



**Bijkomende info op :**

[Beleidsdocumenten](#)

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

[AMJP-December 2023](#)

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	29 256,00	31 366,00
a. Ontvangsten	5 239 477,06	5 830 987,58	6 484 019,89	6 796 454,00	6 869 086,00	7 111 190,00
b. Uitgaven	4 429 383,11	5 277 175,35	6 596 933,17	6 929 401,00	6 839 830,00	7 079 824,00
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	-65 560,50	-165 118,62	-77 831,34	-80 600,00		
a. Ontvangsten	965,31	4 800,00	17 106,44			
b. Uitgaven	66 525,81	169 918,62	94 937,78	80 600,00		
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	744 533,45	388 693,61	-190 744,62	-213 547,00	29 256,00	31 366,00
<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	29 256,00	31 366,00
<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	1 291 422,40
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	1 277 764,41	1 666 458,02	1 475 713,40	1 262 166,40	1 291 422,40	1 322 788,40
<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	1 291 422,40	1 322 788,40

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	810 093,95	553 812,23	-112 913,28	-132 947,00	29 256,00	31 366,00
<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	29 256,00	31 366,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	810 093,95	553 812,23	-112 913,28	-132 947,00	29 256,00	31 366,00
<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	29 256,00	31 366,00

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
1711 APB De Warande	7 010 001,00	6 796 454,00	6 839 830,00	6 869 086,00
Exploitatie	6 929 401,00	6 796 454,00	6 839 830,00	6 869 086,00
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	6 916 401,00	6 826 830,00	7 066 824,00
1. Goederen en diensten	1 990 479,01	2 635 418,41	3 784 733,89	3 912 521,00	3 049 450,00	3 125 454,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2 402 973,74	2 609 539,57	2 754 791,46	2 963 510,00	3 760 980,00	3 924 970,00
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	2 819 587,00	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	143 923,00	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	40 370,00	16 400,00	16 400,00
<b>B. Financiële uitgaven</b>	3 877,10	5 421,12	8 830,29	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00
<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>6 929 401,00</b>	<b>6 839 830,00</b>	<b>7 079 824,00</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	6 796 254,00	6 868 886,00	7 110 990,00
1. Ontvangsten uit de werking	141 164,50	449 805,60	1 161 338,45	1 384 959,00	1 282 650,00	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	5 120 388,00	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	1 123 131,00	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	391 737,00	497 880,00	497 880,00
- 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	290 907,00	220 000,00	282 500,00
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	193,92	233,38	619,17	200,00	200,00	200,00
<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>6 796 454,00</b>	<b>6 869 086,00</b>	<b>7 111 190,00</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>29 256,00</b>	<b>31 366,00</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	80 600,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	66 525,81	169 418,62	94 937,78	80 600,00		
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	66 525,81	169 418,62	94 937,78	80 600,00		
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		
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<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>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Investeringsaldo</b>	-65 560,50	-165 118,62	-77 831,34	-80 600,00		
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	744 533,45	388 693,61	-190 744,62	-213 547,00	29 256,00	31 366,00



**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	29 256,00	31 366,00

**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	-3 216 085,75		66 525,81	169 418,62	94 937,78	80 600,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3 627 567,96	-3 216 085,75		66 525,81	169 418,62	94 937,78	80 600,00		
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>-3 216 085,75</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>0,00</b>	<b>0,00</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 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-December 2023](#)

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>Wijziging dotatie 2024-2025: verhoging dotatie 2024 en 2025 door de stijgende personeelskosten. Er wordt geen raming 2026 voorzien.</p>			
exploitatie			
	2023	-	-
	2024	122.346	122.346
	2025	124.792	124.792
	2026		
<p>Interne wijziging werkingsmiddelen 2023-2025: ramingen 2023 worden aangepast rekening houdend met gestegen kosten producties en hogere ontvangsten met behoud van het evenwicht. Voor 2024-2025 wordt tevens rekening gehouden met wegvallen gedetacheerd personeel en meer eigen personeel, alsook extra subsidies. Er wordt geen raming 2026 voorzien.</p>			
exploitatie			
	2023	552.603	552.603
	2024	103.704	427.730
	2025	162.762	526.480
	2026		
<p>Interne wijziging investeringen 2024-2025: in afwachting van duidelijkheid over het toekomstige beheer van de schouwburg wordt het investeringsbudget geschrapt voor 2024-2025. Er wordt geen raming 2026 opgenomen.</p>			
investeringen			
	2023	-	-
	2024	-80.600	-
	2025	-71.200	-
	2026		