

**Autonoom Gemeentebedrijf
Culturele Instellingen
Antwerpen/Erfgoed**

**Aanpassing 5 van het
meerjarenplan 2020-2025**

Inhoud

1. Administratieve gegevens
2. Strategische nota
3. Financiële nota
 - Financieel doelstellingenplan (schema M1)
 - Staat van het financieel evenwicht (schema M2)
 - Overzicht van de kredieten (schema M3)
4. Motivering van de wijzigingen
5. Toelichting bij het meerjarenplan
 - Grondslagen en assumpties
 - Overzicht per locatie
 - 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
6. Documentatie bij het meerjarenplan
 - Omgevingsanalyse Stad Antwerpen
 - Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

1. Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing van het meerjarenplan

Naam bestuur: AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed

Adres bestuur: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

Rapporteringsperiode: 2020-2025

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte uitgaven	2020: 7538 2021: 9772 2022: 7907
Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten	2020: 1020 2021: 884 2022: 952
Budgettaire dagboeken van de aanrekeningen	Niet van toepassing

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			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	22.024.767	23.248.783	22.783.938	24.725.545	22.887.815	17.517.489
	Uitgaven	16.185.820	24.314.657	23.652.158	28.882.408	25.390.747	18.652.542
Investering	Ontvangsten		1.553.732	503.807	221.235	1.059.889	24.930
	Uitgaven	4.249.759	704.700	562.240	284.249	1.059.889	24.930

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			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	17.317.749	16.191.250	17.600.697	18.088.312	16.409.580	16.174.335
	Uitgaven	19.561.215	19.060.765	21.740.335	25.379.075	21.854.267	17.539.388
Investering	Ontvangsten		1.016.673	113.474	221.235	1.059.889	24.930
	Uitgaven	634.054	704.700	163.352	262.804	1.059.889	24.930

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			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	3.876.437	5.827.775	3.293.300	3.289.079	3.319.081	
	Uitgaven	-3.449.082	4.408.352	288.000	22.500		
Investering	Ontvangsten		537.059	390.333			
	Uitgaven	3.615.554		398.888	21.445		

Overige actieplannen

2BRS0103 Regie Cultuur

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	830.582	1.229.759	1.889.941	3.348.154	3.159.154	1.343.154
	Uitgaven	76.687	845.540	1.623.823	3.480.833	3.536.480	1.113.154
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven	151					

Overige beleidsdoelstellingen

2BRS02 Erfgoed

Status: ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 -2025

3. Financiële nota

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2BRS01							
Exploitatie	uitgaven	16.185.820	24.314.657	23.652.158	28.882.408	25.390.747	18.652.542
	ontvangsten	22.024.767	23.248.783	22.783.938	24.725.545	22.887.815	17.517.489
	saldo	5.838.947	-1.065.874	-868.220	-4.156.863	-2.502.932	-1.135.053
Investerings	uitgaven	4.249.759	704.700	562.240	284.249	1.059.889	24.930
	ontvangsten		1.553.732	503.807	221.235	1.059.889	24.930
	saldo	-4.249.759	849.032	-58.433	-63.014		
Financiering	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						
Niet-prioritaire beleidsdoelstelling 2BRS02							
Exploitatie	uitgaven	91.325	133.260	166.740	246.950	131.750	131.750
	ontvangsten	146.791	227.653	162.000	112.000	112.000	112.000
	saldo	55.466	94.394	-4.740	-134.950	-19.750	-19.750
Investerings	uitgaven	-1.000					
	ontvangsten						
	saldo	1.000					
Financiering	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						
Totalen							
Exploitatie	uitgaven	16.277.145	24.447.917	23.818.898	29.129.358	25.522.497	18.784.292
	ontvangsten	22.171.558	23.476.436	22.945.938	24.837.545	22.999.815	17.629.489
	saldo	5.894.413	-971.480	-872.960	-4.291.813	-2.522.682	-1.154.803
Investerings	uitgaven	4.248.759	704.700	562.240	284.249	1.059.889	24.930
	ontvangsten		1.553.732	503.807	221.235	1.059.889	24.930
	saldo	-4.248.759	849.032	-58.433	-63.014		
Financiering	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	5.894.413	-971.480	-872.960	-4.291.813	-2.522.682	-1.154.803
a. Ontvangsten		22.171.558	23.476.436	22.945.938	24.837.545	22.999.815	17.629.489
b. Uitgaven		16.277.145	24.447.917	23.818.898	29.129.358	25.522.497	18.784.292
II. Investeringsaldo	(a-b)	-4.248.759	849.032	-58.433	-63.014		
a. Ontvangsten			1.553.732	503.807	221.235	1.059.889	24.930
b. Uitgaven		4.248.759	704.700	562.240	284.249	1.059.889	24.930
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	1.645.653	-122.448	-931.392	-4.354.827	-2.522.682	-1.154.803
IV. Financieringsaldo	(a-b)						
a. Ontvangsten							
b. Uitgaven							
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	1.645.653	-122.448	-931.392	-4.354.827	-2.522.682	-1.154.803
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		9.042.862	10.688.516	10.566.068	9.634.676	5.279.848	2.757.166
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	10.688.516	10.566.068	9.634.676	5.279.848	2.757.166	1.602.363
VIII. Onbeschikbare gelden							
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	10.688.516	10.566.068	9.634.676	5.279.848	2.757.166	1.602.363

