

Jaarrekening 2024

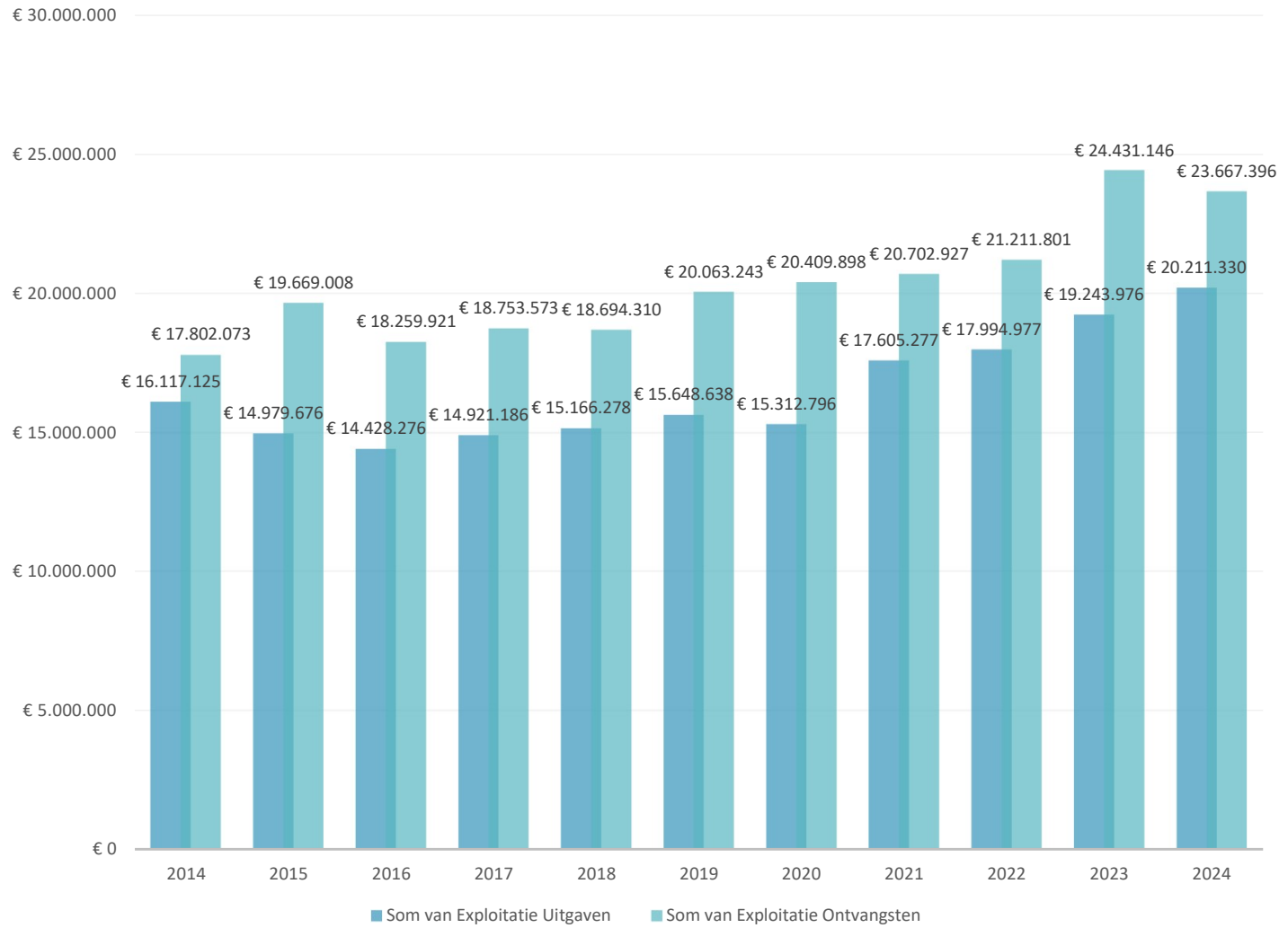
LOKAAL BESTUUR ZULTE

Financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.456.067	2.844.245
a. Ontvangsten	23.667.396	24.163.685
b. Uitgaven	20.211.330	21.319.440
II. Investeringsaldo	-8.374.270	-11.408.960
a. Ontvangsten	562.213	3.971.613
b. Uitgaven	8.936.483	15.380.572
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.918.203	-8.564.714
IV. Financieringsaldo	5.426.204	5.399.622
a. Ontvangsten	6.336.377	6.263.364
b. Uitgaven	910.173	863.742
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	508.000	-3.165.093
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.027.389	6.027.389
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.535.389	2.862.296
VIII. Onbeschikbare gelden	10.478	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.524.911	2.862.296

