termijn	95.464,66	367.024,73
1. Vorderingen uit ruiltransacties	95.464,66	29.195,84
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	337.828,89
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	8.447,66	4.758,97
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	0,00	0,00
II. Vaste activa	2.149.643,54	2.171.804,81
A. Vorderingen op lange termijn	0,00	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00
C. Materiële vaste activa	2.149.643,54	2.171.804,81
1. Gemeenschapsgoederen	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.149.643,54	2.171.804,81
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	2.149.643,54	2.171.804,81
3. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00

17 / 58

	2019	2018
PASSIVA	2.516.443,19	2.579.778,07
I. Schulden	2.516.443,19	2.579.778,07
A. Schulden op korte termijn	486.983,81	529.178,49
1. Schulden uit ruiltransacties	464.810,67	507.854,53
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	464.810,67	507.854,53
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	940,70	0,00
3. Overlopende rekeningen van het passief	92,24	183,76
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	21.140,20	21.140,20
B. Schulden op lange termijn	2.029.459,38	2.050.599,58
1. Schulden uit ruiltransacties	2.029.459,38	2.050.599,58
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0,00	0,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00	0,00
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	2.029.459,38	2.050.599,58
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	0,00	0,00
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	0,00	0,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort	0,00	0,00
C. Herwaarderingsreserves	0,00	0,00
D. Overig nettoactief	0,00	0,00

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2019-2019

Journalnummers: 55

AGB Zoersel (0687.958.543)

Algemeen directeur: Kristof Janssens

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

	2019	2018
I. Kosten	182.260,02	164.883,65
A. Operationele kosten	182.260,02	164.798,04
1. Goederen en diensten	152.205,69	142.512,53
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioen	0,00	0,00
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	22.239,89	22.161,27
4. Individuele hulpverlening door OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werksubsidies	0,00	0,00
6. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
8. Andere operationele kosten	7.814,44	124,24
B. Financiële kosten	0,00	85,61
II. Opbrengsten	185.439,63	208.142,01
A. Operationele opbrengsten	185.439,63	208.142,01
1. Opbrengsten uit de werking	184.530,13	208.142,01
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingsubsidies	909,50	0,00
a. Algemene werkingsubsidies	0,00	0,00
b. Specifieke werkingsubsidies	909,50	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
6. Andere operationele opbrengsten	0,00	0,00
B. Financiële opbrengsten	0,00	0,00
III. Overschot of tekort van het boekjaar	3.179,61	43.258,36
A. Operationeel overschot of tekort	3.179,61	43.343,97
B. Financieel overschot of tekort	0,00	-85,61
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	3.179,61	43.258,36
A. Rechthebbende uit het overshot van het boekjaar	3.179,61	38.719,78
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	0,00	4.538,58

19 / 58

3. DE TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2019-2019

Journaalnummers: 55
AGB Zoersel (0687.958.543)
Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens
Financieel directeur: Liesbet Okkerse

	2019
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	3.414,26
Ontvangsten	0,00
Saldo	-3.414,26
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	21.140,20
Ontvangsten	0,00
Saldo	-21.140,20
Algemeen bestuur	
Exploitatie	
Uitgaven	522,92
Ontvangsten	0,00
Saldo	-522,92
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Zich verplaatsen en mobiliteit	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00

23 / 58

	2019
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Natuur en milieubeheer	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Veiligheidszorg	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Ondernemen en werken	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

	2019
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Wonen en ruimtelijke ordening	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Cultuur en vrije tijd	
Exploitatie	
Uitgaven	163.042,77
Ontvangsten	185.439,63
Saldo	22.396,86
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Leren en onderwijs	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00

	2019
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Zorg en opvang	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2019-2019

Journalnummers: 55
AGB Zoersel (0687.958.543)
Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens
Financieel directeur: Liesbet Okkerse