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		5.894.413	-971.480	-872.960	-4.291.813	-2.522.682	-1.154.803
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen							
b. Periodieke terugvordering leningen							
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	5.894.413	-971.480	-872.960	-4.291.813	-2.522.682	-1.154.803

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		5.894.413	-971.480	-872.960	-4.291.813	-2.522.682	-1.154.803
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen							
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden							
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	5.894.413	-971.480	-872.960	-4.291.813	-2.522.682	-1.154.803

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	Boekjaar 2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten budgettaire entiteit 1		
Exploitatie	23.818.898	22.945.938
Investerings	562.240	503.807
Financiering		
Leningen en leasings		
Toegestane leningen en betalingsuitstel		
Overige financieringstransacties		

4. Motivering van de wijzigingen

Geen inhoudelijke wijzigingen aan de doelstellingen

Het AG schrijft zich volledig in in de doelstellingen van het meerjarenplan van de stad Antwerpen. Het agentschap draagt bij aan de doelstellingen van het beleidsdomein cultuur. Voor alle geformuleerde doelstellingen is een raming gemaakt van het budget vereist voor de realisatie van deze doelstellingen. In voorbereiding van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd de eerste versie van de doelstellingenboom (goedgekeurd door het college op 22 maart 2019) verfijnd waar nodig. Aan deze doelstellingen zijn met deze aanpassing van het meerjarenplan geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. De verdeling van de budgetten over de doelstellingen wordt evenwel bij elk budgetproces bijgestuurd en dus ook bij deze vijfde aanpassing van het meerjarenplan.

Verdere stappen richting geïntegreerde meerjarenplanning

Het meerjarenplan 2020-2025 is het eerste meerjarenplan van het nieuwe agentschap AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed. Zoals aangegeven in de besluitvorming over en de documenten van het originele meerjarenplan en de eerste 4 aanpassingen, betrof dit in eerste instantie nog een samenvoegen van verschillende begrotingen (per organisatie en per instelling). Bij deze vijfde aanpassing van het meerjarenplan zijn nieuwe stappen gezet naar een verdere geïntegreerde meerjarenplanning op het niveau van het agentschap en in verhouding tot de stad. De begrotingen per instelling blijven hierbij de ruggengraat vormen.

Aanpassing kredieten 2022

De geconsolideerde begroting van het AG is een optelsom van de verschillende deelbegrotingen, van de verschillende instellingen die actief zijn binnen AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed. Elke instelling dient zijn begroting te structureren volgens dezelfde principes, volgens dezelfde rubrieken. Deze rubrieken geven de belangrijkste activiteiten van het AG weer. Dit biedt de mogelijkheid om de totale werking van het AG op een gestructureerde wijze op te volgen. Bij deze vijfde aanpassing van het meerjarenplan, werden een aantal correcties ten opzichte van de vorige versie doorgevoerd. Het budget van 2022 werd bijgesteld, in functie van een realistische realisatie.