Exploitatie

Evolutie uitgaven en ontvangsten - exploitatie



Exploitatie

Uitgaven

Exploitatie uitgaven	Jaarrekening	Meerjarenplan	%
A Goederen en diensten	€ 5.789.222	€ 6.509.601	88,93%
A01 Verbruikte goederen	€ 214.742	€ 224.874	95,49%
A02 Kosten voor gebouwen en wegen	€ 939.907	€ 1.027.308	91,49%
A03 Energie	€ 487.839	€ 555.420	87,83%
A04 Verzekeringen	€ 52.236	€ 51.924	100,60%
A05 Erelonen en vergoedingen	€ 2.287.879	€ 2.435.070	93,96%
A06 Kantoorkosten	€ 347.263	€ 508.722	68,26%
A07 Informaticakosten	€ 369.098	€ 481.860	76,60%
A08 Kosten wagenpark	€ 107.455	€ 110.120	97,58%
A08 Publiciteit en receptiekosten	€ 229.867	€ 262.552	87,55%
A09 Specifieke kosten	€ 710.403	€ 799.726	88,83%
A10 Tijdelijk personeel	€ 42.532	€ 52.024	81,76%
B Personeel	€ 10.160.194	€ 10.336.329	98,30%
B01 Bezoldigingen	€ 7.541.374	€ 7.679.125	98,21%
B02 Sociale lasten	€ 1.990.961	€ 1.998.494	99,62%
B03 Bovenwettelijke verzekeringen	€ 302.627	€ 302.424	100,07%
B04 Overige personeelskosten	€ 325.232	€ 356.285	91,28%
C Operationele kosten	€ 3.864.279	€ 3.925.500	98,44%
C01 Te betalen belastingen	€ 28.927	€ 53.459	54,11%
C02 Minderwaarden	€ 1.976	€ 2.750	71,84%
C03 Diverse (schade)vergoedingen	€ 750	€ 750	100,00%
C04 Steun OCMW	€ 1.119.954	€ 1.141.847	98,08%
C05 Toegestane werkingssubsidies	€ 2.712.672	€ 2.726.694	99,49%
D Financiële kosten	€ 397.635	€ 548.010	72,56%
D01 Intresten	€ 397.394	€ 547.870	72,53%
D03 Diverse financiële kosten	€ 241	€ 140	172,21%
Eindtotaal	€ 20.211.330	€ 21.319.440	94,80%

Exploitatie

Ontvangsten

Exploitatie ontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan	%
A Werkingsopbrengsten	€ 2.295.436	€ 2.403.386	95,51%
A01 Verkopen	€ 693.605	€ 767.625	90,36%
A02 Toegangsgelden	€ 131.691	€ 129.850	101,42%
A03 Dienstprestaties	€ 641.486	€ 614.935	104,32%
A04 Tussenkomen	€ 346.538	€ 400.901	86,44%
A05 Verhuur	€ 394.417	€ 404.965	97,40%
A06 Concessies	€ 87.699	€ 85.110	103,04%
B Belastingen	€ 10.586.247	€ 11.009.772	96,15%
B01 Aanvullende belastingen	€ 10.223.252	€ 10.642.567	96,06%
B02 Eigen belastingen	€ 350.744	€ 349.205	100,44%
B03 Boetes	€ 12.251	€ 18.000	68,06%
C Operationele opbrengsten	€ 10.290.752	€ 10.269.638	100,21%
C01 Werkingsubsidies	€ 9.802.829	€ 9.778.496	100,25%
C02 Inhoudingen personeel	€ 103.132	€ 109.054	94,57%
C03 Giften en sponsoring	€ 5.800	€ 500	1160,00%
C04 Schadevergoedingen en terugvorderingen	€ 58.304	€ 52.008	112,11%
C05 Diverse operationele opbrengsten	€ 172.094	€ 198.158	86,85%
C06 Terugbetaling steun OCMW cliënt	€ 148.593	€ 131.422	113,07%
D Financiële opbrengsten	€ 494.961	€ 480.888	102,93%
D01 Dividenden	€ 439.587	€ 439.163	100,10%
D02 Beleggingsopbrengsten	€ 55.374	€ 41.725	132,71%
Eindtotaal	€ 23.667.396	€ 24.163.685	97,95%

