



AGB Heist-op-den-Berg
Kerkplein 17
2220 Heist-op-den-Berg
Btw nr.: BE 0888.322.238
Tel. 015 23 88 12

E-mail: Boekhouding@heist-op-den-berg.be

JAAARREKENING 2019

INHOUDSOPGAVE

<u>BELEIDSNOTA</u>	<u>3</u>
Doelstellingenrealisatie	4
Doelstellingenrekening (schema J1)	19
De financiële toestand	22
<u>FINANCIELE NOTA</u>	<u>23</u>
Exploitatierekening (schema J2)	24
Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	26
Rekening van de afgesloten investeringsenveloppes (schema J4)	28
Liquiditeitenrekening (schema J5)	30
<u>SAMENVATTING ALGEMENE REKENINGEN</u>	<u>33</u>
Balans (schema J6)	34
Staat van opbrengsten en kosten (schema J7)	37



AGB Heist-op-den-Berg
Kerkplein 17
2220 Heist-op-den-Berg
Btw nr.: BE 0888.322.238
Tel. 015 23 88 12

E-mail: Boekhouding@heist-op-den-berg.be

Jaarrekening 2019: Beleidsnota

Rapportgegevens :

Titel :	De doelstellingenrealisatie
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	AGB Heist-op-den-Berg
NIS-code bestuur :	
Adres bestuur :	Kerkplein 17 2220 Heist-op-den-Berg
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001920

De doelstellingenrealisatie 2019

3. Cultuur en vrije tijd.

A.3.1 Het AGB waakt over een kwalitatief en gevarieerd vrijetijdsaanbod. Aanvullend op het bestaande lokale en regionale aanbod organiseren CC Zwaneberg en Cursuscentrum een uitgebreid vrijetijdsprogramma in een degelijke infrastructuur. Daarnaast draagt het AGB zorg voor de Heistse cultuur-historische erfgoedgebouwen

2019170001

De bezoekers van CC Zwaneberg komen terecht in een hedendaagse, toegankelijke en functionele infrastructuur.

2019170001

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	189.845,62 €	214.412,88 €	197.694,65 €	199.499,00 €	188.304,00 €	199.499,00 €
I	295.011,68 €	15.906,00 €	409.732,69 €	108.000,00 €	209.400,00 €	108.000,00 €

- Onderhoud en herstelling rollend materieel
- Deelname intergemeentelijke samenwerking

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Huur gebouwen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Cultuur

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Cultuur

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Verzekering brand

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Huur materieel

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Onderhoud en herstelling materieel

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Onderhoud en herstelling installaties

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Kosten betaalterminal bancontact