De grootste verschuivingen vinden plaats aan uitgavezijde, op exploitatie. Van de huidige exploitatieuitgaven wordt 4.147.492,- overgedragen naar de volgende jaren. Het merendeel wordt doorgeschoven naar 2023 (3.171.796,-), waarbij het collectiebudget de grootste impact heeft. De projecten van Kunst in de Stad, waarbij nieuwe kunstwerken worden geproduceerd voor de openbare ruimte, vormen hierin de belangrijkste drijfveer. De lange doorlooptijd van deze projecten zorgen ervoor dat de effectieve realisatie vaak langer duurt dan initieel verwacht. Deze verschuiving wordt volledig ondervangen aan ontvangstenzijde, waarbij de collectiemiddelen tevens naar 2023 worden verschoven.

Op het niveau van de tentoonstellingen geeft het uitstel van de Bollywood-tentoonstelling in het DIVA van 2023 naar 2024 een significante beweging mee, aan kosten- en ontvangstenzijde.

Aan ontvangstenzijde wordt op exploitatie het budget in totaal voor 1.500.569,- neerwaarts bijgesteld.

Dit bedrag wordt grotendeels opgebouwd door de verlaging van de werkingstoelagen ter waarde van 537.857,-, om middelen uit het AG (reserves van voormalig VZW Antwerpen Kunstenstad) voor het vernieuwde Rubenshuis binnen de stedelijke begroting te kunnen aanwenden. Hiervoor wordt de toelage met het afgesproken bedrag verminderd. De minderinkomsten worden opgevangen door het gecumuleerde budgettaire resultaat.

Voor hetzelfde project wordt ook de investeringstoelage van 750.000,-, bedoeld voor de vernieuwing van de tentoonstellingsruimte van het Red Star Line in 2023, geschrapt. Dit bedrag zal integraal in het Rubenshuis worden geïnvesteerd aan stedelijke zijde.

Daartegenover staat de indexatie van de Vlaamse werkingsmiddelen, die per instelling werden aangepast conform de richtlijnen van de Vlaamse Overheid. (+ 206.533,-)

Naast de toelagen, werden ook de eigen inkomsten bijgesteld. Voor het 3^{de} jaar op rij ervaart het AG de gevolgen van de COVID-crisis, waarbij de ticketverkoop nog niet is hersteld ten opzichte van de pre-COVID-periode. Ook de tijdelijke sluiting van het MOMU en DIVA in 2022 vertalen zich in een lagere ticketverkoop. (- 500.445,-)

Dit geeft een budgettair resultaat weer van -931.392,-, waarbij het zwaartepunt zich in exploitatie bevindt. In 2023 zal de stedelijke toelage eenmalig worden verminderd ten belope van 255.000,-. Het AG heeft geopteerd om aan kostenzijde hetzelfde bedrag reeds in 2022 te schrappen en hiermee op de eenmalige terugval aan stedelijke inkomsten in 2023 te anticiperen. Dit resulteert in een lagere aanwending van het GBR, ten opzichte van de 4^{de} aanpassing van het meerjarenplan.

Opmaak begroting 2023

De huidige aanpassing meerjarenplan stelt ook het budget van 2023 bij, waarbij een meer gedetailleerde versie werd opgemaakt, per locatie, en per rubriek.

Ten opzichte van de 4^{de} aanpassing van het meerjarenplan, wordt aan uitgavezijde 3.171.796,- exploitatiebudget van 2022 naar 2023 verschoven. Daarnaast werd het budget na een kritische analyse bijgesteld, en vermeerderd met 708.016,-. Dit geeft een totaal exploitatiebudget van 28.933.358,-.

Aan ontvangstenzijde werden ten gevolge van de huidige economische crisis een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo zal de stedelijke toelage in 2023 eenmalig met 255.000,- worden verminderd, en zal het AG haar eigen middelen ten belope van 50.000,- aanwenden voor de verdere ondersteuning van het Corpus Rubenianum. De financiering van dit project door het AG loopt door tot eind 2025 (150.000,- in totaal over de totale beleidsperiode).

Voor de topstukkententoonstelling in het MAS ontvangt het AG in 2023 een extra toelage van de Vlaamse Overheid ten belope van 400.000,-, tevens als extra middelen van het Antwerpse stadsbestuur ten belope van 157.000,-.

Tenslotte werden de ticketinkomsten aangepast aan de gewijzigde tentoonstellingsplanning.

Dit geeft een totaal aan exploitatieinkomsten van 24.837.545,-.

Voor het 4^{de} jaar op rij zal het AG aldus haar GBR aanwenden voor de werking van haar instellingen.

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 vijfde 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 vijfde 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 2022 en 2023 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 huidige economische crisis, tevens als de COVID19-pandemie.

