

**Autonoom Gemeentebedrijf
Culturele Instellingen
Antwerpen/Erfgoed**

Jaarrekening 2022

Inhoud

1. Administratieve gegevens
2. Beleidsevaluatie
3. Financiële nota
 - Doelstellingenrekening (schema J1)
 - Staat van het financieel evenwicht (schema J2)
 - Realisatie van de kredieten (schema J3)
 - Balans (schema J4)
 - Staat van opbrengsten en kosten (schema J5)
4. Toelichting bij de jaarrekening
 - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)
 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)
 - Investeringsprojecten (schema T3)
 - Financiële schulden (schema T4)
 - Financiële risico's
 - Toelichting bij de balans (schema T5)
 - Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven
 - Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot of tekort
 - Waarderingsregels
 - Toegestane werkings- en investeringssubsidies
 - Overzicht verbonden entiteiten
 - Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
 - Personeel
 - Overgedragen restkredieten investeringen
5. Documentatie bij de jaarrekening
 - Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein
 - Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

1. Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Jaarrekening

Naam bestuur: AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed

Adres bestuur: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

Rapporteringsperiode: 2022

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte uitgaven	Aankoopdagboek: 10.089
Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten	Verkoopdagboek: 1.095 Creditnota's: 123
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	Bankrekening Belfius: FOMU (0040): 247 Bankrekening Belfius : MOMU (0141): 141 CM IBAN: BE42 4097 5857 0154 (0154): 272 Bankrekening Belfius : DIVA (0242): 225 MAS CONSESSIE IBAN: BE92 7350 2726 0523 (0523): 1 MAS INKOMSTEN IBAN: BE26 7350 2825 0529 (0529): EHC INKOMSTEN IBAN: BE91 7330 2502 0976 (0976): 251 Bankrekening Belfius : DMS (1246): 110 RSL IBAN: BE32 7350 2393 1302 (1302): / HANDJES MAS IBAN: BE56 7350 2162 1688 (1688): 1 RSL Sponsoring IBAN: BE41 7350 2393 2110 (2110): 1 LH INKOMSTEN IBAN: BE90 7330 0831 3132 (3132): 84 MID INKOMSTEN IBAN: BE13 7330 0831 3839 (3839): 230 MMB INKOMSTEN IBAN: BE02 7330 0831 3940 (3940): 248 MPM INKOMSTEN IBAN: BE88 7330 0831 4041 (4041): 251 RH INKOMSTEN IBAN: BE22 7330 0831 4647 (4647): 250 VH INKOMSTEN IBAN: BE11 7330 0831 4748 (4748): 218 Bankrekening Belfius : DMS Treasury (4979): / VREDESCENTRUM BE13 0682 4042 5439 (5439): 95 MECENAATFONDS IBAN: BE14 7350 3595 7783 (7783): 2 LIJSTERNEST BE57 7350 4870 8435 (8435): 88 RSL INKOMSTEN IBAN: BE04 7350 3380 8831 (8831): 251 VREDESCENTRUM BE56 0882 3634 9888 (9888): 1 Kas DIVA (DIVA): 12 Kas FOMU (FOMU): 12 Prepaid Diva-adm 3774 (PDIV): 2 Prepaid Staf DMS 5332 (PDMS): 32 Prepaid Diva 6980 (PDVA): / Prepaid Fomu 1582 (PFOM): 110 Prepaid Momu 4913 (PMOM): 97 Prepaid Diva-8248 (PRDI): /
Dagboeken van de algemene boekhouding	Afschrijvingen: 1 Diverse: 198 Bank: 71 Openingsbalans: 1

2. Beleidsevaluatie

Woord vooraf

Deze beleidsevaluatie maakt onderdeel uit van de jaarrekening. De beleidsevaluatie verwoordt het beleid dat AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed gedurende het financiële boekjaar 2022 heeft gevoerd en bevat:

- 1° per prioritair actieplan, opgenomen in het meerjarenplan, een overzicht van de realisaties van de onderliggende acties;
- 2° per prioritair actieplan, opgenomen in het meerjarenplan, een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar 2022.

