

Bijkomende info op :

[Beleidsdocumenten](#)

Plaats van de algemene documentatie op het intranet :

[AMJP-juni 2024](#)

Hier is de algemene documentatie Provinciebestuur Antwerpen terug te vinden, er is geen aparte documentatie per APB.

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	810.093,95	553.812,23	-112.913,28	27.697,69	51.256,00	31.366,00
a. Ontvangsten	5.239.477,06	5.830.987,58	6.484.019,89	6.954.353,07	6.985.086,00	7.111.190,00
b. Uitgaven	4.429.383,11	5.277.175,35	6.596.933,17	6.926.655,38	6.933.830,00	7.079.824,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-65.560,50	-165.118,62	-77.831,34	-77.504,76	-25.160,97	
a. Ontvangsten	965,31	4.800,00	17.106,44			
b. Uitgaven	66.525,81	169.918,62	94.937,78	77.504,76	25.160,97	
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	744.533,45	388.693,61	-190.744,62	-49.807,07	26.095,03	31.366,00
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	744.533,45	388.693,61	-190.744,62	-49.807,07	26.095,03	31.366,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	533.230,96	1.277.764,41	1.666.458,02	1.475.713,40	1.425.906,33	1.452.001,36
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	1.277.764,41	1.666.458,02	1.475.713,40	1.425.906,33	1.452.001,36	1.483.367,36
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	1.277.764,41	1.666.458,02	1.475.713,40	1.425.906,33	1.452.001,36	1.483.367,36

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	810.093,95	553.812,23	-112.913,28	27.697,69	51.256,00	31.366,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	810.093,95	553.812,23	-112.913,28	27.697,69	51.256,00	31.366,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	810.093,95	553.812,23	-112.913,28	27.697,69	51.256,00	31.366,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden						
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	810.093,95	553.812,23	-112.913,28	27.697,69	51.256,00	31.366,00

Budgettair resultaat	2026					
I. Exploitatiesaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
II. Investeringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)						
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)						
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.483.367,36					
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	1.483.367,36					
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	1.483.367,36					

Autofinancieringsmarge	2026					
I. Exploitatiesaldo						
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)						

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026					
I. Autofinancieringsmarge						
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden						
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)						

	2024			
	Uitgaven	Ontvangsten		
1711 APB De Warande	6.958.990,97	6.985.086,00		
Exploitatie	6.933.830,00	6.985.086,00		
Investerings	25.160,97			
Financiering				
Leningen en leasings				
Toegestane leningen en betalingsuitstel				
Overige financieringstransacties				

