

Impact op bezoekers

De noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, laten zich sterk voelen in het bezoek en dus de ticketinkomsten van AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed. Deze impact situeert zich niet alleen voor de periode dat de musea effectief gesloten waren (14 maart tot en met 17 mei), maar ook in de maanden nadien waarbij het bezoek per museum gelimiteerd werd en waarbij de internationale markt quasi volledig weggevallen is. De impact is voor 2020 voelbaar in alle musea, met uitzondering van FOMU omdat de succéstentoonstelling Vanfleteren de inkomstenderving kon compenseren en uiteraard in MoMu, dat gesloten was. De totale inkomstenderving bedraagt 1.700.000 euro voor 2020 en 1.385.000 euro voor 2021 (merk op: deze laatste zal voor zo'n 300.000 euro gecompenseerd worden door de stijging van de ticketprijzen vanaf 1 september).

Impact op programmatie

De noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben een zware impact op de tentoonstellingsprogrammatie. De eerste impact werd reeds verwerkt in de eerste aanpassing van het meerjarenplan van juli 2020. Veel tentoonstellingen verschoven immers naar het najaar (vb. 100XCongo in MAS, Destination Sweetheart in het Red Star Line Museum...) wat voor een lichte stijging van de kosten zorgde. Of naar het volgend jaar (vb. Congoville in het Middelheimmuseum, Plantin 2020 in Museum Plantin Moretus, Suda Issei in FOMU...) waardoor op sommige plaatsen ook kosten konden worden gedrukt. Dit was een belangrijke sleutel in het opvangen van de inkomstenderving. Ook in 2021 voorzien we impact. Zo hebben we besloten om de tentoonstellingen die mikken op een breed binnenlands publiek te verlengen, zodat er voldoende mensen de kans krijgen om deze te bezoeken ondanks de limieten op bezoekersaantallen. Dit heeft slechts een beperkte budgettaire impact. De tentoonstellingen die afhankelijk zijn van internationale bruiklenen of die mikken op een internationaal publiek worden uitgesteld (vb. Bollywood in DIVA en Kunstkamer Cornelis Van der Geest in Rubenshuis). Hierdoor konden we vermijden dat we in 2021 in de problemen kwamen.

In de evenementiële (rand)programmatie werd zwaarder geschrapt, met als meest zichtbare het wegvallen van de Erfgoeddag, Museumnacht en de Lerarendag.

We vestigen ook bijzonder aandacht op de impact op het grootste project van 2021: de heropening van MoMu. Deze werd uitgesteld naar het najaar 2021. De tentoonstellingsprogrammatie blijft hier grotendeels hetzelfde, maar ook hier wordt er wel fors geschrapt in de randprogrammatie zoals het project van de Mariabeelden of het openingsfeest.

Impact op exploitatie

Als gevolg van de lockdown konden een aantal vaste exploitatiekosten geschrapt worden. Zo werden de middelen voor publieksbemiddeling herbestemd om enerzijds de aankoop van beschermende en hygiënische materialen te financieren en anderzijds om de aanpassingen aan de signalisatie en de presentaties te kunnen financieren. Ook worden de middelen die we konden besparen op het uitbesteden van bewaking in het najaar, gebruikt om quarantaines en ziektes bij het personeel te ondervangen zodat de exploitatie gegarandeerd kan blijven.

Impact op collectieprojecten

Als gevolg van de verstoring van de internationale markt liep de inrichting van het nieuwe depot voor de collecties van de ex-DMS musea vertraging op en moest er langer gehuurd worden op externe locaties. Deze middelen werden uit de reserves van de ex-DMS musea gehaald waardoor deze sneller opgebruikt zullen zijn.

Impact op aanvullend financiering

De noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben op alle sectoren impact waardoor de mogelijkheden om aanvullende financiering binnen te halen beperkt worden. In de vroegere vzw Antwerpen Kunstenstad gold het principe dat de opbrengsten uit aanvullende financiering pas ingeschreven mochten worden, wanneer deze effectief gerealiseerd werden en dus is er bij deze musea schijnbaar geen impact. Bij FOMU zijn deze in 2020 wel zichtbaar omdat – conform de maatregelen bij de stad – de concessievergoedingen voor een bepaalde periode kwijtgescholden werden. Ook bij MoMu in 2020 zijn er gevolgen omdat men de verwachtingen voor sponsoring moest bijstellen. Bij DIVA is dit momenteel nog niet gebeurd, omdat de onderhandelingen met de hoofdsponsor nog lopen.

