

Aanwending budgettair resultaat 2020 en reserves vzw Antwerpen Kunstenstad

1. Resultaat 2020 (exploitatie)		budgettair	
Ontvangsten	€	22.171.558	
Uitgaven	€	16.277.145	
Exploitatiesaldo	€	5.894.413	
2. Specifiek toe te wijzen aan instelling			
<i>Exploitatiesaldo</i>	€	5.894.413	
FOMU	€	-667.774	
DIVA	€	-313.810	
MoMu	€	-465.270	
Vredescentrum	€	-15.466	
Lijsternest	€	-177.190	
<i>Subresultaat 1*</i>	€	4.254.904	* Resultaat werd ingeschreven in meerjarenplan van de instelling
3. Correcties			
<i>Subresultaat 1</i>	€	4.254.904	
correctie gebouwbeheerder MoMu	€	-128.882	
overdracht specifieke ontvangsten	€	-211.917	
correctie kunstaankopen	€	-500.019	
correctie transitiefonds*	€	-799.581	* Bijdrage FOMU en DIVA reeds verwerkt onder punt 2.
<i>subresultaat 2</i>	€	2.614.505	
4. Te bestemmen resultaat, incl. reserves Antwerpen Kunstenstad vzw			
<i>subresultaat 2</i>	€	2.614.505	
reserves Antwerpen Kunstenstad*	€	833.164	* Enkel gedeelte musea en erfgoedinstellingen (AG CIA/Erfgoed)
totaal te bestemmen	€	3.447.669	

5. Bestemmingen						
	2021	2022	2023	2024	2025	
STAF Centraal	- 23.615 €	- 396.734 €	- 75.000 €			
STAF Musea	- 11.987 €	- 420.000 €	- 300.000 €	- 300.000 €	- 300.000 €	
STAF Boek & Letteren	-	- 25.000 €				
Droogdokken (VP-COLBUITEN)	-	- 82.000 €	- 82.000 €	- 82.000 €	- 82.000 €	
BIENNALE (VP-Coördinator)	-	- 100.000 €		- 730.000 €		
EHC (COL-GoogleBooks)		-	- 85.000 €			
Bewaking & Beveiliging		-	- 98.000 €	- 98.000 €	- 98.000 €	
Kunstmusea		-	- 58.333 €			
	- 35.602 €	- 1.023.734 €	- 698.333 €	- 1.210.000 €	- 480.000 €	- 3.447.669 €

Impact COVID19-pandemie

De impact van COVID19 laat zich ook in **2021** nog hard voelen in de museale sector. De **musea** kregen met hun gecontroleerde omgevingen van alle overheden het vertrouwen om heel 2021 de deuren te openen voor de individuele bezoekers, wat vooral in de weekends en vakanties van het voorjaar voor “uitverkochte” musea zorgde. Met de geldende capaciteitsbeperkingen is dit uiteraard relatief. In de zomermaanden – traditioneel de start van het toeristisch seizoen – viel het bezoek echter fors terug. Noch de groepsmarkt noch de Nederlandse markt was klaar. Hierdoor bleef het bezoek onder de reeds bijgestelde verwachtingen en moest er bijkomend meer dan 900.000 euro bespaard worden.

Op programmatorisch vlak lag tot en met de zomer de focus op tentoonstellingen en een beperkt digitaal aanbod. In het najaar startte de publieksbemiddeling terug op waardoor de dynamiek in de musea naar een heel andere niveau getild kon worden en er opnieuw meer differentiatie zit in het bereikte publiek. Een aantal musea waren wel genooddaakt om opnieuw tentoonstellingen uit te stellen omdat de noodmaatregelen de voorbereidingen te verregaand verstoorde. Het is in dit gedeelte van de werking dat de besparing gerealiseerd werd.

Er waren noch in de stad Antwerpen noch in Vlaanderen relancemaatregelen specifiek voor de museale sector. Indirect is er wel een grote impact van de steunmaatregelen voor de beeldende kunstenaars omdat de Vlaamse middelen doorstromen naar projecten voor publiek opdrachtgeverschap en kunstaankopen voor hedendaagse musea. Er is nood aan gerichte maatregelen voor het herstel van de toeristische markt, want ook hier verwachten we in **2022** nog steeds een aanzienlijke impact. De voorziene ticketinkomsten werden mede hierdoor met meer dan 1 miljoen euro bijgestuurd, waarbij ook aan uitgavenzijde de nodige besparingen zijn doorgevoerd.