Schema T2:
Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	4.425.506,01	5.271.754,23	6.588.102,88	6.915.642,78	6.920.830,00	7.066.824,00
1. Goederen en diensten	1.990.479,01	2.635.418,41	3.784.733,89	3.902.602,59	3.143.450,00	3.125.454,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.402.973,74	2.609.539,57	2.754.791,46	2.948.140,52	3.760.980,00	3.924.970,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.123,20	8.994,58	455,00	4.255,45		
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.159.181,63	2.385.128,76	2.638.611,40	2.679.687,84	3.612.132,00	3.774.335,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	2.334,16	1.082,65				
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	237.334,75	214.333,58	115.725,06	264.197,23	148.848,00	150.635,00
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies						
- aan de districten						
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigden						
5. Andere operationele uitgaven	32.053,26	26.796,25	48.577,53	64.899,67	16.400,00	16.400,00
B. Financiële uitgaven	3.877,10	5.421,12	8.830,29	11.012,60	13.000,00	13.000,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	3.877,10	5.421,12	8.830,29	11.012,60	13.000,00	13.000,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	4.429.383,11	5.277.175,35	6.596.933,17	6.926.655,38	6.933.830,00	7.079.824,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	5.239.283,14	5.830.754,20	6.483.400,72	6.938.127,05	6.954.886,00	7.110.990,00
1. Ontvangsten uit de werking	141.164,50	449.805,60	1.161.338,45	1.401.018,63	1.332.650,00	1.379.650,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting						
- Andere aanvullende belastingen						
b. Andere belastingen en boetes						
3. Werkingssubsidies	4.869.792,90	5.067.513,22	5.041.021,26	5.121.539,60	5.366.236,00	5.448.840,00
a. Algemene werkingssubsidies	3.540.194,00	3.661.828,00	3.916.216,00	3.997.257,00	4.136.962,00	4.219.566,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	3.540.194,00	3.661.828,00	3.916.216,00	3.997.257,00	4.136.962,00	4.219.566,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	3.540.194,00	3.661.828,00	3.916.216,00	3.997.257,00	4.136.962,00	4.219.566,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	1.329.598,90	1.405.685,22	1.124.805,26	1.124.282,60	1.229.274,00	1.229.274,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	586.858,90	658.000,46	377.888,60	377.888,60	497.880,00	497.880,00
- van de provincie						
- van de gemeente	742.740,00	747.684,76	746.916,66	746.394,00	731.394,00	731.394,00
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	228.325,74	313.435,38	281.041,01	415.568,82	256.000,00	282.500,00
B. Financiële ontvangsten	193,92	233,38	619,17	16.226,02	30.200,00	200,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	5.239.477,06	5.830.987,58	6.484.019,89	6.954.353,07	6.985.086,00	7.111.190,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	810.093,95	553.812,23	-112.913,28	27.697,69	51.256,00	31.366,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa		500,00				
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa		500,00				
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	66.525,81	169.418,62	94.937,78	77.504,76	25.160,97	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	66.525,81	169.418,62	94.937,78	77.504,76	25.160,97	
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	66.525,81	169.418,62	94.937,78	77.504,76	25.160,97	
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
- aan de districten						
- aan autonome provinciebedrijven (APB)						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan besturen van de eredienst						
- aan andere begunstigen						
Totaal Investeringsuitgaven	66.525,81	169.918,62	94.937,78	77.504,76	25.160,97	
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa		500,00				
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa		500,00				
B. Verkoop van materiële vaste activa	965,31	4.300,00	17.106,44			
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	965,31	4.300,00	17.106,44			
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	965,31	4.300,00	17.106,44			
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
Totaal Investeringsontvangsten	965,31	4.800,00	17.106,44			
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsaldo	-65.560,50	-165.118,62	-77.831,34	-77.504,76	-25.160,97	
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	744.533,45	388.693,61	-190.744,62	-49.807,07	26.095,03	31.366,00

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings B. Vereffening van niet-financiële schulden C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Toegestane leningen - aan autonome provinciebedrijven (APB) - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) - aan welzijnsverenigingen - aan andere OCMW-verenigingen - aan de politiezone - aan de hulpverleningszone - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - aan besturen van de eredienst - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - aan andere begunstigden 2. Toegestaan betalingsuitstel D. Vooruitbetalingen E. Kapitaalsverminderingen Totaal Financieringsuitgaven						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten B. Aangaan van niet-financiële schulden C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 2. Vereffening van betalingsuitstel D. Vereffening van vooruitbetalingen E. Kapitaalsvermeerderingen F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten Totaal Financieringsontvangsten						
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	744.533,45	388.693,61	-190.744,62	-49.807,07	26.095,03	31.366,00

**Schema T2:
 Ontvangsten en uitgaven naar
 economische aard**

I. Exploitatie-uitgaven	2026					
A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen a. Politiek personeel b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden f. Andere personeelskosten g. Pensioenen 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 4. Toegestane werkingssubsidies - aan de districten - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) - aan welzijnsverenigingen - aan andere OCMW-verenigingen - aan de politiezone - aan de hulpverleningszone - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - aan besturen van de eredienst - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - aan andere begunstigden 5. Andere operationele uitgaven B. Financiële uitgaven 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden - aan financiële instellingen - aan andere entiteiten 2. Andere financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar Totaal exploitatie-uitgaven						
II. Exploitatieontvangsten	2026					
A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Aanvullende belasting op de personenbelasting - Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies - Gemeentefonds - Andere algemene werkingssubsidies - van de federale overheid - van de Vlaamse overheid - van de provincie - van de gemeente - van het OCMW - van andere entiteiten b. Specifieke werkingssubsidies - van de federale overheid - van de Vlaamse overheid - van de provincie - van de gemeente - van het OCMW - van andere entiteiten 4. Recuperatie individuele hulpverlening 5. Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar Totaal exploitatieontvangsten						
III. Exploitatiesaldo	2026					
Exploitatiesaldo						