I. Exploitatie-uitgaven	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	163.800,34	197.830,00
1. Goederen en diensten	155.985,90	197.830,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0,00	0,00
a. Politiek personeel	0,00	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	0,00	0,00
g. Pensioenen	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00
- aan andere begunstigten	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	7.814,44	0,00
B. Financiële uitgaven	0,00	0,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0,00	0,00
- aan financiële instellingen	0,00	0,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	3.179,61	0,00

27 / 58

II. Exploitatieontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	185.439,63	204.366,00
1. Ontvangsten uit de werking	184.530,13	203.566,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	909,50	0,00
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00
- Gemeentefonds	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	909,50	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00
- van andere entiteiten	909,50	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	0,00	800,00
B. Financiële ontvangsten	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
	Jaarrekening	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	18.459,68	6.536,00
I. Investeringsuitgaven	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	14.794,00

I. Investeringsuitgaven	Jaarrekening	Meerjarenplan
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	14.974,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	14.794,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00
- aan andere begunstigten	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00
	Jaarrekening	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	0,00	-14.794,00 €
	Jaarrekening	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	18.459,68	-8.258,00
I. Financieringsuitgaven	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	21.140,20	0,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	21.140,20	0,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00
- aan andere begunstigten	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	14.974,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	14.974,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	14.794,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00
	Jaarrekening	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	-21.140,20	14.794,00
	Jaarrekening	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.680,52	6.536,00

T3: Investeringsproject: infrastructuur bibliotheek

2019 - 2019

AGB Zoersel 0687958543

Handelslei 167 2980 Zoersel

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	14.794	14.794
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	14.794	14.794
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	14.794	14.794
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	14.794	14.794
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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

32 / 58

T4: Evolutie van de financiële schulden

2019-2019

Journaalnummers: 55
AGB Zoersel (0687.958.543)
Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens
Financieel directeur: Liesbet Okkerse

Financiële schulden op 31 december	2019
A. Financiële schulden op lange termijn	2.029.459,38
1. Financiële schulden op 1 januari	2.050.599,58
2. Nieuwe leningen	0,00
3. Aflossingen	0,00
4. Overboekingen	-21.140,20
5. Andere mutaties	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	21.140,20
1. Financiële schulden op 1 januari	21.140,20
2. Aflossingen	-21.140,20
3. Overboekingen	21.140,20
4. Andere mutaties	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00
Totaal financiële schulden	2.050.599,58

33 / 58

FINANCIËLE RISICO'S

- Het winstgevende 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. In 2019 bedroeg de winst voor belasting € 3.179,61.
- Het winstgevend karakter van het AGB is afhankelijk van de prijssubsidies die ze ontvangt vanuit de gemeente. In dat opzicht is 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

2019 - 2019

AGB Zoersel 0687958543

Handelslei 167 2980 Zoersel

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde-vermindering	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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten								0,00
3. OCMW-verenigingen								0,00
4. Andere financiële vaste activa								0,00
C. Materiële vaste activa	2.171.804,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.161,27	0,00	2.149.643,54
1. Gemeenschapsgoederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen								0,00
b. Wegen en andere infrastructuur								0,00
c. Installaties, machines en uitrusting								0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel								0,00
e. Leasing en soortgelijke rechten								0,00
f. Erfgoed								0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.171.804,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.161,27	0,00	2.149.643,54
a. Terreinen en gebouwen								0,00
b. Installaties, machines en uitrusting								0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel								0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	2.171.804,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.161,27	0,00	2.149.643,54
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
b. Roerende goederen								0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jaarrekening 2019: Toelichting bij de balans

AGB Zoersel 0687958543

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

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 2019 een waardevermindering van € 78,62 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. Op het einde van elke 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 2019 werden er geen afwijkingen nodig geacht op dit algemene principe.