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Onderhoud informatica

De doelstellingenrealisatie 2019

● ***Gerealiseerd: Ja.***

- Onderhoudsproducten

● ***Gerealiseerd: Ja.***

- EHBO-producten

● ***Gerealiseerd: Ja.***

- Diverse leveringen en Klein materiaal

● ***Gerealiseerd: Ja.***

- Drukwerk

● ***Gerealiseerd: Ja.***

- Abonnementen MC + DTV +internet

● ***Gerealiseerd: Ja.***

- Erelonen advocaten

● ***Gerealiseerd: Ja.***

- Erelonen andere experts

● ***Gerealiseerd: Ja.***

- Cultuur

● ***Gerealiseerd: Ja.***

- Andere rechten en royalties CC

● ***Gerealiseerd: Ja.***

- Deelname cursussen seminars

● ***Gerealiseerd: Ja.***

- Advertenties en inlassingen

● ***Gerealiseerd: Ja.***

- Kleine vergoedingsregeling kunstenaars

● ***Gerealiseerd: Ja.***

- Decoratie

● ***Gerealiseerd: Ja.***

Gerechtskosten

De doelstellingenrealisatie 2019

- - ***Gerealiseerd: Ja.***
- Uitzendkrachten
 - ***Gerealiseerd: Ja.***
- Onroerende voorheffing
 - ***Gerealiseerd: Ja.***
- Belasting bedrijfsafval
 - ***Gerealiseerd: Ja.***
- Milieubelasting
 - ***Gerealiseerd: Ja.***
- Bankkosten
 - ***Gerealiseerd: Ja.***
- Intresten leveranciers
 - ***Gerealiseerd: Ja.***
- Roerende Voorheffing
 - ***Gerealiseerd: Ja.***
- Concessies cultuurcentra
 - ***Gerealiseerd: Ja.***
- Gebruik zalen
 - ***Gerealiseerd: Ja.***
- Gebruik computerlokaal
 - ***Gerealiseerd: Ja.***
- Gebruik audiovisueel materiaal
 - ***Gerealiseerd: Ja.***
- Gebruik eetgerief
 - ***Gerealiseerd: Ja.***
- Gebruik technicus
 - ***Gerealiseerd: Ja.***

De doelstellingenrealisatie 2019

- Aanrekening schoonmaakkosten CC

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Aanrekening drank

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Aanrekening kopies

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Aanrekening kaartenverkoop

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Aanrekening allerlei

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Gerekupereerde kosten

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Cultuurcentrum

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Verbeteren akoestiek polyvalente zaal

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Netwerk CC

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Website uitbreiding

● **Gerealiseerd: Nee.**

Actie wordt pas later uitgevoerd.

- Theatertechnische uitrusting e.a.

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Meubilair Velodroom

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Verzekering voertuigen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Verkeersbelasting cultuur

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2019

- Legionella

Het cultuuraanbod van CC Zwaneberg spreekt inwoners uit een ruime regio rondom Heist-op-den-Berg aan, biedt kansen om de culturele vaardigheden te verhogen en draagt bij aan het gemeenschapsgevoel.

2019170002

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.294.763,54 €	1.322.190,63 €	1.547.054,93 €	1.247.221,00 €	1.249.821,00 €	897.221,00 €

- Uitkoopsommen Theater
- Uitkoopsommen
- Uitkoopsommen Muziek
- Uitkoopsommen Muziektheater
- Uitkoopsommen Circus/Acrobatie
- Uitkoopsommen Tentoonstellingen
- Uitkoopsommen Humor
- Uitkoopsommen Dans
- Uitkoopsommen Jongeren
- Uitkoopsommen Ouderen
- Uitkoopsommen Kansarmen
- Uitkoopsommen Familievoorstellingen
- Uitkoopsommen Projecten
- Uitkoopsommen Audiovisueel
- Uitkoopsommen Educ. act. cursusaanbiedingen
- Uitkoopsommen Schoolvoorstellingen
- Uitkoopsommen Educ. omkadering, initiatie, inleiding
- Huur gebouwen
- Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
- Huur materieel
- Huur vervoermaterieel
- Onderhoud en herstellingen materieel
- Onderhoud en herstelling installaties
- Onderhoud informatica
- Diverse leveringen en klein materiaal
- Postzegels
- Commissielonen aan derden
- Erelonen andere experts
- Andere rechten en royalties
- Andere rechten en royalties

De doelstellingenrealisatie 2019

- Andere vervoerkosten
- Vervoerskosten Artiesten
- Verblijfkosten artiesten
- Representatie
- Catering voorstellingen
- Relatie-gelegenheidsgeschenken
- Catalogi en reclamedrukwerken
- Deelname cursussen,tentoonstellingen....
- Prospectiekosten
- Kleine vergoedingsregeling kunstenaars
- Publiciteit
- Lidgelden beroepsverenigingen
- Belastingen op bedrijfsafval
- Bankkosten
- Intresten leveranciers
- Gebruik diensten (tickets)
- Roerende voorheffing
- Actieve cursussen CC programmatie
- Gebruik diensten (vestiaire)
- Gebruik diensten (dranken)
- Gebruik diensten (diversen)
- Sponsoring CC Programmatie
- Kosten verkoop tickets andere CC's.
- Afrekening tickets (andere CC en gasten)
- Gerecupereerde kosten
- Specifieke werkingssubsidie Vlaams Audiovisueel Fonds
- Ontvangen schadevergoeding verzekering