De impact van COVID19 op de **erfgoedbibliotheken en culturele archieven** is eerder beperkt in verhouding met de podia en musea. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat er met “leeszaal op afspraak” een waardevol alternatief was voor de kernwerking en anderzijds dat presentaties in de meeste gevallen toch konden doorgaan aangezien ze minder afhankelijk zijn van internationale expoplanning en voornamelijk een regionaal publieksbereik hebben. Desalniettemin zijn alle activiteiten waar publiek, groepen, peers of klassen op verwacht werden niet kunnen doorgaan. Ook het project ‘Google Books’ heeft meer dan 10 maanden on hold gestaan, door de sluiting van de scancentrale in Duitsland. Er moet daarom rekening gehouden worden met de verlenging van het project voor minstens een jaar, tot en met 2023.

5. Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

Grondslagen en assumpties

Het meerjarenplan is geen statisch document en zal in de loop van de legislatuur moeten worden aangepast. Dit moet sowieso één keer per jaar gebeuren om de kredieten voor het volgend boekjaar vast te stellen. Daarbij kan het AG ook de kredieten voor het lopende boekjaar aanpassen. In deze tweede aanpassing is dit inderdaad gebeurd. Daarnaast is het ook mogelijk dat er een aanpassing van het meerjarenplan gebeurt om enkel de kredieten voor het lopende boekjaar bij te stellen. Voor de aanpassingen van de onderliggende ramingen heeft het AG zelf een eigen regeling uitgewerkt.

Voorliggend meerjarenplan is de derde aanpassing van het meerjarenplan van dit nieuwe agentschap en is nog deels gebaseerd op de begrotingen en financiële plannen van de vroegere entiteiten (SON De Museumstichting, vzw Antwerpen Kunstenstad, Maagdenhuis (OCMW) en vzw Vredescentrum). Met deze aanpassing maar ook in de volgende jaren zullen er dus nog verdere correcties en aanvullingen worden doorgevoerd, voor zover ze kaderen binnen de beschikbare budgettaire ruimte. De kredieten voor 2021 en 2022 vormen een uitgewerkte begroting, de daaropvolgende jaren is voor de meeste instellingen nog een extrapolatie. Zowel vormelijk als naar detaillering over de jaren heen bestaan er nog bepaalde verschillen in overeenstemming met de vroegere onderdelen.

Het meerjarenplan is uiteraard ook onderhevig aan de impact van de heersende COVID19-pandemie. Elders wordt dit beschreven (zie onder 'Motivering van de wijziging').

Exploitatie

Vooreerst moet hier worden opgemerkt dat het AG niet over eigen personeel, patrimonium of kunstcollectie beschikt. De voorziene exploitatie-uitgaven en –ontvangsten zijn dus rechtstreeks bestemd voor de werking en exploitatie van de stedelijke culturele instellingen. Hiervoor is een inschatting gemaakt voor de volledige periode van het meerjarenplan, waarbij ook rekening wordt gehouden met de verwachte ontvangsten (zie verder).

In de algemene werkingsuitgaven en –ontvangsten werd waar noodzakelijk en/of contractueel vastgelegd een correcte index toegepast.

De erkende musea en erfgoedinstellingen sluiten alle een beheersovereenkomst af met de Vlaamse overheid. De huidige beleidsperiode daarvan loopt van 2019 tot 2023. De hieraan verbonden subsidie-ontvangsten werden samen met de voorziene uitgaven ingeschreven in het meerjarenplan en verder doorgetrokken voor 2024 en 2025. Van zodra de financiële gevolgen van de nieuwe beleidsperiode 2024-2028 gekend zijn, zullen de ontvangsten en uitgaven uiteraard worden aangepast.

Exploitatie-ontvangsten

De raming van de ontvangsten bestaat uit een inschatting van eigen inkomsten uit de werking (ticketverkoop, zaalverhuur, evenementen...), structurele toelagen (stad en Vlaanderen) en projectsubsidies. Deze werden ingeschreven en bijgesteld waar nodig volgens de laatst gekende stand van zaken. Voor de stedelijke toelage betreft het de middelen zoals ingeschreven in de vierde aanpassing van het meerjarenplan zoals die aan de gemeenteraad op 29 november 2021 wordt voorgelegd.