I. Investeringsuitgaven	2026					
A. Investeringsen in financiële vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter 3. OCMW-verenigingen 4. Andere financiële vaste activa B. Investeringsen in materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en andere infrastructuur c. Roerende goederen d. Leasing en soortgelijke rechten e. Erfgoed 2. Andere materiële vaste activa a. Onroerende goederen b. Roerende goederen C. Investeringsen in immateriële vaste activa D. Toegestane investeringssubsidies - aan de districten - aan autonome provinciebedrijven (APB) - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) - aan welzijnsverenigingen - aan andere OCMW-verenigingen - aan de politiezone - aan de hulpverleningszone - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - aan besturen van de eredienst - aan andere begunstigen						
Totaal Investeringsuitgaven						
II. Investeringsontvangsten	2026					
A. Verkoop van financiële vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter 3. OCMW-verenigingen 4. Andere financiële vaste activa B. Verkoop van materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en andere infrastructuur c. Roerende goederen d. Leasing en soortgelijke rechten e. Erfgoed 2. Andere materiële vaste activa a. Onroerende goederen b. Roerende goederen C. Verkoop van immateriële vaste activa D. Investeringsubsidies en -schenkingen - van de federale overheid - van de Vlaamse overheid - van de provincie - van de gemeente - van het OCMW - van andere entiteiten						
Totaal Investeringsontvangsten						
III. Investeringsaldo	2026					
Investeringsaldo						
Saldo exploitatie en investeringen	2026					
Saldo exploitatie en investeringen						

I. Financieringsuitgaven	2026					
A. Vereffening van financiële schulden 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings B. Vereffening van niet-financiële schulden C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Toegestane leningen - aan autonome provinciebedrijven (APB) - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) - aan welzijnsverenigingen - aan andere OCMW-verenigingen - aan de politiezone - aan de hulpverleningszone - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - aan besturen van de eredienst - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - aan andere begunstigden 2. Toegestaan betalingsuitstel D. Vooruitbetalingen E. Kapitaalsverminderingen Totaal Financieringsuitgaven						
II. Financieringsontvangsten	2026					
A. Aangaan van financiële schulden - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten B. Aangaan van niet-financiële schulden C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 2. Vereffening van betalingsuitstel D. Vereffening van vooruitbetalingen E. Kapitaalsvermeerderingen F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten Totaal Financieringsontvangsten						
III. Financieringssaldo	2026					
Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	2026					
Budgettair resultaat van het boekjaar						

Meerjarenplan 2020-2026 (Herziening)
Schema T3:
Investeringsprojecten

Investeringsproject BD23AP050 - Bevorderen van de cultuurdeelneme en-creatie

I. UITGAVEN	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	voor MJP	in MJP	in MJP	na MJP						
A. Investerings in financiële vaste activa		500,00				500,00				
1. Extern verzelfstandigde agentschappen										
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa		500,00				500,00				
B. Investerings in materiële vaste activa	7.054.269,87		-6.620.721,93		66.525,81	169.418,62	94.937,78	77.504,76	25.160,97	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.054.269,87		-6.620.721,93		66.525,81	169.418,62	94.937,78	77.504,76	25.160,97	
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen										
d. Leasing en soortgelijke rechten										
e. Erfgoed										
2. Andere materiële vaste activa										
a. Onroerende goederen										
b. Roerende goederen										
C. Investerings in immateriële vaste activa										
D. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL	0,00	7.054.769,87	-6.620.721,93	0,00	66.525,81	169.918,62	94.937,78	77.504,76	25.160,97	0,00

II. ONTVANGSTEN	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	voor MJP	in MJP	in MJP	na MJP						
A. Verkoop van financiële vaste activa		500,00				500,00				
1. Extern verzelfstandigde agentschappen										
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa		500,00				500,00				
B. Verkoop van materiële vaste activa	26.024,85		-3.653,10		965,31	4.300,00	17.106,44			
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.024,85		-3.653,10		965,31	4.300,00	17.106,44			
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen										
d. Leasing en soortgelijke rechten										
e. Erfgoed										
2. Andere materiële vaste activa										
a. Onroerende goederen										
b. Roerende goederen										
C. Verkoop van immateriële vaste activa										
D. Investeringsubsidies en -schenkingen										
TOTAAL	0,00	26.524,85	-3.653,10	0,00	965,31	4.800,00	17.106,44	0,00	0,00	0,00

APB Cultuurhuis de Warande

Assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 (herziening)

Het meerjarenplan 2020-2025 wordt opgemaakt volgens de regelgeving BBC2020

De beleidsdomeinen zijn gereduceerd tot twee. Naast het verplichte beleidsdomein 'Algemene Financiering' met de eraan verbonden verplichte beleidsvelden, voorzien we één beleidsdomein 'Algemene werking', met beleidsveld 0702 'Schouwburg, concertgebouw, opera'.