Investeringsuitgaven

Uitgaven

Investeringsuitgaven	Jaarrekening	Meerjarenplan	%
B Immateriële vaste activa	€ 10.688	€ 142.753	7,49%
B01 Plannen en studies	€ 10.688	€ 142.753	7,49%
C Onroerende infrastructuur	€ 7.643.816	€ 12.518.838	61,06%
C01 Terreinen	€ 716	€ 147.500	0,49%
C02 Gebouwen	€ 4.908.228	€ 8.210.167	59,78%
C03 Wegen	€ 2.303.825	€ 3.768.351	61,14%
C04 Overige infrastructuur	€ 121.215	€ 156.000	77,70%
C06 Leasing	€ 309.833	€ 236.820	130,83%
D Roerende goederen	€ 401.656	€ 935.983	42,91%
D01 Installaties, machines en uitrusting	€ 81.024	€ 267.667	30,27%
D02 Meubilair en kantooruitrusting	€ 133.164	€ 211.702	62,90%
D03 Informaticamaterieel	€ 180.853	€ 293.460	61,63%
D05 Rollend materieel	€ 6.615	€ 163.153	4,05%
F Erfgoed	€ 0	€ 5.500	0,00%
G Financiële vaste activa	€ 2.550	€ 7.228	35,28%
I Toegestane investeringssubsidies	€ 877.774	€ 1.366.800	64,22%
X Boni investeringen	€ 0	€ 403.471	0,00%
Eindtotaal	€ 8.936.483	€ 15.380.572	58,10%

Investeringsontvangsten

Ontvangsten

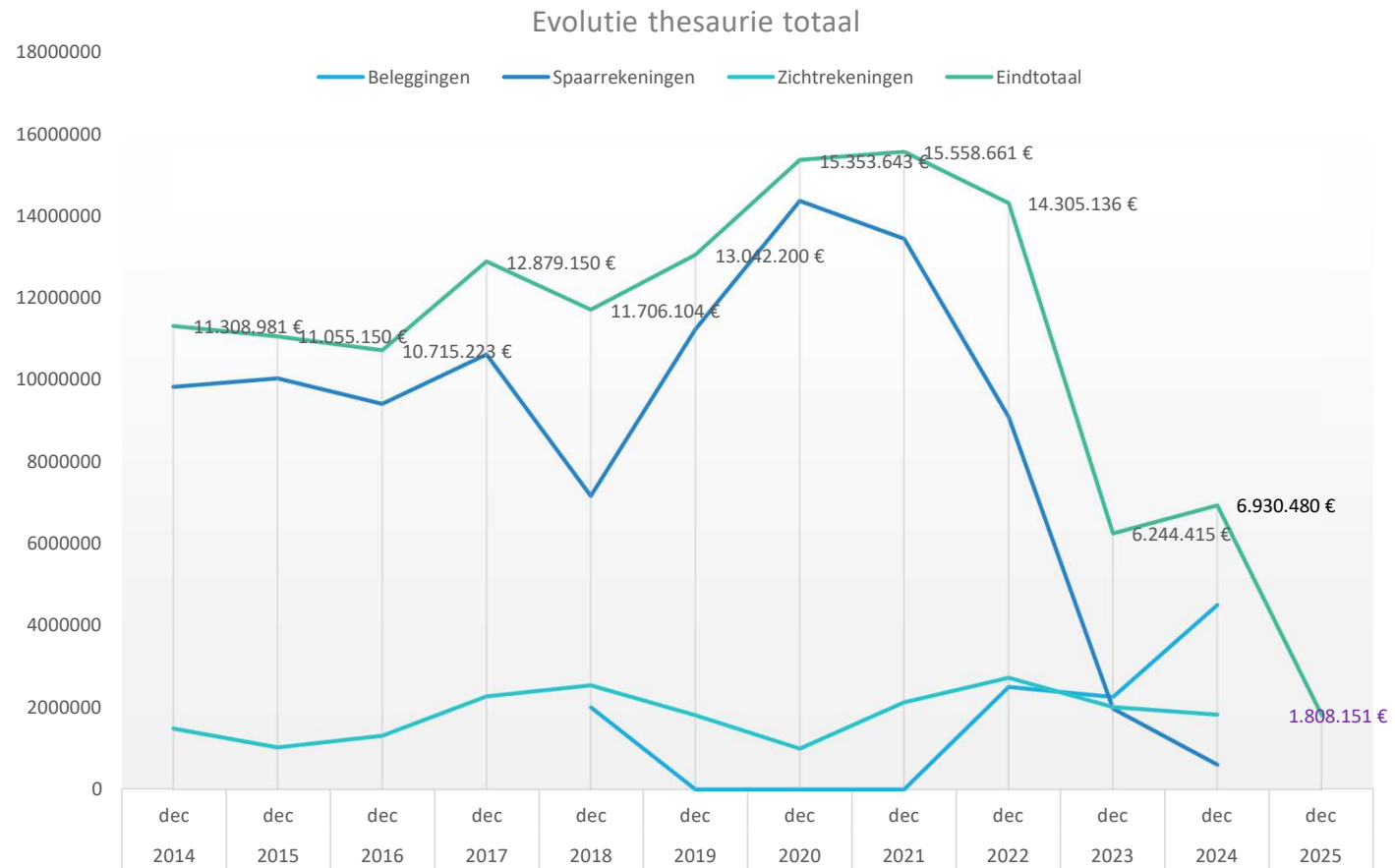
Investeringsontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan	%
A Investeringssubsidies	€ 493.082	€ 1.068.482	46,15%
C Onroerende infrastructuur	€ 0	€ 2.834.000	0,00%
C01 Terreinen	€ 0	€ 790.000	0,00%
C02 Gebouwen	€ 0	€ 2.044.000	0,00%
G Financiële vaste activa	€ 69.131	€ 69.131	100,00%
G01 Aandelen in intergemeentelijke samenwerking	€ 69.131	€ 69.131	100,00%
Eindtotaal	€ 562.213	€ 3.971.613	14,16%