37 / 58

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 herwaarderingsmodel en moeten dus voldoende regelmatig gehewardeerd 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 werd er in het exploitatiebudget € 30.850 minder uitgegeven dan geraamd. Dit is grotendeels te verklaren doordat de jaarlijkse canon van de erfpacht (€ 21.141) in de raming nog als een exploitatiekost werd voorzien terwijl ze als een aflossing in het financieringsbudget werd geboekt. Verder merken we een overraming van de uitgaven voor nutsvoorzieningen te wijten aan een gebrek aan historisch cijfermateriaal voor het relatief nieuwe gebouw in Zoersel. Tot slot bleef dit jaar ongeveer 9% van het voorziene budget voor de bibliotheekcollectie (incl het digitale aanbod) onbenut. Anderzijds werden er te weinig middelen geraamd voor externe deskundige financiële begeleiding (€ -4.502) en werd er ook geen rekening gehouden met de onroerende voorheffing die krachtens de erfpachtovereenkomst voortaan verschuldigd is door het AGB in plaats van door de gemeente (€ -7.482).

Aan ontvangstenzijde werd er in het exploitatiebudget € 18.926 minder ontvangen dan geraamd. De grootste afwijking zit op de ontvangsten uit prijssubsidies die ongeveer € 25.808 onder de verwachtingen bleven. Naarmate we kunnen terugvallen op grotere tijdreeksen van relevante parameters zullen we ook deze ramingen nauwkeuriger kunnen opstellen. Daarnaast realiseerden we meer ontvangsten dan geraamd uit de verkoop van oude boeken (incl het aanrekenen van verloren boeken, € +1.707) en de verhuur van de vergaderzalen (o.a. ook aan gemeente en ocmw Zoersel, € +5.431).

In het geplande investeringsbudget werd slechts een beperkt krediet voorzien voor vervangingsinvesteringen, dat bij aanvang van 2019 werd aangevuld vanuit de overdrachten uit 2018. Deze budgetten dienen voor o.a. de plaatsing van zonwering en een drank/koffieautomaat. In 2019 werden deze investeringen niet gerealiseerd en de budgetten zullen opnieuw worden overgedragen naar het volgende jaar.

In het financiële luik werden financiële ontvangsten ingeschreven ter compensatie van de investeringsuitgaven. Vermits de investeringsuitgaven niet werden gerealiseerd, werden ook deze financiële ontvangsten niet opgenomen. Zoals toegelicht bij het exploitatiebudget boekten we in het financiële luik wel de jaarlijkse canon van de erfpachtovereenkomst als aflossing van een leasingschuld. Tijdens de opmaak van het meerjarenplan 2019 werd dit nog voorzien als een huur in het exploitatiebudget.

40 / 58

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

Het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf besliste op 17 februari 2020 tot overdracht van volgende kredieten van 2019 naar 2020:

- € 14.794 investeringsuitgaven van raming R002018 van actie A000257 'Aanbieden van goed beheerde en ingerichte bibliotheek infrastructuur' naar raming R000845 van actie A000004 'Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling vrije tijd'
- € 14.794 financieringsontvangsten van raming R002014 van actie A000257 'Aanbieden van goed beheerde en ingerichte bibliotheek infrastructuur' naar raming R000846 van actie A000006 'Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling financiën'

4. DE DOCUMENTATIE

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2019-2019

Journalnummers: 55

AGB Zoersel (0687.958.543)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

Boven Beleidsdoelstelling: 03 Bruisend

Het lokale bestuur, Zoerselse verenigingen, organisaties, wijken en ondernemingen slaan de handen in elkaar om van Zoersel een bruisende gemeente te maken

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	125.916,97
Ontvangsten	185.439,63
Saldo	59.522,66
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	21.140,20
Ontvangsten	0,00
Saldo	-21.140,20

Beleidsdoelstelling: BD000003

Het lokale bestuur, Zoerselse verenigingen, organisaties, wijken en ondernemingen slaan de handen in elkaar om van Zoersel een bruisende gemeente te maken

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	125.916,97
Ontvangsten	185.439,63
Saldo	59.522,66
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	21.140,20
Ontvangsten	0,00
Saldo	-21.140,20