Het autonome gemeentebedrijf geeft mee uitvoering aan het Antwerps bestuursakkoord 'De Grote Verbinding' dat vertaald is in het stedelijk meerjarenplan 2020-2025. Het college keurde de doelstellingenboom van de groep Antwerpen goed, waarvan ook het AG deel uitmaakt. AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed draagt onder meer bij aan de realisatie van de doelstellingen (beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties) van de stad Antwerpen omtrent cultuur (2BRS01) en erfgoed (2BRS02). Inzake de bepaling van de prioritaire doelstellingen, volgt het AG ook de indeling die de stad hiervoor besliste (prioritaire actieplannen: '2BSR0101 - Cultuurhoofdstad van Vlaanderen' en '2BRS0102 Investeren in internationale kunst- en cultuurinfrastructuur').

Onderstaande beleidsevaluatie bevat inhoudelijk de realisaties voor de volledige prioritaire actieplannen binnen de stedelijke beleidsdoelstelling '2BRS01 – Cultuur', maar financieel enkel de ontvangsten en uitgaven die door het AG hiervoor werden gerealiseerd.

Een klein onderdeel van de werking van het AG, waaronder de werking van het Vredescentrum, valt onder stedelijke beleidsdoelstelling '2BRS 02 – Erfgoed'. De acties hieraan verbonden zijn evenwel niet prioritair.

Het overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in deze jaarrekening, is hier terug te vinden:

<https://www.antwerpen.be/info/5de65ad8b1032b32097913e7/autonoom-gemeentebedrijf-cultureleinstellingen-antwerpen-erfgoed>

2BRS01 – Cultuur

Status: ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 -2025

De stad Antwerpen zet zowel in op regie van het kunsten-, erfgoed- en lokaal cultuurbeleid, als op een kwaliteitsvol, breed, divers en innovatief cultuuraanbod vanuit de culturele instellingen met uitstraling tot ver buiten de stad en cultuurteams binnen de stad.

De stad zet eveneens in op de samenwerking met verenigingen. De stad ziet cultuur ook als ‘middel’ om maatschappelijke doelen te behalen en onderschrijft een aantal principes (zoals het belang van maximaal gedeeld ruimtegebruik). Zo draagt cultuur essentieel bij tot de maatschappelijke ontplooiing van bewoners en bezoekers, een leefbare stad en de uitstraling van stad Antwerpen als cultuurhoofdstad van Vlaanderen.

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Ontvangsten	21.402.762	22.783.938
	Uitgaven	21.635.671	23.652.158
Investering	Ontvangsten	75.853	503.807
	Uitgaven	106.449	562.240

Prioritaire actieplannen

2BRS0101 – Cultuurhoofdstad van Vlaanderen

Status: ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 -2025

Als culturele hoofdstad van Vlaanderen heeft de stad Antwerpen een kwaliteitsvol, breed, divers en innovatief aanbod, waaraan bewoners en bezoekers laagdrempelig kunnen participeren en waar ruimte is om accenten te leggen op specifieke doelgroepen en thema's, zoals "urban". Antwerpen neemt hierin een voorbeeldrol met internationale uitstraling op. Om dit te realiseren zijn de voornaamste partners binnen Talentontwikkeling en Vrijtijdsbeleving (sport, jeugd en onderwijs), binnen de groep Stad Antwerpen (sociale dienstverlening, ondernemen en stadsmarketing, Vespa, de districten en stadsontwikkeling) en partners buiten de stad (partners binnen het culturele landschap, de bedrijfswereld en andere overheden).