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 zesde aanpassing van het meerjarenplan zoals die aan de gemeenteraad op 28 november 2022 wordt voorgelegd.

Investeringsen

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. Na overleg met de betrokken financiële diensten, worden deze echter ook beschouwd als exploitatie, naar analogie met de regeling rond de kunstaankopen.

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 zesde aanpassing van het meerjarenplan, zoals die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd op 28 november 2022. Naar analogie met de regeling omtrent de kunstaankopen, waarbij werd vastgelegd dat de investeringstoelagen vanuit de Stad worden omgezet naar exploitatiemiddelen binnen het AG, werd een soortgelijke regeling getroffen voor de investeringstoelagen met betrekking tot de tentoonstellingsruimten. Omwille van de aard van de uitgaven die hieraan zijn gekoppeld, werd in overleg met de stedelijke financiële diensten en de bedrijfsrevisor beslist dat ook deze toelagen binnen het AG worden behandeld als exploitatiemiddelen.

Financieringsuitgaven

Het agentschap heeft geen financieringsuitgaven.

Samenstelling beschikbaar gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaren

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 budgettair resultaat 2019 van het AG is samengesteld uit het budgettair resultaat van deze onderliggende onderdelen, volgens de eindsituatie op 31 december 2019. Het budgettair 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.

Dit budgettair 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. In de afgelopen periode werd verduidelijkt welke bedragen toehoren aan welke instelling, om een transparanter beeld te kunnen schetsen van de beschikbare middelen.

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven		8				
Ontvangsten	14.973.366	14.874.179	13.587.912	14.487.085	15.264.616	10.429.718
Saldo	14.973.366	14.874.171	13.587.912	14.487.085	15.264.616	10.429.718
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Beleidsdomein Bruisende stad						
Exploitatie						
Uitgaven	16.277.145	24.447.909	23.818.898	29.129.358	25.522.497	18.784.292
Ontvangsten	7.198.192	8.602.258	9.358.026	10.350.460	7.735.199	7.199.771
Saldo	-9.078.953	-15.845.651	-14.460.872	-18.778.898	-17.787.298	-11.584.521
Investerings						
Uitgaven	4.248.759	704.700	562.240	284.249	1.059.889	24.930
Ontvangsten		1.553.732	503.807	221.235	1.059.889	24.930
Saldo	-4.248.759	849.032	-58.433	-63.014		
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	16.220.206	24.390.673	23.769.146	29.094.533	25.511.297	18.773.192
1. Goederen en diensten	15.996.572	23.215.547	23.413.419	28.952.033	25.491.297	18.753.192
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen			40.000	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	40.000		
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingsubsidies						
- 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	315.727	102.500	20.000	20.000
B. Financiële uitgaven	56.939	57.244	49.752	34.825	11.200	11.100
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	96	3.032	1.957	825		
- aan financiële instellingen		446				
- aan andere entiteiten	96	2.587	1.957	825		
2. Andere financiële uitgaven	56.843	54.211	47.795	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	22.945.212	24.837.545	22.999.815	17.629.489
1. Ontvangsten uit de werking	2.711.857	2.856.568	4.240.036	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	17.941.116	19.388.612	17.244.276	12.093.378
a. Algemene werkingssubsidies	14.925.427	14.889.644	13.587.912	14.487.085	15.264.616	10.429.718
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	14.925.427	14.889.644	13.587.912	14.487.085	15.264.616	10.429.718
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	5.997.376	5.379.453	5.600.647	5.547.703	5.514.057	5.514.057
- van de provincie						
- van de gemeente	8.928.051	9.510.191	7.987.265	8.939.382	9.750.559	4.915.661
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	4.169.723	5.120.761	4.353.204	4.901.527	1.979.660	1.663.660
- van de federale overheid		28.425	15.000			
- van de Vlaamse overheid	1.509.532	2.667.042	1.149.910	892.617	149.660	33.660
- van de provincie						
- van de gemeente	2.707.291	2.397.900	3.147.140	4.008.910	1.830.000	1.630.000
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	-47.100	27.394	41.154			
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	364.441	609.187	764.060	538.019	366.832	326.841
B. Financiële ontvangsten	110	276	726			
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
III. Exploitatiesaldo	5.894.523	-971.480	-872.960	-4.291.813	-2.522.682	-1.154.803