Debiteuren

Openstaande vorderingen 31/12/2024	Saldo
Gemeente	€ 49.861
Begeleiding	€ 100
Nalatenschap	€ 210
Afbetalingsplan	€ 1.627
Collectieve schuldenregeling	€ 810
Deurwaarder	€ 1.367
Dossier bij advocaat	€ 6.185
Dossier bij rechtbank	€ 23.078
Dossier leefloon	€ 6
Varia	€ 15.419
Verdwenen	€ 1.059
OCMW	€ 41.354
Begeleiding	€ 901
Nalatenschap	€ 481
Afbetalingsplan	€ 8.476
Collectieve schuldenregeling	€ 9.309
Deurwaarder	€ 9.791
Dossier bij advocaat	€ 1.007
Faillissement	€ 3.066
Huurwaarborg	€ 3.770
Inhouding steun	€ 59
Normaal	€ 2.718
Varia	€ 784
Verdwenen	€ 993
Eindtotaal	€ 91.216

Liquiditeiten

Thesaurie



Liquiditeiten

Schulden en Autofinancieringsmarge

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.456.067	2.844.245
II. Netto periodieke aflossingen	883.629	837.198
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	910.173	863.742
b. Periodieke terugvordering leningen	26.544	26.544
III. Autofinancieringsmarge	2.572.438	2.007.047

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	2.572.438	2.007.047
II. Correctie op de periodieke aflossingen	207.603	161.172
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	910.173	863.742
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	702.570	702.570
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.780.040	2.168.219

Opname lening in 2024 van 6 miljoen euro.