Het AGB zorgt voor de instandhouding van het historisch cultuurpatrimonium van het Hof van Riemen. 2019170003

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	56.751,32 €	17.474,52 €	66.405,00 €	17.512,00 €	66.444,00 €	0,00 €
I	77.644,27 €	0,00 €	78.264,27 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €

- Huur materiaal (voor onderhoudswerken)
- Recht van opstal gebouw HVR
- Hof Van Riemen
- Hof Van Riemen

De doelstellingenrealisatie 2019

- Verzekering brand
- Hof Van Riemen
- Diverse bureelbenodigdheden
- Lidgeld beroepsverenigingen
- Concessies Hof Van Riemen
- Hof van Riemen

Er is een uitgebreid aanbod vorming en vrijetijdsbesteding voor mensen met vrijetijd overdag. Hierbij staan ontmoetingskansen centraal. De cursisten kunnen de lessen volgen in een degelijke en goed onderhouden infrastructuur.

2019170004

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	104.096,29 €	109.304,79 €	151.913,00 €	130.750,00 €	149.430,00 €	130.750,00 €
I	24.697,02 €	0,00 €	62.714,44 €	0,00 €	25.290,00 €	0,00 €

- Installaties, machines en uitrusting/cursuscentrum
- Onderhoud en herstelling (wasmachine, afwasmachine,...)
- Diverse aankopen computerklas/cursuscentrum
- Onderhoudsproducten
- Kantoorkosten
- Zorgen voor een goed uitgeruste leeromgeving.
- Organiseren van een gevarieerd cursusaanbod.
- Organiseren van daguitstappen ,culturele reis of citytrip.
- Bekendmaking van het aanbod in de regio.
- Organiseren van een drankpauze om inkomsten te verwerven.
- Het stimuleren van hergebruik.
- Organiseren van activiteiten om inkomsten te verwerven.
- Recht van opstal cursuscentrum (boterhal + torengebouw)
- Cursuscentrum
- Diverse leveringen en klein materiaal
- Cursuscentrum
- Representatie
- Belasting bedrijfsafval
- Bankkosten
- Organiseren van een gevarieerd cursusaanbod.
- Organiseren van daguitstappen,culturele reis of citytrip.
- Organiseren van een drankpauze om inkomsten te verwerven.
- Het stimuleren van hergebruik.
- Organiseren van activiteiten om inkomsten te verwerven.

De doelstellingenrealisatie 2019

- Cursuscentrum
- Onderhoud informatica
- PC secretariaat cursuscentrum
- Cursuscentrum
- Opbrengsten uit verhuringen van onroerende goederen - gebruik computerlokaal/Gemeenschapscentrum

A.3.2 Het AGB waakt over een kwalitatief en gevarieerd vrijetijdsaanbod. Aanvullend op het bestaande lokale en regionale aanbod organiseert de sportdienst een uitgebreid vrijetijdsaanbod in een ruime en degelijke infrastructuur.

2019170002

De sportactiviteiten kunnen plaatsvinden in een functionele, toegankelijke en veilige sportinfrastructuur.