Het AG houdt in 2022 ook nog rekening met een bijkomende, eenmalige stedelijke toelage van 27.740 euro. Dit zijn middelen die volgens afspraak met de stad nog zullen worden overgemaakt voor prestaties uit 2019, maar die voorlopig niet in het stedelijk meerjarenplan werden ingeschreven.

Investerings

De investeringen in het patrimonium zijn in regel ten laste van de stad (stedelijk patrimonium). De geraamde investeringsuitgaven bestaan uit een –beperkt- aantal investeringen in het kader van de werking van de instellingen, maar vooral uit uitgaven die worden voorzien voor de aanpassing van de permanente opstellingen in de musea. Het AG ontvangt hiervoor een investeringstoelage van de stad. De kunstaankopen worden binnen het AG behandeld als exploitatie-uitgaven.

Investeringsontvangsten

De raming van de investeringsontvangsten bestaat uit de dotaties die het AG van de stad ontvangt. Voor de stedelijke dotatie betreft het de middelen zoals ingeschreven in de vierde aanpassing van het meerjarenplan, zoals die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd op 29 november 2021.

Een belangrijke uitzondering hierop vormt de **toelage voor kunstaankopen en restauraties**. Het AG ontvangt hiervoor van de stad Antwerpen een investeringstoelage. Deze investeringssubsidies worden door het AG omgezet in exploitatie-uitgaven. Vanuit het oogpunt van het agentschap vormen deze kunstaankopen immers geen investeringen, aangezien de werken worden toegevoegd aan het stedelijk patrimonium. Nadat dit al werd gecorrigeerd bij de opmaak van de eerste jaarrekening van het AG (op vraag van de bedrijfsrevisor), wordt deze stedelijke toelage nu ook in het meerjarenplan van het AG ingeschreven als een **exploitatieontvangst**. Op deze manier wordt ook de autofinancieringsmarge van het agentschap niet langer negatief beïnvloed. Het gaat voor de periode 2021-2025 om een totaalbedrag van 8.431.219 euro.

Financieringsuitgaven

Het agentschap heeft geen financieringsuitgaven.

Samenstelling beschikbaar budgettaire resultaat vorig boekjaar: 2019 (cf. schema M2: Staat van het financieel evenwicht)

AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed betreft een nieuwe organisatie sinds begin 2020 die een gedeelte van de werking overneemt van de vzw Antwerpen Kunstenstad (musea en erfgoedinstellingen, gidsenwerking), SON De Museumstichting, vzw Vredescentrum en Maagdenhuis (OCMW).

Het *budgettaire resultaat* 2019 van het AG is samengesteld uit het budgettaire resultaat van deze onderliggende onderdelen, volgens de eindsituatie op 31 december 2019. Het budgettaire resultaat vorig boekjaar werd berekend aan de hand van de schema's die het Agentschap Binnenlands Bestuur daarvoor ter beschikking stelt en is opgenomen in schema M2. Bij de opmaak van de eerste jaarrekening van het agentschap (2020) is gebleken dat dit gecumuleerd budgettaire resultaat nog moest worden bijgesteld tegenover het schema M2 uit aanpassing 2 van het meerjarenplan. Het AG beschikt hierdoor over een gecumuleerd budgettaire resultaat voor 2019 van 9.042.862 euro, zoals nu ook opgenomen in het schema M2.

Dit budgettaire resultaat geeft de situatie weer zoals ze eind 2019 was. Een belangrijk deel van deze middelen zijn bedragen die waren opgenomen onder de rubriek van de reserves bij de voormalige entiteiten en die werden opgebouwd voor specifieke doeleinden, in belangrijke mate binnen De Museumstichting. Deze middelen zullen bij komende aanpassingen van het meerjarenplan, voor zover dit nog niet gebeurd is in 2020 en 2021 (zie onder hoofdstuk '4. Motivering van de wijzigingen'), in de volgende jaren in functie van de realisatie van de beleidsdoelstellingen nog verder worden opgenomen in de exploitatie- en desgevallend investeringsuitgaven tot en met 2025.

