

Bijkomende info op :

[Beleidsdocumenten](#)

Plaats van de algemene documentatie op het intranet :

[AMJP-nov2024](#)

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) | 280.185,64 | 234.523,68 | 224.033,80 | 536.930,60 | 264.939,80 | 100.039,00 |
| a. Ontvangsten | 2.879.124,88 | 2.927.995,39 | 3.326.539,73 | 3.798.149,39 | 3.756.625,00 | 3.563.661,00 |
| b. Uitgaven | 2.598.939,24 | 2.693.471,71 | 3.102.505,93 | 3.261.218,79 | 3.491.685,20 | 3.463.622,00 |
| II. Investeringsaldo (a-b) | -133.948,99 | -29.781,79 | -156.410,29 | -168.050,67 | -299.550,00 | -100.039,00 |
| a. Ontvangsten | | 51.000,00 | | | | |
| b. Uitgaven | 133.948,99 | 80.781,79 | 156.410,29 | 168.050,67 | 299.550,00 | 100.039,00 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II) | 146.236,65 | 204.741,89 | 67.623,51 | 368.879,93 | -34.610,20 | |
| IV. Financieringsaldo (a-b) | | | | | | |
| a. Ontvangsten | | | | | | |
| b. Uitgaven | | | | | | |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV) | 146.236,65 | 204.741,89 | 67.623,51 | 368.879,93 | -34.610,20 | |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 48.536,23 | 194.772,88 | 399.514,77 | 467.138,28 | 836.018,21 | 801.408,01 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) | 194.772,88 | 399.514,77 | 467.138,28 | 836.018,21 | 801.408,01 | 801.408,01 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | | | | | | |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) | 194.772,88 | 399.514,77 | 467.138,28 | 836.018,21 | 801.408,01 | 801.408,01 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I. Exploitatiesaldo | 280.185,64 | 234.523,68 | 224.033,80 | 536.930,60 | 264.939,80 | 100.039,00 |
| II. Netto periodieke aflossingen (a-b) | | | | | | |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | | | | | | |
| b. Periodieke terugvordering leningen | | | | | | |
| III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 280.185,64 | 234.523,68 | 224.033,80 | 536.930,60 | 264.939,80 | 100.039,00 |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 280.185,64 | 234.523,68 | 224.033,80 | 536.930,60 | 264.939,80 | 100.039,00 |
| 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) | 280.185,64 | 234.523,68 | 224.033,80 | 536.930,60 | 264.939,80 | 100.039,00 |

| Budgettair resultaat | 2026 | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--|--|
| I. Exploitatiesaldo (a-b) | 105.329,00 | | | | | |
| a. Ontvangsten | 3.721.623,00 | | | | | |
| b. Uitgaven | 3.616.294,00 | | | | | |
| II. Investeringsaldo (a-b) | -105.329,00 | | | | | |
| a. Ontvangsten | | | | | | |
| b. Uitgaven | 105.329,00 | | | | | |
| 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 | 801.408,01 | | | | | |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) | 801.408,01 | | | | | |
| VIII. Onbeschikbare gelden | | | | | | |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) | 801.408,01 | | | | | |

| Autofinancieringsmarge | 2026 | | | | | |
|---|------------|--|--|--|--|--|
| I. Exploitatiesaldo | 105.329,00 | | | | | |
| II. Netto periodieke aflossingen (a-b) | | | | | | |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | | | | | | |
| b. Periodieke terugvordering leningen | | | | | | |
| III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 105.329,00 | | | | | |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 2026 | | | | | |
|--|------------|--|--|--|--|--|
| I. Autofinancieringsmarge | 105.329,00 | | | | | |
| 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) | 105.329,00 | | | | | |

| | 2024 | | | |
|---|--------------|--------------|--|--|
| | Uitgaven | Ontvangsten | | |
| 1807 APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre | 3.791.235,20 | 3.756.625,00 | | |
| Exploitatie | 3.491.685,20 | 3.756.625,00 | | |
| Investerings | 299.550,00 | | | |
| Financiering | | | | |
| Leningen en leasings | | | | |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | | | | |
| Overige financieringstransacties | | | | |

**Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard**

| I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A. Operationele uitgaven | 2.597.638,17 | 2.692.320,86 | 3.103.792,67 | 3.258.230,93 | 3.489.285,20 | 3.461.172,00 |
| 1. Goederen en diensten | 885.053,24 | 895.554,05 | 1.342.078,26 | 1.283.298,41 | 1.427.037,20 | 1.356.500,00 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 1.636.911,51 | 1.676.121,52 | 1.623.290,76 | 1.828.159,79 | 2.022.248,00 | 2.062.672,00 |
| a. Politiek personeel | | | | | | |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 472.450,57 | 431.322,78 | 354.279,61 | 354.657,66 | 386.563,00 | 394.294,00 |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 1.065.869,53 | 1.116.826,59 | 1.209.908,60 | 1.407.050,75 | 1.549.132,00 | 1.580.115,00 |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | | | | | | |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | | | | | | |
| f. Andere personeelskosten | 98.591,41 | 127.972,15 | 59.102,55 | 66.451,38 | 86.553,00 | 88.263,00 |
| 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 | 75.673,42 | 120.645,29 | 138.423,65 | 146.772,73 | 40.000,00 | 42.000,00 |
| B. Financiële uitgaven | 1.301,07 | 1.150,85 | -1.286,74 | 2.987,86 | 2.400,00 | 2.450,00 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | | | | | | |
| - aan financiële instellingen | | | | | | |
| - aan andere entiteiten | | | | | | |
| 2. Andere financiële uitgaven | 1.301,07 | 1.150,85 | -1.286,74 | 2.987,86 | 2.400,00 | 2.450,00 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | | | | | | |
| Totaal exploitatie-uitgaven | 2.598.939,24 | 2.693.471,71 | 3.102.505,93 | 3.261.218,79 | 3.491.685,20 | 3.463.622,00 |
| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Operationele ontvangsten | 2.878.869,47 | 2.927.851,37 | 3.326.491,38 | 3.788.848,87 | 3.754.125,00 | 3.560.861,00 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 305.635,85 | 434.027,91 | 1.164.760,77 | 1.367.116,58 | 1.440.870,00 | 1.249.550,00 |
| 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 | 2.484.058,00 | 2.414.378,00 | 1.999.062,00 | 2.239.609,00 | 2.248.330,00 | 2.245.136,00 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 2.484.058,00 | 2.414.378,00 | 1.999.062,00 | 2.239.609,00 | 2.248.330,00 | 2.245.136,00 |
| - Gemeentefonds | | | | | | |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 2.484.058,00 | 2.414.378,00 | 1.999.062,00 | 2.239.609,00 | 2.248.330,00 | 2.245.136,00 |
| - van de federale overheid | | | | | | |
| - van de Vlaamse overheid | | | | | | |
| - van de provincie | 2.484.058,00 | 2.414.378,00 | 1.999.062,00 | 2.239.609,00 | 2.248.330,00 | 2.245.136,00 |
| - 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 | 89.175,62 | 79.445,46 | 162.668,61 | 182.123,29 | 64.925,00 | 66.175,00 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | | | | | | |
| B. Financiële ontvangsten | 255,41 | 144,02 | 48,35 | 9.300,52 | 2.500,00 | 2.800,00 |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | | | | | | |
| Totaal exploitatieontvangsten | 2.879.124,88 | 2.927.995,39 | 3.326.539,73 | 3.798.149,39 | 3.756.625,00 | 3.563.661,00 |
| III. Exploitatiesaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Exploitatiesaldo | 280.185,64 | 234.523,68 | 224.033,80 | 536.930,60 | 264.939,80 | 100.039,00 |

**Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard**

| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa | | | | | | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | | | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter | | | | | | |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | | | |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa | 133.948,99 | 80.781,79 | 156.410,29 | 168.050,67 | 299.550,00 | 100.039,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 133.948,99 | 80.781,79 | 156.410,29 | 168.050,67 | 299.550,00 | 100.039,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | | | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | | | |
| c. Roerende goederen | 48.948,99 | 29.781,79 | 156.410,29 | 168.050,67 | 299.550,00 | 100.039,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | |
| e. Erfgoed | 85.000,00 | 51.000,00 | | | | |
| 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 | 133.948,99 | 80.781,79 | 156.410,29 | 168.050,67 | 299.550,00 | 100.039,00 |
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | | 51.000,00 | | | | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 51.000,00 | | | | |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | | | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | | | |
| c. Roerende goederen | | | | | | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | |
| e. Erfgoed | | 51.000,00 | | | | |
| 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 | | 51.000,00 | | | | |
| III. Investeringsaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Investeringsaldo | -133.948,99 | -29.781,79 | -156.410,29 | -168.050,67 | -299.550,00 | -100.039,00 |
| Saldo exploitatie en investeringen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Saldo exploitatie en investeringen | 146.236,65 | 204.741,89 | 67.623,51 | 368.879,93 | -34.610,20 | |

| 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 | 146.236,65 | 204.741,89 | 67.623,51 | 368.879,93 | -34.610,20 | |

**Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard**

| I. Exploitatie-uitgaven | 2026 | | | | |
|---|--------------|--|--|--|--|
| A. Operationele uitgaven | 3.613.794,00 | | | | |
| 1. Goederen en diensten | 1.477.890,00 | | | | |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 2.103.904,00 | | | | |
| a. Politiek personeel | | | | | |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 402.180,00 | | | | |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 1.611.717,00 | | | | |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | | | | | |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | | | | | |
| f. Andere personeelskosten | 90.007,00 | | | | |
| 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 | 32.000,00 | | | | |
| B. Financiële uitgaven | 2.500,00 | | | | |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | | | | | |
| - aan financiële instellingen | | | | | |
| - aan andere entiteiten | | | | | |
| 2. Andere financiële uitgaven | 2.500,00 | | | | |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | | | | | |
| Totaal exploitatie-uitgaven | 3.616.294,00 | | | | |
| II. Exploitatieontvangsten | 2026 | | | | |
| A. Operationele ontvangsten | 3.718.523,00 | | | | |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 1.361.160,00 | | | | |
| 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 | 2.290.038,00 | | | | |
| a. Algemene werkingssubsidies | 2.290.038,00 | | | | |
| - Gemeentefonds | | | | | |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 2.290.038,00 | | | | |
| - van de federale overheid | | | | | |
| - van de Vlaamse overheid | | | | | |
| - van de provincie | 2.290.038,00 | | | | |
| - 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 | 67.325,00 | | | | |
| B. Financiële ontvangsten | 3.100,00 | | | | |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | | | | | |
| Totaal exploitatieontvangsten | 3.721.623,00 | | | | |
| III. Exploitatiesaldo | 2026 | | | | |
| Exploitatiesaldo | 105.329,00 | | | | |

**Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard**

| I. Investeringsuitgaven | 2026 | | | | | |
|---|-------------|--|--|--|--|--|
| A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa | | | | | | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | | | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter | | | | | | |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | | | |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa | 105.329,00 | | | | | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 105.329,00 | | | | | |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | | | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | | | |
| c. Roerende goederen | 105.329,00 | | | | | |
| 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 | 105.329,00 | | | | | |
| 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 | -105.329,00 | | | | | |
| Saldo exploitatie en investeringen | 2026 | | | | | |
| Saldo exploitatie en investeringen | | | | | | |

**Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard**

| | | | | | | |
|---|------|--|--|--|--|--|
| 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 BD17AP059 - Aanbieden van ruimte voor vrijetijdsbeleving

| 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 | | 297,48 | -297,48 | | | | | | | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | | | | | | | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | | | | | | | |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | | | | | | | |
| 4. Andere financiële vaste activa | | 297,48 | -297,48 | | | | | | | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | | 7.340.014,24 | -6.401.233,50 | | 133.948,99 | 80.781,79 | 156.410,29 | 168.050,67 | 299.550,00 | 100.039,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 7.340.014,24 | -6.401.233,50 | | 133.948,99 | 80.781,79 | 156.410,29 | 168.050,67 | 299.550,00 | 100.039,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | | | | | | | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | | | | | | | |
| c. Roerende goederen | | 6.759.514,24 | -5.956.733,50 | | 48.948,99 | 29.781,79 | 156.410,29 | 168.050,67 | 299.550,00 | 100.039,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | | | | |
| e. Erfgoed | | 580.500,00 | -444.500,00 | | 85.000,00 | 51.000,00 | | | | |
| 2. Andere materiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| a. Onroerende goederen | | | | | | | | | | |
| b. Roerende goederen | | | | | | | | | | |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | | | | | | | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | | | | | |
| TOTAAL | 0,00 | 7.340.311,72 | -6.401.530,98 | 0,00 | 133.948,99 | 80.781,79 | 156.410,29 | 168.050,67 | 299.550,00 | 100.039,00 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | | | | | | | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | | | | | | | |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | | | | | | | |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | 80.352,11 | -29.352,11 | | | 51.000,00 | | | | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 80.352,11 | -29.352,11 | | | 51.000,00 | | | | |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | | | | | | | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | | | | | | | |
| c. Roerende goederen | | 29.352,11 | -29.352,11 | | | | | | | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | | | | |
| e. Erfgoed | | 51.000,00 | | | | 51.000,00 | | | | |
| 2. Andere materiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| a. Onroerende goederen | | | | | | | | | | |
| b. Roerende goederen | | | | | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | | | | | |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | | | | | | | | | | |
| TOTAAL | 0,00 | 80.352,11 | -29.352,11 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre

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 0711 'Openluchtrecreatie'.

Het APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre werkt mee aan volgende beleidsdoelstelling (BDS) en actieplan (AP) van het hoofdbestuur:

BDS Aanbieden en promoten van een laagdrempelige, duurzame en bovenlokale vrijetijdsbeleving.

AP Aanbieden van ruimte voor vrijetijdsbeleving.

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.

Ontvangsten

De belangrijkste ontvangst is de dotatie van het hoofdbestuur. De dotatie wordt namelijk voor een groot deel besteed aan personeel.

Werkingskosten

De werkingskosten zijn geraamd op basis van het verleden en in het meerjarenplan doorgetrokken.

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

Onroerende investeringen en investeringsontvangsten worden door het hoofdbestuur beheerd.

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

- wijziging lokale regelgeving m.b.t. aantal te organiseren events
- wanbetalers of faillissementen
- minder ontvangsten door vb. slechte weersomstandigheden of wegvallen van events
- niet toekennen vergunningen Velodroom/Musette
- minder deelnemers aan activiteiten

Het onverwacht verhogen van de uitgaven

- logistieke situaties bij evenementen / technische situaties op het domein
- kosten exploitatie Velodroom/Musette niet goed ingeschat

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-nov2024](#)

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

APB De Schorre

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

| | | Uitgave | Ontvangst |
|---|------|------------|------------|
| <p>Interne wijziging (enkel in 2024): aanpassing investeringsprogramma en werkingsuitgaven, grotendeels tegengewogen door extra inkomsten en deels uit resultaten vorige boekjaren.</p> | | | |
| exploitatie | | | |
| | 2024 | 32.262,00 | 125.000,00 |
| | 2025 | | |
| | 2026 | | |
| investerings | | | |
| | 2024 | 120.000,00 | |
| | 2025 | | |
| | 2026 | | |