

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/info/5de65a41b1032b320252f822/autonoom-gemeentebedrijf-culturele-instellingen-antwerpen-kunsten>

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan		
	2020	2021	2.022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten	1.310.177	216.385	733.920	615.984	1.117.766	615.524
Saldo	1.310.177	216.385	733.920	615.984	1.117.766	615.524
Investeringen						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Beleidsdomein Bruisende stad						
Exploitatie						
Uitgaven	2.334.476	3.384.886	5.138.784	5.634.036	6.321.816	6.037.879
Ontvangsten	1.015.204	3.396.457	4.159.101	5.127.601	5.196.795	5.439.663
Saldo	-1.319.272	11.571	-979.683	-506.435	-1.125.021	-598.216
Investeringen						
Uitgaven	73.732	-94.912	311.697	37.605		
Ontvangsten						
Saldo	-73.732	-94.912	-311.697	-37.605		
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan		
I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	2.305.117	3.384.886	5.138.784	5.634.036	6.319.732	6.035.691
1. Goederen en diensten	2.251.337	3.384.214	5.138.189	5.605.083	6.284.268	5.998.528
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 begunstigden						
5. Andere operationele uitgaven	53.780	672	596	28.953	35.464	37.163
B. Financiële uitgaven	32.159				2.084	2.188
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	32					
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten	32					
2. Andere financiële uitgaven	32.127				2.084	2.188
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2.324.818	3.612.842	4.893.021	5.743.585	6.314.561	6.055.187
1. Ontvangsten uit de werking	934.874	2.369.210	3.840.739	4.730.716	4.859.482	5.090.485
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	1.366.577	1.193.993	835.167	878.094	1.217.766	715.524
a. Algemene werkingssubsidies	1.366.577	820.443	665.310	615.984	1.117.766	615.524
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	1.366.577	820.443	665.310	615.984	1.117.766	615.524
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	61.400					
- van de provincie						
- van de gemeente	1.305.177	820.443	665.310	615.984	1.117.766	615.524
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies		373.550	169.857	262.110	100.000	100.000
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid		100.000		106.720		
- van de provincie						
- van de gemeente		269.200	110.932	155.390	100.000	100.000
- van het OCMW						
- van andere entiteiten		4.350	58.925			
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	23.367	49.639	217.114	134.775	237.313	249.178
B. Financiële ontvangsten	563					
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
III. Exploitatiesaldo	-11.895	227.957	-245.763	109.549	-7.255	17.308

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	73.732	94.912	253.211			
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	73.732	94.912	253.211			
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	73.732	94.912	253.211			
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa			58.486	37.605		
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. Investeringsubsidies en -schenkingen - van de federale overheid - van de Vlaamse overheid - van de provincie - van de gemeente - van het OCMW - van andere entiteiten						
III. Investeringsaldo	-73.732	-94.912	-311.697	-37.605		
Saldo exploitatie en investeringen	-85.627	133.045	-557.460	71.944	-7.255	17.308

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 begunstigden 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	-85.627	133.045	-557.460	71.944	-7.255	17.308