2019170005

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	416.300,04 €	291.585,18 €	603.582,42 €	228.088,00 €	564.181,00 €	228.088,00 €
I	296.385,45 €	0,00 €	380.550,59 €	0,00 €	439.500,00 €	0,00 €

- Sporthal Heist: telefooncentrale en wifi
- Huur gebouwen.
- Onderhoud en herstellingen terreinen.
- Onderhoud en herstelling gebouwen.
- Onderhoud en herstelling gebouwen
- Onderhoud en herstelling gebouwen.
- Onderhoud en herstelling gebouwen.
- Onderhoud en herstelling gebouwen.
- Sport - gebouwen
- DBFM Sporthal - onderhoudsvergoeding
- Werkingssubsidie private partner zwembad - naar gemeente
- Verzekering brand
- Verzekering voertuigen.
- Huur materieel.
- Onderhoudscontract huur sanitaire containers.
- Onderhoudscontract huur matten en mops.
- Onderhoud en herstelling materieel.
- Kosten betaalterminal bancontact.
- Onderhoud en herstelling kantoormeubilair.
- Onderhoud informatica
- Onderhoud en herstelling vervoermaterieel.
- Diverse leveringen en klein materiaal.
- Diverse leveringen en klein materiaal.

De doelstellingenrealisatie 2019

- Erelonen
- Sport
- Rechten en royalties licenties
- Andere rechten en royalties
- Representatie
- Uitzendkrachten
- Onroerende Voorheffing
- Belasting bedrijfsafval
- Milieubelasting
- Bankkosten
- Roerende voorheffing
- Concessie cafetaria sporthal
- Concessies sportdienst
- Concessies sportdienst KSK
- Concessies sportdienst Mendo
- Gebruik sportvelden
- Gebruik sportzalen
- Gebruik extra lokalen
- Gebruik zwembaden
- Aanrekening extra kosten
- Sport - terreinen
- Renovatie kunstgrassterreinen sporcentra Heist en Booischot
- Renovatie sportterreinen en looppistes sportcentra Heist en Booischot
- Regenwaterput en boring Sporthal Booischot
- Sport - gebouwen
- Sporthal Booischot - aankomstgebouw - buitenberging
- Online reservatiesysteem
- De Sporthal - aanpassingen
- Sporthal Booischot en Wiekevorst - renovatie sportvloeren
- Sporthal Schriek - haalbaarheidsstudie
- Zwembaden - algemene herstellingswerken
- Sporthallen - Inrichting en materiaal
- Nieuw zwembad - studiekosten
- Sport - terreinen
- Sport - terreinen
- Sportpark Hof van Riemen

De doelstellingenrealisatie 2019

- Gerekupereerde kosten
- Verkeersbelasting sport

SportHeist coördineert een ruim sportaanbod, organiseert kennismaking met diverse sporten en stimuleert deelname eraan.

2019170006

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	147.236,25 €	197.203,41 €	181.842,00 €	178.685,00 €	181.142,00 €	178.685,00 €

- Nieuwe beweegacties
- Algemene werking
- Sportaanbod senioren -volwassenen
- Sportaanbod kinderen -jongeren
- Bewegingskansen voor kansengroepen.
- Promotioneel aanbod breed publiek.
- Nieuwe beweegacties
- Onderhoud en herstellingen installaties
- Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
- Algemene werking.
- Sportaanbod Senioren -volwassenen
- Sportaanbod kinderen -jongeren
- Bewegingskansen kansengroepen
- Promotioneel aanbod breed publiek

3. Cultuur en vrije tijd.

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.208.993,06 €	2.152.171,41 €	2.748.492,00 €	2.001.755,00 €	2.399.322,00 €	1.634.243,00 €
I	693.738,42 €	15.906,00 €	931.261,99 €	108.000,00 €	682.190,00 €	108.000,00 €
Totaal	2.902.731,48 €	2.168.077,41 €	3.679.753,99 €	2.109.755,00 €	3.081.512,00 €	1.742.243,00 €

De doelstellingenrealisatie 2019

5. Algemene financiering.

5.1 De nodige financiële middelen voor de werking en investeringen worden voorzien en het financieel evenwicht blijft hierbij behouden.

2019140031

Er wordt aan thesauriebeheer gedaan.