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Ontvangsten	16.217.812	17.600.697
	Uitgaven	19.913.062	21.740.335
Investering	Ontvangsten	75.853	113.474
	Uitgaven	143.945	163.352

2BRS0102 - Investeren in internationale kunst- en cultuurinfrastructuur

Status: ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 -2025

De stad Antwerpen streeft naar een culturele topinfrastructuur die mee de doelstelling van culturele hoofdstad van Vlaanderen uitdraagt. Een masterplan cultuurinfrastructuur zorgt voor de realisatie van een doorgedreven inhaalbeweging op vlak van onderhoud zodat de infrastructuur veilig, duurzaam en polyvalent toegankelijk is voor iedere bewoner, bezoeker en (culturele) organisatie. De restauratie, renovatie of ontwikkeling van nieuwe topinfrastructuur zorgt voor een duurzaam cultureel patrimonium dat in gebruik breed gedeeld wordt. Om dit te realiseren zijn de voornaamste partners binnen Talentontwikkeling en Vrijtijdsbeleving (sport, jeugd en onderwijs), binnen de groep Stad Antwerpen (sociale dienstverlening, ondernemen en stadsmarketing, Vespa en stadsontwikkeling) en partners buiten de stad (partners binnen het culturele landschap en Vlaanderen (erfgoed, CJM en Toerisme Vlaanderen)).

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Ontvangsten	3.325.164	3.293.300
	Uitgaven	259.042	288.000
Investering	Ontvangsten		390.333
	Uitgaven	-37.496	

Overige actieplannen

2BRS0103 - Regie Cultuur

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Ontvangsten	1.859.786	1.889.941
	Uitgaven	1.445.305	1.623.823
Investering	Ontvangsten		
	Uitgaven		

Overige beleidsdoelstellingen

2BRS02 - Erfgoed

Status: ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 -2025

3. Financiële nota

Schema J1: Doelstellingenrekening

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 2BRS01			
Exploitatie	uitgaven	21.635.671	23.652.158
	ontvangsten	21.402.762	22.783.938
	saldo	-232.909	-868.220
Investerings	uitgaven	106.449	562.240
	ontvangsten	75.853	503.807
	saldo	-30.596	-58.433
Financiering	uitgaven		
	ontvangsten		
	saldo		
Niet-prioritaire beleidsdoelstelling 2BRS02			
Exploitatie	uitgaven	192.785	166.740
	ontvangsten	163.201	162.000
	saldo	-29.584	-4.740
Investerings	uitgaven		
	ontvangsten		
	saldo		
Financiering	uitgaven		
	ontvangsten		
	saldo		
Totalen			
Exploitatie	uitgaven	21.828.456	23.818.898
	ontvangsten	21.565.963	22.945.938
	saldo	-262.493	-872.960
Investerings	uitgaven	106.449	562.240
	ontvangsten	75.853	503.807
	saldo	-30.596	-58.433
Financiering	uitgaven		
	ontvangsten		
	saldo		

Schema J2: Staat van het financieel evenwicht

Resultaten		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	-262.493	-872.960
a. Ontvangsten		21.565.963	22.945.938
b. Uitgaven		21.828.456	23.818.898
II. Investeringsaldo	(a-b)	-30.596	-58.433
a. Ontvangsten		75.853	503.807
b. Uitgaven		106.449	562.240
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-293.089	-931.392
IV. Financieringsaldo	(a-b)		
a. Ontvangsten			
b. Uitgaven			
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-293.089	-931.392
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		10.566.068	10.566.068
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	10.272.979	9.634.676
VIII. Onbeschikbare gelden			
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	10.272.979	9.634.676

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		-262.493	-872.960
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)		
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen			
b. Periodieke terugvordering leningen			
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-262.493	-872.960

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		-262.493	-872.960
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)		
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen			
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden			
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-262.493	-872.960

Toelichting bij schema J2: De staat van het financiële evenwicht

Artikel 11, 2de lid van het Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt dat in het meerjarenplan van de lokale besturen een overzicht van het geconsolideerde financieel evenwicht moet worden opgenomen die de financiële evenwichten bevat van de autonome gemeentebedrijven en de districten.

