

Schema J3: Realisatie van de kredieten

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten budgettaire entiteit 1						
Exploitatie	16.277.145	22.171.558	25.784.129	23.532.599	22.722.771	21.694.990
Investerings	4.248.759		717.975	2.866.994	166.310	3.585.979
Financiering					780.000	
Leningen en leasings						
Toegestane leningen en betalingsuitstel						
Overige financieringstransacties						

Schema J4: Balans

	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA	21.697.042	
I. Vlottende activa	17.433.008	
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	10.966.266	
B. Vorderingen op korte termijn	4.664.995	
1. Vorderingen uit ruiltransacties	626.305	
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	4.038.690	
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	120.396	
D. Overlopende rekeningen van het actief	1.681.351	
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen		
II. Vaste activa	4.264.035	
A. Vorderingen op lange termijn		
1. Vorderingen uit ruiltransacties		
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		
B. Financiële vaste activa	7.235	
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		
3. OCMW-verenigingen		
4. Andere financiële vaste activa	7.235	
C. Materiële vaste activa	4.256.800	
1. Gemeenschapsgoederen	4.256.800	
a. Terreinen en gebouwen	3.615.554	
b. Wegen en andere infrastructuur		
c. Installaties, machines en uitrusting	233.199	
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	408.046	
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	21.697.042	
I. Schulden	8.412.873	
A. Schulden op korte termijn	8.412.873	
1. Schulden uit ruiltransacties	4.753.015	
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	868.330	
b. Financiële schulden		
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	3.884.685	
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.483.931	
3. Overlopende rekeningen van het passief	2.175.927	
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen		
B. Schulden op lange termijn		
1. Schulden uit ruiltransacties		
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		
2. Andere risico's en kosten		
b. Financiële schulden		
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties		
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		
II. Nettoactief	13.284.169	
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	2.527.408	
B. Gecumuleerd overschot of tekort	10.746.424	
C. Herwaarderingsreserves		
D. Overig nettoactief	10.337	

Schema J5: Staat van opbrengsten en kosten

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	15.454.192	
A. Operationele kosten	15.396.817	
1. Goederen en diensten	14.386.043	
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	788.782	
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.		
5. Toegestane werkingssubsidies		
6. Toegestane investeringssubsidies		
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa		
8. Andere operationele kosten	221.991	
B. Financiële kosten	57.375	
II. Opbrengsten	20.231.084	
A. Operationele opbrengsten	20.230.973	
1. Opbrengsten uit de werking	2.772.569	
2. Fiscale opbrengsten en boetes		
3. Werkingssubsidies	17.093.964	
a. Algemene werkingssubsidies	13.276.709	
b. Specifieke werkingssubsidies	3.817.255	
4. Recuperatie individuele hulpverlening		
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa		
6. Andere operationele opbrengsten	364.441	
B. Financiële opbrengsten	110	
III. Overschot of tekort van het boekjaar	4.776.892	
A. Operationeel overschot of tekort	4.834.157	
B. Financieel overschot of tekort	-57.265	
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	4.776.892	
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	4.776.892	

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](#).

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021*	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven						
Onvangsten	14.973.366	14.431.309	13.559.910	14.292.035	13.442.941	10.114.620
Saldo	14.973.366	14.431.309	13.559.910	14.292.035	13.442.941	10.114.620
Investerings						
Uitgaven						
Onvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Onvangsten						
Saldo						
Beleidsdomein Bruisende stad						
Exploitatie						
Uitgaven	16.277.145	28.012.338	22.123.725	22.988.961	21.681.691	18.648.347
Onvangsten	7.198.192	7.935.120	6.728.765	7.077.088	7.125.478	7.138.936
Saldo	-9.078.953	-20.077.218	-15.394.960	-15.911.873	-14.556.213	-11.509.411
Investerings						
Uitgaven	4.248.759	397.604	1.025.000	1.875.000	2.025.000	275.000
Onvangsten		3.868.952	2.125.000	2.975.000	3.125.000	1.375.000
Saldo	-4.248.759	3.471.348	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Financiering						
Uitgaven						
Onvangsten						
Saldo						

