



**Bijkomende info op :**

[Beleidsdocumenten](#)

**Plaats van de algemene documentatie op het intranet :**

[AMJP-opmaak2025](#)

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
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	810.093,95	553.812,23	-112.913,28	27.697,69	51.256,00	115.000,00
a. Ontvangsten	5.239.477,06	5.830.987,58	6.484.019,89	6.954.353,07	6.985.086,00	7.350.000,00
b. Uitgaven	4.429.383,11	5.277.175,35	6.596.933,17	6.926.655,38	6.933.830,00	7.235.000,00
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	-65.560,50	-165.118,62	-77.831,34	-77.504,76	-25.160,97	-115.000,00
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	115.000,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	744.533,45	388.693,61	-190.744,62	-49.807,07	26.095,03	
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	744.533,45	388.693,61	-190.744,62	-49.807,07	26.095,03	
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	533.230,96	1.277.764,41	1.666.458,02	1.475.713,40	1.425.906,33	1.452.001,36
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	1.277.764,41	1.666.458,02	1.475.713,40	1.425.906,33	1.452.001,36	1.452.001,36
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>						
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	1.277.764,41	1.666.458,02	1.475.713,40	1.425.906,33	1.452.001,36	1.452.001,36

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	810.093,95	553.812,23	-112.913,28	27.697,69	51.256,00	115.000,00
<b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	810.093,95	553.812,23	-112.913,28	27.697,69	51.256,00	115.000,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	810.093,95	553.812,23	-112.913,28	27.697,69	51.256,00	115.000,00
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)</b>						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden						
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)</b>	810.093,95	553.812,23	-112.913,28	27.697,69	51.256,00	115.000,00

Budgettair resultaat	2026	2027				
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	135.000,00	115.000,00				
a. Ontvangsten	7.304.890,00	7.520.470,00				
b. Uitgaven	7.169.890,00	7.405.470,00				
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	-135.000,00	-115.000,00				
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	135.000,00	115.000,00				
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>						
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>						
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	1.452.001,36	1.452.001,36				
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	1.452.001,36	1.452.001,36				
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>						
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	1.452.001,36	1.452.001,36				

Autofinancieringsmarge	2026	2027				
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	135.000,00	115.000,00				
<b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	135.000,00	115.000,00				

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026	2027				
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	135.000,00	115.000,00				
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)</b>						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden						
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)</b>	135.000,00	115.000,00				

	2025			
	Uitgaven	Ontvangsten		
1711 APB De Warande	7.350.000,00	7.350.000,00		
Exploitatie	7.235.000,00	7.350.000,00		
Investerings	115.000,00			
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
<b>A. Operationele uitgaven</b>	4.425.506,01	5.271.754,23	6.588.102,88	6.915.642,78	6.920.830,00	7.227.000,00
1. Goederen en diensten	1.990.479,01	2.635.418,41	3.784.733,89	3.902.602,59	3.143.450,00	3.423.213,00
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	3.788.287,00
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	3.650.299,00
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	137.988,00
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	15.500,00
<b>B. Financiële uitgaven</b>	3.877,10	5.421,12	8.830,29	11.012,60	13.000,00	8.000,00
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	8.000,00
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatie-uitgaven</b>	<b>4.429.383,11</b>	<b>5.277.175,35</b>	<b>6.596.933,17</b>	<b>6.926.655,38</b>	<b>6.933.830,00</b>	<b>7.235.000,00</b>
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	5.239.283,14	5.830.754,20	6.483.400,72	6.938.127,05	6.954.886,00	7.330.000,00
1. Ontvangsten uit de werking	141.164,50	449.805,60	1.161.338,45	1.401.018,63	1.332.650,00	1.664.500,00
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	5.473.840,00
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	1.254.274,00
- 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	756.394,00
- 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	191.660,00
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	193,92	233,38	619,17	16.226,02	30.200,00	20.000,00
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatieontvangsten</b>	<b>5.239.477,06</b>	<b>5.830.987,58</b>	<b>6.484.019,89</b>	<b>6.954.353,07</b>	<b>6.985.086,00</b>	<b>7.350.000,00</b>
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>810.093,95</b>	<b>553.812,23</b>	<b>-112.913,28</b>	<b>27.697,69</b>	<b>51.256,00</b>	<b>115.000,00</b>



I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>		500,00				
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa		500,00				
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	66.525,81	169.418,62	94.937,78	77.504,76	25.160,97	115.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	66.525,81	169.418,62	94.937,78	77.504,76	25.160,97	115.000,00
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	115.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
- 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						
<b>Totaal Investeringsuitgaven</b>	66.525,81	169.918,62	94.937,78	77.504,76	25.160,97	115.000,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>		500,00				
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa		500,00				
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	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						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>						
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
<b>Totaal Investeringsontvangsten</b>	965,31	4.800,00	17.106,44			
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investeringsaldo</b>	-65.560,50	-165.118,62	-77.831,34	-77.504,76	-25.160,97	-115.000,00
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	744.533,45	388.693,61	-190.744,62	-49.807,07	26.095,03	

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b> 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b> <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b> 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 <b>D. Vooruitbetalingen</b> <b>E. Kapitaalsverminderingen</b> <b>Totaal Financieringsuitgaven</b>						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b> - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten <b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b> <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b> 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 2. Vereffening van betalingsuitstel <b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b> <b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b> <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten</b> <b>Totaal Financieringsontvangsten</b>						
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financieringssaldo						
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	744.533,45	388.693,61	-190.744,62	-49.807,07	26.095,03	