Actieplan: AP000040

Een laagdrempelige en kwalitatieve bibliotheekwerking aanbieden

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

45 / 58

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	125.916,97
Ontvangsten	185.439,63
Saldo	59.522,66
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	21.140,20
Ontvangsten	0,00
Saldo	-21.140,20

Actie: A000254

Samenwerken met diverse externe experts en participatie ondersteunen met vakverenigingen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	7.481,12
Ontvangsten	0,00
Saldo	-7.481,12
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: A000255

46 / 58

Binnen de bibliotheekwerking aantrekkelijke uitbreidingsactiviteiten organiseren die cultuureducatie en leesmotivatie voor jong en oud stimuleren. De samenwerking tussen bibliotheek en basisonderwijsinstellingen continueren en verder uitbouwen.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	3.954,47
Ontvangsten	0,00
Saldo	-3.954,47
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: A000256

Beheren, vernieuwen en promoten van bibliotheekcollecties die zoveel mogelijk tegemoet komen aan de wensen en noden van diverse gebruikersgroepen; en verder uitbouwen van deze collecties volgens de richtlijnen van het Integraal Collectiebeleid (ICB)

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	83.229,59
Ontvangsten	178.520,17
Saldo	95.290,58
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: A000257

Aanbieden van goed beheerde en ingerichte bibliotheek infrastructuur

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	31.251,79
Ontvangsten	6.919,46
Saldo	-24.332,33
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	21.140,20
Ontvangsten	0,00
Saldo	-21.140,20

47 / 58

Boven Beleidsdoelstelling: 06 Infrastructuur

Zoersel beschikt over goed onderhouden wegen, openbare terreinen en openbare infrastructuur en zet in op een efficiënt patrimoniumbeheer

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	20.739,41
Ontvangsten	0,00
Saldo	-20.739,41
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000006

Zoersel beschikt over goed onderhouden wegen, openbare terreinen en openbare infrastructuur en zet in op een efficiënt patrimoniumbeheer

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	20.739,41
Ontvangsten	0,00
Saldo	-20.739,41
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: AP000028

Gemeentelijke gebouwen preventief en curatief onderhouden

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	20.739,41
Ontvangsten	0,00
Saldo	-20.739,41
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

48 / 58

Actie: A000131

Uitvoeren van preventief en curatief onderhoud aan de niet geklasseerde gemeentelijke gebouwen op basis van een onderhoudsprogramma

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	20.739,41
Ontvangsten	0,00
Saldo	-20.739,41
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Boven Beleidsdoelstelling: 08 Personeelsbeleid

Zoersel kiest voor een doeltreffende werking met een professioneel personeelsbeleid; voor nauwe samenwerking en voor een geïntegreerde aanpak van dossiers

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	20.323,57
Ontvangsten	0,00
Saldo	-20.323,57
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000008

Zoersel kiest voor een doeltreffende werking met een professioneel personeelsbeleid, een nauwe samenwerking en een geïntegreerde aanpak van dossiers

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	20.323,57
Ontvangsten	0,00
Saldo	-20.323,57
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

49 / 58

Actieplan: AP000034

Voor een kwalitatieve huisvesting en uitrusting zorgen van de diensten

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	20.323,57
Ontvangsten	0,00
Saldo	-20.323,57
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: A000091

operationeel maken en houden van het informaticanetwerk (systeembeheer, netwerkbeheer en beveiliging)

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	20.323,57
Ontvangsten	0,00
Saldo	-20.323,57
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Boven Beleidsdoelstelling: 09 Financieel beleid

Zoersel voert een doordacht en gezond financieel beleid

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

50 / 58

Beleidsdoelstelling: BD000009

Zoersel voert een doordacht en gezond financieel beleid

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: AP000039

Een goed dagelijks beheer van de financiële middelen en activa waarborgen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: A000260

Gecumuleerd budgettair resultaat en onbeschikbare gelden

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

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

54 / 58

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

55 / 58

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 - Gezondheidspromotie 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.