2019140186

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	0,00 €	0,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Overdracht investeringen

A.5.1 De nodige financiële middelen voor de werking en de investeringen worden voorzien en het financieel evenwicht blijft behouden.

2019170004

De nodige financiële middelen voor de werking en de investeringen worden voorzien en het financieel evenwicht blijft behouden.

2019170008

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het actieplan werd uitgevoerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	413.739,32 €	2.328.732,87 €	413.740,00 €	2.647.814,21 €	411.952,00 €	2.647.814,21 €
I	1.250,00 €	269.251,43 €	1.250,00 €	295.795,20 €	1.250,00 €	47.635,00 €
A	1.060.764,03 €	808.339,80 €	1.085.688,05 €	1.055.383,99 €	1.072.102,32 €	815.052,00 €

- Schulden op KT van overige leningen - brouwerij Haacht
- DBFM Sporthal - intresten
- Aandeel Farys
- Doorrekening investeringen zwembad BJ 2019 (2013-2018)
- Prijssubsidies ontvangen van andere AGB (aankoopfacturen)
- Prijssubsidies
- Overheidssubsidie Sport
- VL.O. Onderhoudssubsidie sporthal
- Overheidssubsidies APB Gymzaal
- Creditintresten zichtrekening
- Hogere overheid kapitaalsubsidies sport
- Renteloze lening gemeente
- DBFM Sporthal - kapitaalaflossing
- Renteloze lening gemeente
- Prijssubsidies
- Prijssubsidies
- Prijssubsidies
- Prijssubsidies

De doelstellingenrealisatie 2019

- VL.O. Kapitaalsubsidie sporthal
- VL.O. Intrestsubsidie sporthal

5. Algemene financiering.

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	413.739,32 €	2.328.732,87 €	413.740,00 €	2.647.814,21 €	411.952,00 €	2.647.814,21 €
I	1.250,00 €	269.251,43 €	1.250,43 €	295.795,20 €	1.250,00 €	47.635,00 €
A	1.060.764,03 €	808.339,80 €	1.085.688,05 €	1.055.383,99 €	1.072.102,32 €	815.052,00 €
Totaal	1.475.753,35 €	3.406.324,10 €	1.500.678,48 €	3.998.993,40 €	1.485.304,32 €	3.510.501,21 €

De doelstellingenrealisatie 2019

6. Interne organisatie.

A.6.1 De nodige administratieve en boekhoudkundige ondersteuning voor de werking van sport en cultuur binnen een AGB wordt geboden.

2019170003

Voor de administratieve en boekhoudkundige ondersteuning worden werkingskosten voorzien.

2019170007

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	736.601,82 €	86.364,71 €	629.623,00 €	88.228,30 €	629.623,00 €	0,00 €

- Minderwaarde handelsvorderingen
- Belastingen - vennootschapsbelasting AJ 2019/Ink 2018: supplement
- Bovengemeentelijke saneringsbijdragen water (VMM)
- Voordelige betalingsverschillen
- Dividendsuitkering gemeente
- Verzekering brand.
- Verzekering burgerlijke Aansprakelijkheid.
- Elektriciteit
- Gas
- Water
- Gasolie verwarming
- Onderhoud informatica
- Vakliteratuur
- Wettelijke formaliteiten
- Erelonen advocaten
- Erelonen bedrijfsrevisoren.
- Erelonen andere experts.
- Andere vervoerskosten
- Representatie
- Deelname cursussen seminaries.
- Publiciteit
- Neerlegging jaarrekening
- Lidgelden beroepsverenigingen
- Presentiegelden
- Onroerende voorheffing
- Roerende voorheffing
- Niet aftrekbare BTW
- Boetes
- Bankkosten

De doelstellingenrealisatie 2019

-
- Internet
- Verwijlintresten

6. Interne organisatie.

Totaal Hoofdstuk						
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	736.601,82 €	86.364,71 €	629.623,00 €	88.228,30 €	629.623,00 €	0,00 €
Totaal	736.601,82 €	86.364,71 €	629.623,00 €	88.228,30 €	629.623,00 €	0,00 €