Overzicht exploitatie-uitgaven per locatie en rubriek - 2021

	Algemene werking	Bibliotheek	Collectie	Depot	Events & sponsoring	Horeca	Infrastructuur	Overig (uitz/proj)	Pers & communicatie	Productie	Publicatie & onderzoek	Publiekswerking	Shop	Tentoonstelling	Veiligheid & bewaking	Vergoeding projectmedewerkers	Eindtotaal
Behoud & Beheer	22.000 €		116.200 €	257.856 €										25.000 €		80.000 €	501.056 €
Bewaking & beveiliging	- €														1.370.266 €		1.370.266 €
Biënnale	7.500 €		- €													- €	7.500 €
Boekenstad	- €		- €					138.000 €						- €			138.000 €
DIVA	88.325 €	30.050 €	263.700 €	27.500 €	40.000 €		795.650 €	1.936 €	121.799 €		22.460 €	158.089 €	126.089 €	359.942 €	21.500 €	56.700 €	2.113.740 €
Droogdokken	24.000 €		1.122.740 €	- €												- €	1.146.740 €
Erfgoedbib	26.306 €	15.000 €	344.200 €	29.432 €													
Erfgoedlab	5.250 €		5.000 €									100.200 €		61.500 €		339.604 €	916.242 €
Fotomuseum	159.634 €	27.850 €	358.676 €	- €	54.499 €		38.500 €	31.112 €	228.530 €		27.500 €	75.000 €		91.250 €		180.000 €	535.500 €
KIS	63.800 €		20.000 €	40.500 €						142.400 €	68.361 €	166.022 €	136.000 €	560.165 €	24.246 €	185.092 €	2.038.687 €
Kunstmusea	92.556 €		75.472 €	201.996 €	- €		- €	125.000 €			3.500 €	4.000 €		115.000 €			389.200 €
Letterenhuis	20.364 €		44.000 €	51.356 €							51.035 €	155.545 €		48.345 €	- €	- €	749.949 €
Lijsternest	3.141 €		33.640 €	- €							31.000 €	147.131 €				280.450 €	574.301 €
Maagdenhuis	36.000 €										49.000 €	86.370 €		241.000 €		21.500 €	434.651 €
MARCOM									680.000 €				165.000 €			- €	36.000 €
MAS	87.959 €		5.000 €	6.000 €			42.470 €		4.500 €								845.000 €
Middelheim	98.055 €	18.000 €	494.858 €		- €			43.955 €	3.000 €		58.461 €	142.000 €		750.025 €		55.000 €	1.098.654 €
Modemuseum	164.143 €	74.896 €	221.140 €	60.000 €	25.000 €	2.000 €	25.400 €	5.584.956 €	100.342 €			138.500 €		377.240 €	- €	22.808 €	1.254.877 €
Museum Plantin & Moretus	44.589 €		192.552 €	140.800 €							41.000 €	185.830 €	20.000 €	46.754 €	20.000 €	170.800 €	6.742.261 €
Red Star Line	39.591 €		6.300 €	7.800 €				20.000 €			39.500 €	57.000 €		80.000 €		102.500 €	676.941 €
Staf B&L	- €		- €				5.000 €				33.000 €	105.900 €		166.998 €		148.402 €	512.991 €
Staf Centraal	404.680 €		400.000 €				3.297.437 €										- €
Staf Musea	306.460 €		- €		10.000 €		- €							- €			4.102.117 €
Vleeshuis	5.500 €		17.000 €	17.500 €			1.500 €	7.000 €	3.000 €		11.500 €	57.000 €		42.000 €		34.000 €	316.460 €
Vredescentrum	43.813 €		- €					9.500 €				103.530 €					196.000 €
Eindtotaal	1.743.667 €	165.796 €	3.720.478 €	840.740 €	129.499 €	2.000 €	4.205.957 €	6.070.459 €	1.183.671 €	142.400 €	442.017 €	1.682.117 €	447.089 €	2.965.219 €	1.436.012 €	1.676.856 €	26.853.977 €