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

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027				
<b>A. Operationele uitgaven</b>	7.161.890,00	7.397.470,00				
1. Goederen en diensten	3.282.337,00	3.440.637,00				
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.864.053,00	3.941.333,00				
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.723.306,00	3.797.771,00				
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	140.747,00	143.562,00				
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	15.500,00	15.500,00				
<b>B. Financiële uitgaven</b>	8.000,00	8.000,00				
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	8.000,00	8.000,00				
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatie-uitgaven</b>	<b>7.169.890,00</b>	<b>7.405.470,00</b>				
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>				
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	7.284.890,00	7.500.470,00				
1. Ontvangsten uit de werking	1.586.500,00	1.664.500,00				
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	5.533.230,00	5.644.310,00				
a. Algemene werkingssubsidies	4.303.956,00	4.390.036,00				
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	4.303.956,00	4.390.036,00				
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	4.303.956,00	4.390.036,00				
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	1.229.274,00	1.254.274,00				
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	497.880,00	497.880,00				
- van de provincie						
- van de gemeente	731.394,00	756.394,00				
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	165.160,00	191.660,00				
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	20.000,00	20.000,00				
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatieontvangsten</b>	<b>7.304.890,00</b>	<b>7.520.470,00</b>				
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>				
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>135.000,00</b>	<b>115.000,00</b>				

**Meerjarenplan 2020-2027 (Herziening)**  
**Schema T2:**  
**Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

I. Investeringsuitgaven	2026	2027				
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	135.000,00	115.000,00				
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	135.000,00	115.000,00				
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	135.000,00	115.000,00				
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
- 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						
<b>Totaal Investeringsuitgaven</b>	135.000,00	115.000,00				
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	2026	2027				
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
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						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>						
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
<b>Totaal Investeringsontvangsten</b>						
<b>III. Investeringsaldo</b>	2026	2027				
<b>Investeringsaldo</b>	-135.000,00	-115.000,00				
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	2026	2027				
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>						

**Meerjarenplan 2020-2027 (Herziening)**  
**Schema T2:**  
**Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

I. Financieringsuitgaven	2026	2027				
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b> 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b> <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b> 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 <b>D. Vooruitbetalingen</b> <b>E. Kapitaalsverminderingen</b> <b>Totaal Financieringsuitgaven</b>						
II. Financieringsontvangsten	2026	2027				
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b> - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten <b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b> <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b> 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 2. Vereffening van betalingsuitstel <b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b> <b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b> <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten</b> <b>Totaal Financieringsontvangsten</b>						
III. Financieringssaldo	2026	2027				
<b>Financieringssaldo</b>						
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	2026	2027				
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>						

**Meerjarenplan 2020-2027 (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						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>		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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	7.054.269,87		-6.505.721,93		66.525,81	169.418,62	94.937,78	77.504,76	25.160,97	115.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.054.269,87		-6.505.721,93		66.525,81	169.418,62	94.937,78	77.504,76	25.160,97	115.000,00
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										
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>										
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>										
<b>TOTAAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.054.769,87</b>	<b>-6.505.721,93</b>	<b>0,00</b>	<b>66.525,81</b>	<b>169.918,62</b>	<b>94.937,78</b>	<b>77.504,76</b>	<b>25.160,97</b>	<b>115.000,00</b>

II. ONTVANGSTEN	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	voor MJP	in MJP	in MJP	na MJP						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>		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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	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										
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>										
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>										
<b>TOTAAL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.524,85</b>	<b>-3.653,10</b>	<b>0,00</b>	<b>965,31</b>	<b>4.800,00</b>	<b>17.106,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **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 gelet op de Provincieraadsverkiezingen geen nieuw beleid opgenomen, wel worden de ramingen voor boekjaar 2025 geactualiseerd; en worden gelet op de decreet van 17 mei 2024 over de exploitatie van De Warande ramingen voor boekjaren 2026 en 2027 toegevoegd.

#### **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

We monitoren ook voortdurend het energieverbruik en de prijsschommelingen. Indien nodig, worden maatregelen genomen.



## **Documentatie**

**Bijkomende info op :**

[Beleidsdocumenten](#)

**Plaats van de algemene documentatie op het intranet**

[AMJP-opmaak2025](#)

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 2025)

		Uitgave	Ontvangst
<p>Wijziging dotatie (2026-2027) : rekening houdend met het decreet van 17 mei 2024 wordt een raming voor 2026 en 2027 toegevoegd.</p>			
exploitatie			
	2025		
	2026		4.303.956
	2027		4.390.036
<p>Interne wijziging werkingsmiddelen 2025-2027: de ramingen uitgaven en inkomsten voor 2025 worden geactualiseerd. Tevens wordt rekening houdend met het decreet van 17 mei 2024 een raming voor 2026 en 2027 toegevoegd.</p>			
exploitatie			
	2025	155.176	238.810
	2026	7.169.890	3.000.934
	2027	7.405.470	3.130.434
<p>Interne wijziging investeringen 2025-2027: het investeringsplan 2025 wordt geactualiseerd; tevens wordt rekening houdend met het decreet van 17 mei 2024 een raming voor 2026 en 2027 toegevoegd.</p>			
investeringen			
	2025	83.634	
	2026	135.000	
	2027	115.000	