Totalen						
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.359.334,20 €	4.567.268,99 €	3.791.855,00 €	4.737.797,51 €	3.440.897,00 €	4.282.057,21 €
I	694.988,42 €	285.157,43 €	932.512,42 €	403.795,20 €	683.440,00 €	155.635,00 €
A	1.060.764,03 €	808.339,80 €	1.085.688,05 €	1.055.383,99 €	1.072.102,32 €	815.052,00 €
Totaal	5.115.086,65 €	5.660.766,22 €	5.810.055,47 €	6.196.976,70 €	5.196.439,32 €	5.252.744,21 €

Rapportgegevens :

Titel : J1 : De doelstellingenrekening
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur : AGB Heist-op-den-Berg
NIS-code bestuur :
Adres bestuur : Kerkplein 17
2220 Heist-op-den-Berg
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001920

J1 : De doelstellingenrekening 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Cultuur en vrije tijd	2.890.281	2.339.833	-550.448	3.659.754	2.236.369	-1.423.385	3.061.512	1.914.000	-1.147.512
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	2.890.281	2.339.833	-550.448	3.659.754	2.236.369	-1.423.385	3.061.512	1.914.000	-1.147.512
Exploitatie	2.196.543	2.152.171	-44.372	2.728.492	2.001.755	-726.737	2.379.322	1.634.243	-745.079
Investerings	693.738	63.540	-630.198	931.262	110.492	-820.770	682.190	155.635	-526.555
Andere		124.122	124.122		124.122	124.122		124.122	124.122
Algemene financiering	1.749.658	3.012.951	1.263.293	1.561.078	3.649.026	2.087.949	1.516.542	3.338.744	1.822.202
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	1.749.658	3.012.951	1.263.293	1.561.078	3.649.026	2.087.949	1.516.542	3.338.744	1.822.202
Exploitatie	687.644	2.328.733	1.641.089	474.140	2.647.814	2.173.675	443.190	2.647.814	2.204.624
Investerings	1.250		-1.250	1.250	69.950	68.700	1.250		-1.250
Andere	1.060.764	684.218	-376.546	1.085.688	931.262	-154.426	1.072.102	690.930	-381.172
Interne organisatie	475.147	307.982	-167.165	589.223	311.581	-277.642	618.385		-618.385
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	475.147	307.982	-167.165	589.223	311.581	-277.642	618.385		-618.385
Exploitatie	475.147	86.365	-388.783	589.223	88.228	-500.995	618.385		-618.385
Investerings		221.617	221.617		223.353	223.353			
Andere									
Totalen	5.115.087	5.660.766	545.680	5.810.055	6.196.977	386.921	5.196.439	5.252.744	56.305
Exploitatie	3.359.334	4.567.269	1.207.935	3.791.855	4.737.798	945.943	3.440.897	4.282.057	841.160
Investerings	694.988	285.157	-409.831	932.512	403.795	-528.717	683.440	155.635	-527.805

J1 : De doelstellingenrekening 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Andere	1.060.764	808.340	-252.424	1.085.688	1.055.384	-30.304	1.072.102	815.052	-257.050

Financiële toestand

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

1. Het resultaat op kasbasis: het toestandsevenwicht op korte termijn
2. De autofinancieringsmarge: het structureel evenwicht op lange termijn

De financiële toestand bevat minstens

1. Een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget;
2. Een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in het budget.

Resultaat op kasbasis 2019	Jaarrekening 2019	Eindbudget 2019
	6 304 725 euro	6 145 967 euro

Autofinancieringsmarge 2019	Jaarrekening 2019	Eindbudget 2019
	147 171 euro	-139 746 euro

Het resultaat op kasbasis is terug te vinden in het schema J5 - De liquiditeitenrekening.