Het APB Cultuurhuis de Warande werkt mee aan volgende beleidsdoelstelling (BDS) en actieplan (AP) van het hoofdbestuur:

BDS Kunst en Cultuurbeleving, uitbouw cultuurleven Kempen.

AP Bevorderen van de cultuurdeelname en -creatie.

De strategische nota werd inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de voorgaande aanpassing van het meerjarenplan.

In de financiële nota is, zoals wettelijk voorgeschreven, het resultaat op kasbasis voor alle jaren van het meerjarenplan positief. In deze aanpassing meerjarenplan wordt de dotatie voor de resterende jaren van het meerjarenplan gewijzigd omwille van hogere personeelskosten op basis van de reeds gekende indexoverschrijdingen.

Voor het APB De Warande blijft de bestaande dotatie nog behouden tot en met 2025 om de eventuele situatie te ondervangen waarbij een overdracht niet gerealiseerd is op 31 december 2024 en de provincie in 2025 toch nog bevoegd zou zijn.

Ontvangsten

De belangrijkste ontvangst is de dotatie van het hoofdbestuur. De dotatie wordt besteed aan personeel.

De werkingssubsidie van Stad Turnhout en ontvangsten uit prestaties (ticketinkomsten, verhuur zalen,...) zijn ingeschat op basis van het verleden.

Werkingskosten

De werkingskosten zijn geraamd op basis van het verleden.

Personeelskosten

De personeelskosten werden berekend door het hoofdbestuur, op basis van het actuele personeelsbestand. De tweede pijler pensioenbijdragen voor de contractuelen loopt via de OFP-Pensioenkas.

Investeringskosten

Voor de aankoop van roerende investeringen wordt periodiek een onttrekking aan het bestemd fonds binnen resultaten vorige jaren voorzien voor vervangingen.

Onroerende investeringen en investeringsontvangsten worden door het hoofdbestuur beheerd. Hiervan is geen wijziging op de exploitatie te verwachten.

Overzicht van de financiële risico's

Het jaarlijks Beschikbaar Budgettair Resultaat moet groter zijn dan nul. Financiële risico's zijn relatief, omdat bij tekorten het hoofdbestuur een hogere dotatie kan voorzien.

Het niet realiseren van de ontvangsten

- een mindere ticketverkoop
- minder deelnemers aan activiteiten

Het onverwacht verhogen van de uitgaven

- onverwacht in panne vallen van apparatuur

In deze onzekere tijden kunnen we niet alle risico's vooraf voorzien. We monitoren voortdurend het energieverbruik en de prijsstijgingen. Indien nodig, worden maatregelen genomen.

Documentatie

Bijkomende info op :

[Beleidsdocumenten](#)

Plaats van de algemene documentatie op het intranet

[AMJP-juni 2024](#)

Hier is de algemene documentatie Provinciebestuur Antwerpen terug te vinden, er is geen aparte documentatie per APB.

APB De Warande

Motivering van de wijzigingen, aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2024)

		Uitgave	Ontvangst
<p>Interne wijziging (enkel 2024) : er worden extra werkingsmiddelen ingeschreven voor het artistiek beleid en aankoop materialen tentoonstellingen. Tevens worden extra investeringen ingeschreven voor ICT-materiaal en tentoonstellingen. Hier staan extra inkomsten uit ticketverkoop en hogere interesten op de spaarrekening tegenover. Tevens wordt voor een niet gerealiseerde investering uit 2023 3160,97 euro voorzien uit de resultaten vorige boekjaren.</p>			
exploitatie			
	2024	94.000,00	116.000,00
	2025		
	2026		
investeringen			
	2024	25.160,97	
	2025		
	2026		