*Bedragen investeringen inclusief overdracht restkredieten van 2020 (+ 204.354 euro investeringsuitgaven en + 1.545.019 euro investeringsontvangsten)

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	28.004.233	22.113.025	22.988.261	21.673.491	18.640.247
1. Goederen en diensten	15.996.572	27.030.946	21.942.025	22.968.261	21.653.491	18.620.247
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen						
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						
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	973.287	171.000	20.000	20.000	20.000
B. Financiële uitgaven	56.939	8.105	10.700	700	8.200	8.100
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	96	7.002				
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten	96	7.002				
2. Andere financiële uitgaven	56.843	1.103	10.700	700	8.200	8.100
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	22.171.558	22.366.429	20.288.675	21.369.123	20.568.419	17.253.556
1. Ontvangsten uit de werking	2.711.857	3.642.691	5.934.191	6.269.791	6.265.403	6.266.027
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	18.155.675	13.713.910	14.446.035	13.596.941	10.268.620
a. Algemene werkingssubsidies	14.925.427	14.431.309	13.559.910	14.292.035	13.442.941	10.114.620
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	14.925.427	14.431.309	13.559.910	14.292.035	13.442.941	10.114.620
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	5.997.376	5.223.175	5.222.815	5.222.815	5.222.815	5.222.815
- van de provincie						
- van de gemeente	8.928.051	9.208.134	8.337.095	9.069.220	8.220.126	4.891.805
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	4.169.723	3.724.366	154.000	154.000	154.000	154.000
- van de federale overheid		37.900				
- van de Vlaamse overheid	1.509.532	3.016.316	84.000	84.000	84.000	84.000
- van de provincie						
- van de gemeente	2.707.291	667.650	70.000	70.000	70.000	70.000
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	-47.100	2.500				
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	364.441	568.063	640.574	653.297	706.075	718.909
B. Financiële ontvangsten	110					
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
III. Exploitatiesaldo	5.894.523	-5.637.804	-1.824.350	-1.619.138	-1.105.072	-1.386.691

I. Investeringsuitgaven	2020	2021*	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	4.242.759	397.604	1.025.000	1.875.000	2.025.000	275.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.242.759	397.604	1.025.000	1.875.000	2.025.000	275.000
a. Terreinen en gebouwen	3.615.554					
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	627.205	397.604	1.025.000	1.875.000	2.025.000	275.000
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						
- 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 begunstigden						

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						
		3.868.952	2.125.000	2.975.000	3.125.000	1.375.000
		3.868.952	2.125.000	2.975.000	3.125.000	1.375.000
III. Investeringsaldo	-4.248.759	3.471.348	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Saldo exploitatie en investeringen	1.645.764	-2.166.456	-724.350	-519.138	-5.072	-286.691

I. Financieringsuitgaven	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 begunstigen 2. Toegestaan betalingsuitstel D. Vooruitbetalingen E. Kapitaalsverminderingen						
II. Financieringsontvangsten	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	1.645.764	-2.166.456	-724.350	-519.138	-5.072	-286.691

*Bedragen investeringen inclusief overdracht restkredieten van 2020 (+ 204.354 euro investeringsuitgaven en + 1.545.019 euro investeringsontvangsten)

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		634.054		3.497.604		4.131.658
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa		634.054		3.497.604		4.131.658
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		634.054		3.497.604		4.131.658
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen		634.054		3.497.604		4.131.658
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						
A. Verkoop van financiële vaste activa				11.243.952		11.243.952
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				11.243.952		11.243.952

* Bedragen inclusief omboeking van investerings- naar exploitatie-uitgaven en -ontvangsten

** Bedragen inclusief overdracht restkredieten van 2020 (+ 129.354 euro investeringsuitgaven en + 1.545.019 euro investeringsontvangsten)