De autofinancieringsmarge jaarrekening 2019 wordt als volgt berekend:

	Jaarrekening 2019
Autofinancieringsmarge (I-II)	147 171
I. Financieel draagvlak (A-B)	1 621 685
A. Exploitatieontvangsten	4 567 269
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	2 945 584
1. Exploitatie-uitgaven	3 359 334
2. Nettokosten van de schulden	413 750
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	1 474 514
A. Netto-aflossingen van schulden	1 060 764
B. Nettokosten van schulden	413 750



AGB Heist-op-den-Berg
Kerkplein 17
2220 Heist-op-den-Berg
Btw nr.: BE 0888.322.238
Tel. 015 23 88 12
E-mail: Boekhouding@heist-op-den-berg.be

Jaarrekening 2019: Financiële nota

Rapportgegevens :

Titel : J2 : De exploitatierekening
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : AGB Heist-op-den-Berg
NIS-code bestuur :
Adres bestuur : Kerkplein 17
2220 Heist-op-den-Berg
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001920

J2 : De exploitatierekening 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Cultuur en vrije tijd	2.196.543	2.152.171	-44.372	2.728.492	2.001.755	-726.737	2.379.322	1.634.243	-745.079
Algemene financiering	687.644	2.328.733	1.641.089	474.140	2.647.814	2.173.675	443.190	2.647.814	2.204.624
Interne organisatie	475.147	86.365	-388.783	589.223	88.228	-500.995	618.385		-618.385
Totalen	3.359.334	4.567.269	1.207.935	3.791.855	4.737.798	945.943	3.440.897	4.282.057	841.160

Rapportgegevens :

Titel : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : AGB Heist-op-den-Berg
NIS-code bestuur :
Adres bestuur : Kerkplein 17
2220 Heist-op-den-Berg
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001920

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Cultuur en vrije tijd	693.738	63.540	-630.198	931.262	110.492	-820.770	682.190	155.635	-526.555
Algemene financiering	1.250		-1.250	1.250	69.950	68.700	1.250		-1.250
Interne organisatie		221.617	221.617		223.353	223.353			
Totalen	694.988	285.157	-409.831	932.512	403.795	-528.717	683.440	155.635	-527.805

Rapportgegevens :

Titel :	Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	AGB Heist-op-den-Berg
NIS-code bestuur :	
Adres bestuur :	Kerkplein 17 2220 Heist-op-den-Berg
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001920

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019

Rapportgegevens :

Titel :	Schema J5 : De Liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	AGB Heist-op-den-Berg
NIS-code bestuur :	
Adres bestuur :	Kerkplein 17 2220 Heist-op-den-Berg
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001920

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2019

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	1.207.935	945.943	841.160
A. Uitgaven	3.359.334	3.791.855	3.440.897
B. Ontvangsten	4.567.269	4.737.798	4.282.057
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	4.567.269	4.737.798	4.282.057
II. Investeringsrekening (B-A)	-409.831	-528.717	-527.805
A. Uitgaven	694.988	932.512	683.440
B. Ontvangsten	285.157	403.795	155.635
III. Andere (B-A)	-252.424	-30.304	-257.050
A. Uitgaven	1.060.764	1.085.688	1.072.102
1. Aflossing financiële schulden	1.060.764	1.085.688	1.072.102
a. Periodieke aflossingen	1.060.764	1.085.688	1.072.102
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	808.340	1.055.384	815.052
1. Op te nemen leningen en leasings	684.218	931.262	690.930
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	124.122	124.122	124.122
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	545.680	386.921	56.305
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	5.759.046	5.759.046	2.235.712
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	6.304.725	6.145.967	2.292.017
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	6.304.725	6.145.967	2.292.017

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2019

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	0			0	0
II. Investerings	0			0	0
III. Andere verrichtingen	0			0	0
Totalen	0			0	0



