



**Bijkomende info op :**

[Beleidsdocumenten](#)

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

[AMJP-oktober2023](#)

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	-132 947,00	-294 770,00	-332 352,00
a. Ontvangsten	5 239 477,06	5 830 987,58	6 484 019,89	6 243 851,00	6 319 010,00	6 459 918,00
b. Uitgaven	4 429 383,11	5 277 175,35	6 596 933,17	6 376 798,00	6 613 780,00	6 792 270,00
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	-65 560,50	-165 118,62	-77 831,34	-80 600,00	-80 600,00	-71 200,00
a. Ontvangsten	965,31	4 800,00	17 106,44			
b. Uitgaven	66 525,81	169 918,62	94 937,78	80 600,00	80 600,00	71 200,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	744 533,45	388 693,61	-190 744,62	-213 547,00	-375 370,00	-403 552,00
<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	-213 547,00	-375 370,00	-403 552,00
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	533 230,96	1 277 764,41	1 666 458,02	1 475 713,40	1 262 166,40	886 796,40
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	1 277 764,41	1 666 458,02	1 475 713,40	1 262 166,40	886 796,40	483 244,40
<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	1 262 166,40	886 796,40	483 244,40

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	810 093,95	553 812,23	-112 913,28	-132 947,00	-294 770,00	-332 352,00
<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	-132 947,00	-294 770,00	-332 352,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	810 093,95	553 812,23	-112 913,28	-132 947,00	-294 770,00	-332 352,00
<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	-132 947,00	-294 770,00	-332 352,00

	2023			
	Uitgaven	Ontvangsten		
1711 APB De Warande	6 457 398,00	6 243 851,00		
Exploitatie	6 376 798,00	6 243 851,00		
Investerings	80 600,00			
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	6 373 298,00	6 610 280,00	6 788 770,00
1. Goederen en diensten	1 990 479,01	2 635 418,41	3 784 733,89	3 212 630,00	3 219 360,00	3 243 690,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2 402 973,74	2 609 539,57	2 754 791,46	3 149 768,00	3 380 020,00	3 534 180,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4 123,20	8 994,58	455,00			
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2 159 181,63	2 385 128,76	2 638 611,40	3 034 808,00	3 250 750,00	3 401 580,00
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	114 960,00	129 270,00	132 600,00
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	10 900,00	10 900,00	10 900,00
<b>B. Financiële uitgaven</b>	3 877,10	5 421,12	8 830,29	3 500,00	3 500,00	3 500,00
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	3 500,00	3 500,00	3 500,00
<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>6 376 798,00</b>	<b>6 613 780,00</b>	<b>6 792 270,00</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	6 242 851,00	6 318 010,00	6 458 918,00
1. Ontvangsten uit de werking	141 164,50	449 805,60	1 161 338,45	923 700,00	967 000,00	1 012 750,00
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	5 079 651,00	5 097 010,00	5 177 168,00
a. Algemene werkingssubsidies	3 540 194,00	3 661 828,00	3 916 216,00	3 997 257,00	4 014 616,00	4 094 774,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	3 540 194,00	3 661 828,00	3 916 216,00	3 997 257,00	4 014 616,00	4 094 774,00
- 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	4 014 616,00	4 094 774,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	1 329 598,90	1 405 685,22	1 124 805,26	1 082 394,00	1 082 394,00	1 082 394,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	586 858,90	658 000,46	377 888,60	351 000,00	351 000,00	351 000,00
- van de provincie						
- van de gemeente	742 740,00	747 684,76	746 916,66	731 394,00	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	239 500,00	254 000,00	269 000,00
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	193,92	233,38	619,17	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<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>6 243 851,00</b>	<b>6 319 010,00</b>	<b>6 459 918,00</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>-132 947,00</b>	<b>-294 770,00</b>	<b>-332 352,00</b>

**Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)**  
**Schema T2:**  
**Ontvangsten en uitgaven naar**  
**economische aard**

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	80 600,00	80 600,00	71 200,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	66 525,81	169 418,62	94 937,78	80 600,00	80 600,00	71 200,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	66 525,81	169 418,62	94 937,78	80 600,00	80 600,00	71 200,00
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	80 600,00	80 600,00	71 200,00
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	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			
<b>III. Investeringsaldo</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investeringsaldo</b>	-65 560,50	-165 118,62	-77 831,34	-80 600,00	-80 600,00	-71 200,00
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	744 533,45	388 693,61	-190 744,62	-213 547,00	-375 370,00	-403 552,00



**Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)**  
**Schema T2:**  
**Ontvangsten en uitgaven naar**  
**economische aard**

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	-213 547,00	-375 370,00	-403 552,00

**Meerjarenplan 2020-2025 (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>	3 627 567,96		-3 064 285,75		66 525,81	169 418,62	94 937,78	80 600,00	80 600,00	71 200,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3 627 567,96		-3 064 285,75		66 525,81	169 418,62	94 937,78	80 600,00	80 600,00	71 200,00
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>3 628 067,96</b>	<b>-3 064 285,75</b>	<b>0,00</b>	<b>66 525,81</b>	<b>169 918,62</b>	<b>94 937,78</b>	<b>80 600,00</b>	<b>80 600,00</b>	<b>71 200,00</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 2020 tot en met 2025 positief. Het resultaat van de rekening 2021 werd opgenomen onder 'het budgettair resultaat vorige jaren' van 2022. In deze aanpassing meerjarenplan wordt de dotatie van 2023 gewijzigd omwille van hogere personeelskosten ingevolge de extra indexoverschrijding van november 2022. Het effect van deze indexoverschrijding en van bijkomende indexen op de andere jaren van het meerjarenplan zal door een latere aanpassing meerjarenplan opgevangen worden.

#### **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-oktober2023](#)

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 2023)

Uitgave

Ontvangst

Wijziging dotatie (enkel in 2023): verhoging dotatie door de stijgende personeelskosten (extra loonindexatie).

exploitatie

2023

2024

2025

61.173

61.173