Overzicht exploitatie-uitgaven per locatie en rubriek - 2022

	Algemene werking	Bibliotheek	Collectie	Depot	Events & sponsoring	Horeca	Infrastructuur	Overig (uitz/proj)	Pers & communicatie	Productie	Publicatie & onderzoek	Publiekswerking	Shop	Tentoonstelling	Veiligheid & bewaking	Vergoeding projectmedewerkers	Eindtotaal
Behoud & Beheer	7.500 €		152.712 €	350.003 €										22.500 €		80.000 €	612.715 €
Bewaking & beveiliging	10.000 €														1.151.359 €		1.161.359 €
Biennale	35.000 €		37.500 €													435.000 €	507.500 €
Boekenstad	- €		- €					163.000 €						- €			163.000 €
DIVA	67.544 €	34.856 €	255.825 €	32.000 €	65.000 €		18.808 €	- €	116.500 €		138.095 €	155.975 €	8.000 €	342.058 €	51.500 €	111.875 €	1.398.036 €
Droogdokken	86.030 €		464.100 €	- €												82.000 €	632.130 €
Erfgoedbib	23.600 €	15.000 €	345.500 €	41.500 €								76.400 €		75.000 €		379.500 €	956.500 €
Erfgoedlab	12.000 €		12.500 €					236.904 €	25.000 €		30.000 €	96.000 €		- €		222.000 €	634.404 €
Fotomuseum	99.980 €	34.207 €	289.475 €	- €	27.500 €		40.000 €	265.115 €	223.113 €		119.750 €	220.896 €	125.500 €	976.621 €	15.300 €	161.354 €	2.598.811 €
KIS	- €		910.000 €	190.500 €						24.600 €	14.500 €	25.000 €		125.000 €			1.289.600 €
Kunstmusea	85.611 €		261.600 €	- €	10.475 €		20.000 €	36.000 €			19.000 €	197.450 €		93.389 €	5.000 €	223.580 €	952.105 €
Letterenhuis	29.100 €		80.000 €	262.000 €							38.500 €	186.400 €				- €	596.000 €
Lijsternest	2.969 €		12.000 €	- €							25.000 €	62.000 €		40.000 €		55.000 €	196.969 €
Maagdenhuis	74.000 €																74.000 €
MARCOM									785.000 €				165.000 €			60.000 €	1.010.000 €
MAS	153.677 €		17.000 €	15.000 €			49.130 €		4.500 €		43.980 €	223.500 €		399.000 €		35.000 €	940.787 €
Middelheim	73.762 €	23.000 €	634.500 €		27.000 €			- €	- €		5.000 €	311.000 €		282.500 €	7.000 €	60.000 €	1.423.762 €
Modermuseum	165.599 €	107.107 €	192.605 €	33.823 €	35.200 €	- €	20.808 €	196.866 €	261.420 €		77.122 €	242.841 €	58.377 €	592.889 €	20.400 €	76.900 €	2.081.957 €
Museum Plantin & Moretus	42.500 €		270.611 €	170.500 €				20.000 €			15.500 €	124.000 €		212.889 €		237.500 €	1.093.500 €
Red Star Line	59.291 €		36.000 €	6.200 €			23.500 €				106.300 €	340.600 €		215.100 €		100.000 €	886.991 €
Staf B&L	125.000 €		50.000 €														175.000 €
Staf Centraal	751.932 €		200.000 €				3.293.300 €										4.245.232 €
Staf Musea	965.295 €		- €		20.000 €		- €							94.169 €			1.079.464 €
Vleeshuis	22.800 €		14.800 €	19.000 €			1.000 €	42.000 €	- €		2.500 €	82.000 €		26.400 €		34.000 €	244.500 €
Vredescentrum	63.000 €		- €						8.500 €			86.250 €					157.750 €
Eindtotaal	2.956.190 €	214.170 €	4.236.728 €	1.120.526 €	185.175 €	- €	3.466.546 €	959.885 €	1.424.033 €	24.600 €	635.247 €	2.430.312 €	356.877 €	3.497.515 €	1.250.559 €	2.353.709 €	25.112.072 €