Schema J3: Realisatie van de kredieten

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten budgettaire entiteit 1						
Exploitatie	21.828.456	21.565.963	23.818.898	22.945.938	20.852.834	19.050.690
Investerings	106.449	75.853	562.240	503.807	166.310	2.125.000
Financiering						
Leningen en leasings						
Toegestane leningen en betalingsuitstel						
Overige financieringstransacties						

Schema J4: Balans

	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA	21.544.368	21.122.917
I. Vlottende activa	17.740.275	16.836.782
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	4.371.712	3.591.960
B. Vorderingen op korte termijn	11.741.021	11.583.597
1. Vorderingen uit ruiltransacties	802.873	197.563
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	10.938.147	11.386.033
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	159.746	184.491
D. Overlopende rekeningen van het actief	1.467.797	1.476.734
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen		
II. Vaste activa	3.804.093	4.286.135
A. Vorderingen op lange termijn		
1. Vorderingen uit ruiltransacties		
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		
B. Financiële vaste activa	2.085	2.085
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		
3. OCMW-verenigingen		
4. Andere financiële vaste activa	2.085	2.085
C. Materiële vaste activa	3.802.008	4.284.050
1. Gemeenschapsgoederen	3.802.008	4.284.050
a. Terreinen en gebouwen	3.360.707	3.818.760
b. Wegen en andere infrastructuur		
c. Installaties, machines en uitrusting	174.052	166.246
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	267.249	299.044
e. Leasing en soortgelijke rechten		
f. Erfgoed		
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa		
a. Terreinen en gebouwen		
b. Installaties, machines en uitrusting		
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		
d. Leasing en soortgelijke rechten		
3. Andere materiële vaste activa		
a. Terreinen en gebouwen		
b. Roerende goederen		
D. Immateriële vaste activa		

	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA	21.544.368	21.122.917
I. Schulden	9.773.367	6.971.731
A. Schulden op korte termijn	7.478.776	6.471.731
1. Schulden uit ruiltransacties	4.119.863	4.258.026
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	72.500	110.000
b. Financiële schulden		
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	4.047.363	4.148.026
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.968.788	792.414
3. Overlopende rekeningen van het passief	1.390.125	1.421.291
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen		
B. Schulden op lange termijn	2.294.591	500.000
1. Schulden uit ruiltransacties	2.294.591	500.000
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.294.591	500.000
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		
2. Andere risico's en kosten	2.294.591	500.000
b. Financiële schulden		
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties		
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		
II. Nettoactief	11.771.000	14.151.186
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	3.312.129	3.656.833
B. Gecumuleerd overschot of tekort	8.448.534	10.484.016
C. Herwaarderingsreserves		
D. Overig nettoactief	10.337	10.337

Schema J5: Staat van opbrengsten en kosten

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	24.006.523	24.917.882
A. Operationele kosten	23.959.340	24.860.638
1. Goederen en diensten	21.479.855	23.356.069
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.191.029	329.349
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.		
5. Toegestane werkingssubsidies		
6. Toegestane investeringsubsidies		
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa		
8. Andere operationele kosten	288.456	1.175.221
B. Financiële kosten	47.183	57.244
II. Opbrengsten	21.971.042	24.655.474
A. Operationele opbrengsten	21.548.922	24.230.891
1. Opbrengsten uit de werking	4.930.084	2.856.808
2. Fiscale opbrengsten en boetes		
3. Werkingssubsidies	15.888.524	20.764.895
a. Algemene werkingssubsidies	13.657.723	15.279.780
b. Specifieke werkingssubsidies	2.230.801	5.485.115
4. Recuperatie individuele hulpverlening		
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa		
6. Andere operationele opbrengsten	730.314	609.187
B. Financiële opbrengsten	422.120	424.583
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-2.035.482	-262.408
A. Operationeel overschot of tekort	-2.410.418	-629.747
B. Financieel overschot of tekort	374.937	367.339
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-2.035.482	-262.408
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-2.035.482	-262.408

4. Toelichting bij de jaarrekening

Deze bundel, alsook het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, zijn terug te vinden op de website van de stad Antwerpen.