AGB Heist-op-den-Berg
Kerkplein 17
2220 Heist-op-den-Berg
Btw nr.: BE 0888.322.238
Tel. 015 23 88 12

E-mail: Boekhouding@heist-op-den-berg.be

Jaarrekening 2019:

Samenvatting van de algemene rekeningen

Rapportgegevens :

Titel :	J6 : DE BALANS
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	AGB Heist-op-den-Berg
NIS-code bestuur :	
Adres bestuur :	Kerkplein 17 2220 Heist-op-den-Berg
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001920

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	7.840.650,89	6.619.497,39
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	7.140.488,56	6.043.614,35
B. Vorderingen op korte termijn	499.444,04	379.286,91
1. Vorderingen uit ruiltransacties	423.715,18	281.875,94
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	75.728,86	97.410,97
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	28.962,26	24.840,10
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	171.756,03	171.756,03
II. Vaste activa	30.697.907,55	31.575.541,66
A. Vorderingen op lange termijn	3.821.571,51	3.993.327,54
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.821.571,51	3.993.327,54
B. Financiële vaste activa	1.250,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.250,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00
C. Materiële vaste activa	26.865.753,68	27.564.356,33
1. Gemeenschapsgoederen	26.735.554,23	27.508.682,16
a. Terreinen en gebouwen	19.818.614,51	20.357.931,96
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	272.285,09	209.972,54
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	148.572,57	162.257,25
e. Leasing en soortgelijke rechten	6.496.082,06	6.778.520,41
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	130.199,45	55.674,17
a. Terreinen en gebouwen	130.199,45	55.674,17
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	9.332,36	17.857,79
TOTAAL ACTIVA	38.538.558,44	38.195.039,05

J6 : DE BALANS 2019

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	29.923.805,50	29.568.332,73
A. Schulden op korte termijn	5.272.672,55	4.518.202,65
1. Schulden uit ruiltransacties	1.126.323,85	784.796,18
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1.126.323,85	784.796,18
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	300.073,66	54.768,69
3. Overlopende rekeningen van het passief	2.810.867,65	2.665.681,47
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.035.407,39	1.012.956,31
B Schulden op lange termijn	24.651.132,95	25.050.130,08
1. Schulden uit ruiltransacties	24.651.132,95	25.050.130,08
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0,00	0,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00	0,00
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	24.651.132,95	25.050.130,08
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	8.614.752,94	8.626.706,32
TOTAAL PASSIVA	38.538.558,44	38.195.039,05

Rapportgegevens :

Titel :	J7 : De staat van opbrengsten en kosten
Type beleidsrapport :	Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	AGB Heist-op-den-Berg
NIS-code bestuur :	
Adres bestuur :	Kerkplein 17
	2220 Heist-op-den-Berg
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001920

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2019

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	4.203.950,16	4.494.257,95
A. Operationele kosten	3.789.172,12	4.070.439,53
1. Goederen en diensten	2.556.647,03	2.668.917,30
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0,00	0,00
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.094.730,15	1.339.657,05
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00
6. Andere operationele kosten	137.794,94	61.865,18
B. Financiële kosten	414.778,04	423.818,42
C. Uitzonderlijke kosten	0,00	0,00
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00
II. Opbrengsten	4.511.898,04	5.096.698,92
A. Operationele opbrengsten	4.302.612,99	4.884.759,27
1. Opbrengsten uit de werking	4.100.611,67	4.742.688,98
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	64.557,79	77.364,42
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	64.557,79	77.364,42
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	137.443,53	64.705,87
B. Financiële opbrengsten	209.285,05	211.939,65
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	0,00
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	307.947,88	602.440,97
A. Operationeel overschot of tekort	513.440,87	814.319,74
B. Financieel overschot of tekort	-205.492,99	-211.878,77
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	0,00	0,00
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	307.947,88	602.440,97
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	250.000,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	57.947,88	602.440,97