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten	14.973.366	15.003.822	13.754.533	14.488.918	14.542.127	10.316.157
Saldo	14.973.366	15.003.822	13.754.533	14.488.918	14.542.127	10.316.157
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Beleidsdomein Bruisende stad						
Exploitatie						
Uitgaven	16.277.146	26.853.977	25.112.072	25.331.299	23.883.521	20.205.347
Ontvangsten	7.198.193	10.036.347	7.911.521	8.784.796	8.487.418	8.494.814
Saldo	-9.078.953	-16.817.630	-17.200.551	-16.546.503	-15.396.103	-11.710.533
Investerings						
Uitgaven	4.248.759	185.779	1.064.825	1.380.000	2.025.000	275.000
Ontvangsten		1.590.842	1.060.000	1.210.314	2.009.881	224.927
Saldo	-4.248.759	1.405.063	-4.825	-169.686	-15.119	-50.073
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	16.220.207	26.825.445	25.096.767	25.330.599	23.875.321	20.197.247
1. Goederen en diensten	15.996.573	26.362.925	24.720.342	25.285.703	23.855.321	20.177.247
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen			60.000			
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			60.000			
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 begunstigen						
5. Andere operationele uitgaven	223.634	462.520	316.425	44.896	20.000	20.000
B. Financiële uitgaven	56.939	28.532	15.305	700	8.200	8.100
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	96	800	950			
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten	96	800	950			
2. Andere financiële uitgaven	56.843	27.732	14.355	700	8.200	8.100
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
II. Exploitatieontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	22.171.448	25.040.169	21.666.054	23.273.714	23.029.545	18.810.971
1. Ontvangsten uit de werking	2.711.857	3.043.347	4.259.337	6.414.791	6.455.403	6.461.027
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	21.433.011	16.843.143	16.337.646	16.021.127	11.795.157
a. Algemene werkingssubsidies	14.925.427	15.003.822	13.754.533	14.488.918	14.542.127	10.316.157
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	14.925.427	15.003.822	13.754.533	14.488.918	14.542.127	10.316.157
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	5.997.376	5.379.453	5.378.796	5.378.796	5.378.796	5.378.796
- van de provincie						
- van de gemeente	8.928.051	9.624.369	8.375.737	9.110.122	9.163.331	4.937.361
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	4.169.723	6.429.189	3.088.610	1.848.728	1.479.000	1.479.000
- van de federale overheid		28.425				
- van de Vlaamse overheid	1.509.532	3.882.320	278.474	199.000	34.000	34.000
- van de provincie						
- van de gemeente	2.707.291	2.488.915	2.805.736	1.649.728	1.445.000	1.445.000
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	-47.100	29.529	4.400			
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	364.441	563.811	563.574	521.277	553.015	554.787
B. Financiële ontvangsten	110					
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
III. Exploitatiesaldo	5.894.413	-1.813.808	-3.446.018	-2.057.585	-853.976	-1.394.376

I. Investeringsuitgaven	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	6.000					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa	6.000					
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.242.759	185.779	1.064.825	1.380.000	2.025.000	275.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.242.759	185.779	1.064.825	1.380.000	2.025.000	275.000
a. Terreinen en gebouwen	3.615.554		200.000			
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten	627.205	185.779	864.825	1.380.000	2.025.000	275.000
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 begunstigten						
II. Investeringsontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	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. Investeringsontvangsten en -schenkingen		1.590.842	1.060.000	1.210.314	2.009.881	224.927
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente		1.590.842	1.060.000	1.210.314	2.009.881	224.927
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
III. Investeringsaldo	-4.248.759	1.405.063	-4.825	-169.686	-15.119	-50.073
Saldo exploitatie en investeringen	1.645.653	-408.746	-3.450.843	-2.227.271	-869.095	-1.444.449

I. Financieringsuitgaven	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	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 begunstigten 2. Toegestaan betalingsuitstel D. Vooruitbetalingen E. Kapitaalsverminderingen						
II. Financieringsontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	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 of aan de verwerving van vaste activa						
III. Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.645.653	-408.746	-3.450.843	-2.227.271	-869.095	-1.444.449

Schema T3: Investeringsproject: 2BRS0101 - Cultuurhoofdstad van Vlaanderen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		634054,08		3.680.604		4.314.658
A. Investeringsen in financiële vaste activa		7.000				7.000
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa		7.000				7.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa		627.054		3.680.604		4.307.658
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		627.054		3.680.604		4.307.658
a. Terreinen en gebouwen				200.000		200.000
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. Investeringsen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN				6.095.964		6.095.964
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. Investeringsubsidies en -schenkingen				6.095.964		6.095.964