<https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/stadsorganisatie-1/autonome-bedrijven/autonoom-gemeentebedrijf-culturele-instellingen-antwerpen-erfgoed>

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan		
	2020	2021	2.022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven		8				
Onvangsten	14.973.366	14.874.179	13.669.276	14.487.085	15.264.616	10.429.718
Saldo	14.973.366	14.874.171	13.669.276	14.487.085	15.264.616	10.429.718
Investerings						
Uitgaven						
Onvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Onvangsten						
Saldo						
Beleidsdomein Bruisende stad						
Exploitatie						
Uitgaven	16.277.145	24.447.909	21.828.456	29.129.358	25.522.497	18.784.292
Onvangsten	7.198.192	8.602.258	7.896.687	10.350.460	7.735.199	7.199.771
Saldo	-9.078.953	-15.845.651	-13.931.769	-18.778.898	-17.787.298	-11.584.521
Investerings						
Uitgaven	4.248.759	704.700	106.449	284.249	1.059.889	24.930
Onvangsten		1.553.732	75.853	221.235	1.059.889	24.930
Saldo	-4.248.759	849.032	-30.596	-63.014		
Financiering						
Uitgaven						
Onvangsten						
Saldo						

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan		
I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	16.220.206	24.390.673	21.780.837	29.094.533	25.511.297	18.773.192
1. Goederen en diensten	15.996.572	23.215.547	21.493.095	28.952.033	25.491.297	18.753.192
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen				40.000		
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten				40.000		
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	223.634	1.175.127	287.742	102.500	20.000	20.000
B. Financiële uitgaven	56.939	57.244	47.619	34.825	11.200	11.100
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	96	3.032	5.852	825		
- aan financiële instellingen		446	227			
- aan andere entiteiten	96	2.587	5.625	825		
2. Andere financiële uitgaven	56.843	54.211	41.767	34.000	11.200	11.100
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	22.171.558	23.476.161	21.564.400	24.533.545	22.883.815	17.629.489
1. Ontvangsten uit de werking	2.711.857	2.856.568	4.934.009	4.910.914	5.388.707	5.209.270
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	19.095.150	20.010.405	15.900.077	19.084.612	17.128.276	12.093.378
a. Algemene werkingssubsidies	14.925.427	14.889.644	13.669.276	14.487.085	15.264.616	10.429.718
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	14.925.427	14.889.644	13.669.276	14.487.085	15.264.616	10.429.718
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	5.997.376	5.379.453	5.633.817	5.547.703	5.514.057	5.514.057
- van de provincie						
- van de gemeente	8.928.051	9.510.191	8.035.459	8.939.382	9.750.559	4.915.661
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	4.169.723	5.120.761	2.230.801	4.597.527	1.863.660	1.663.660
- van de federale overheid		28.425				
- van de Vlaamse overheid	1.509.532	2.667.042	1.249.534	588.617	33.660	33.660
- van de provincie						
- van de gemeente	2.707.291	2.397.900	938.613	4.008.910	1.830.000	1.630.000
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	-47.100	27.394	42.654			
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	364.441	609.187	730.314	538.019	366.832	326.841
B. Financiële ontvangsten	110	276	1.563			
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar						
III. Exploitatiesaldo	5.894.523	-971.480	-262.493	-4.595.813	-2.638.682	-1.154.803

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	6.000	-5.150				
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa	6.000	-5.150				
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.242.759	709.850	106.449	162.945	1.000.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.242.759	709.850	106.449	162.945	1.000.000	
a. Terreinen en gebouwen	3.615.554	627.513	-37.496	21.445		
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten	627.205	82.337	143.945	141.500	1.000.000	
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa				121.304	59.889	24.930
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						

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 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. Investeringssubsidies en -schenkingen - van de federale overheid - van de Vlaamse overheid - van de provincie - van de gemeente - van het OCMW - van andere entiteiten						
		1.553.732	75.853	221.235	1.059.889	24.930
		537.059				
		1.016.673	75.853	221.235	1.059.889	24.930
III. Investeringsaldo	-4.248.759	849.032	-30.596	-63.014		
Saldo exploitatie en investeringen	1.645.764	-122.448	-293.089	-4.658.827	-2.638.682	-1.154.803