Totale financiële schulden 31/12 = 14.181.789 euro of 887 euro per inwoner

Visum

	Aantal visums
Gemeente	138
Exploitatie	65
Andere	2
OHO	35
Personeel	18
Subsidie	10
Investeringsen	73
Grond/Gebouw	3
OHO	63
Subsidie	7
Gemeente/OCMW	3
Exploitatie	2
OHO	2
Investeringsen	1
OHO	1
OCMW	12
Exploitatie	12
Personeel	11
Subsidie	1
Eindtotaal	153

Beleidsevaluatie



Zie jaarrekening blz. 16- 48



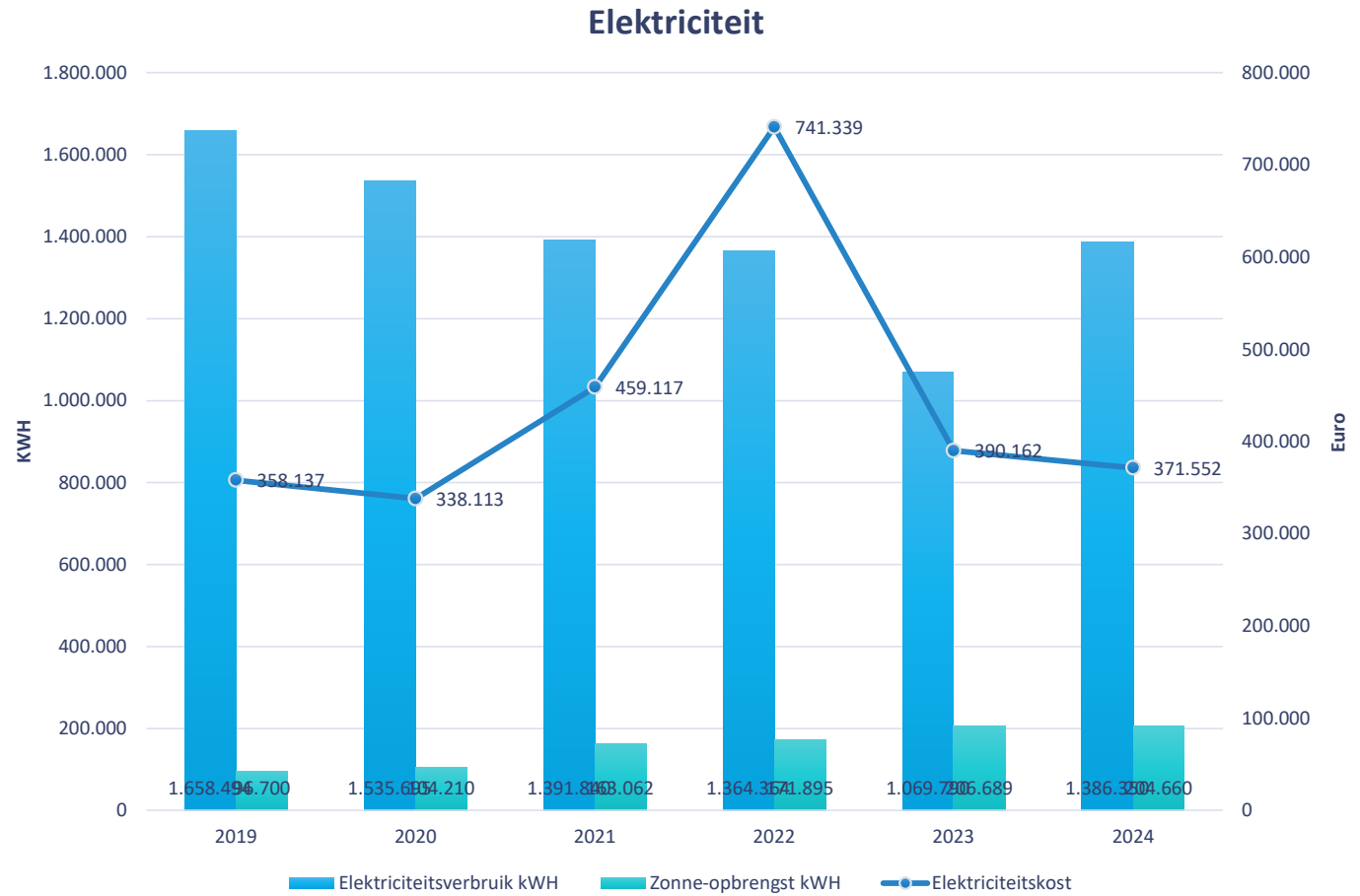
Zie documentatie D02 overzicht
doelstellingen, actieplannen en
acties



Zie documentatie D08 indicatoren

Buitengewone invloeden

Energie



Buitengewone invloeden

Energie