Steunmaatregelen

Zowel de stad Antwerpen als de Vlaamse overheid hebben steunmaatregelen voor de culturele sector uitgevaardigd. Zo zal het agentschap in 2020 nog 933.630 euro krijgen vanuit het noodfonds van de Vlaamse regering en 436.147 euro extra toelage in 2021 van de stad Antwerpen. De relancemiddelen van de stad Antwerpen op 2020 dienen niet voor de ondersteuning van de eigen instellingen, maar stromen via de musea door naar de individuele kunstenaars. In de marge hiervan willen we aangeven dat het veld rond de musea (vb. gidsen) ook sterk geraakt wordt.

De gevolgen van de coronacrisis zullen uiteraard verder strikt gemonitord worden, in functie van de volgende aanpassing(en) van het meerjarenplan.

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 tweede aanpassing van het meerjarenplan van dit nieuwe agentschap en is nog hoofdzakelijk 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 2020 en 2021 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 verschillen in overeenstemming met de vroegere onderdelen. 2020 is dan ook een overgangsjaar in de verdere operationalisering van het AG en een nieuwe, geïntegreerde werking.

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 dotaties (stad en Vlaanderen) en projectsubsidies. Deze werden ingeschreven en bijgesteld waar nodig volgens de laatst gekende stand van zaken. Voor de stedelijke dotatie betreft het de middelen zoals ingeschreven in de tweede aanpassing van het meerjarenplan zoals die aan de gemeenteraad op 23 november 2020 wordt voorgelegd, maar hierop gebeurde enkele kleinere aanpassingen in functie van inmiddels verwachte

bijkomende ontvangsten, o.a. in het kader van relancemaatregelen en een Europees project voor Vredescentrum.

Investerings

De geraamde investeringsuitgaven bestaan uit een beperkt aantal investeringen in het kader van de werking van de instellingen. De investeringen in het patrimonium zijn in regel ten laste van de stad (stedelijk patrimonium).

In tegenstelling tot het originele meerjarenplan worden sinds vorige aanpassing de uitgaven die worden gemaakt voor de aanpassing van de permanente opstellingen in de musea ook als investeringsuitgaven verwerkt. Het AG ontvangt hiervoor een investeringstoelage van de stad. De kunstaankopen worden binnen het AG behandeld als exploitatie-uitgaven (zie volgende paragraaf).

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 eerste aanpassing van het meerjarenplan zoals die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd op 23 november 2020.

Hierop zijn in het meerjarenplan van het AG een tweetal afwijkingen. De investeringstoelage voor de renovatie van het MoMu werd slechts ingeschreven ten belope van het nog werkelijk af te rekenen bedrag (kleinere toelage ingeschreven in 2020 en 2021). Daarnaast werden ook twee legaten ingeschreven als te ontvangen toelagen die bij de stad nog als nominatieve toelagen aan vzw Antwerpen Kunstenstad worden vermeld.

Het AG ontvangt van de stad Antwerpen een investeringstoelage voor kunstaankopen. De wijze waarop tussen stad en AG met deze investeringssubsidies wordt omgegaan beïnvloedt de *autofinancieringsmarge* negatief. De investeringssubsidies worden door het AG omgezet in exploitatie-uitgaven. Vanuit het oogpunt van het agentschap vormen deze kunstaankopen immers geen investeringen, aangezien de werken onmiddellijk worden toegevoegd aan het stedelijk patrimonium. Dit zal nog verder worden opgenomen met de stad in functie van een volgende aanpassing van het meerjarenplan, wanneer er ook meer duidelijkheid is over de beoogde fiscale ruling.

Financieringsuitgaven

Het agentschap heeft geen financieringsuitgaven.

Samenstelling beschikbaar budgettair resultaat vorig boekjaar (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 *budgettair resultaat* 2019 van het AG bedraagt 9.493.392,39 euro en is samengesteld uit het budgettair resultaat van deze onderliggende entiteiten, volgens de eindsituatie op 31 december 2019. Dit budgettair resultaat werd berekend aan de hand van de schema's die het Agentschap Binnenlands

Bestuur daarvoor ter beschikking stelt. Deze cijfers zijn ongewijzigd ten opzichte van de eerste aanpassing van het meerjarenplan:

- Vzw Antwerpen Kunstenstad: 3.180.908,72 euro
- SON De Museumstichting: 6.110.228,79 euro
- Vzw Vredescentrum: 202.254,88 euro

Maagdenhuis werd omwille van de beperkte omvang van de werking niet meegenomen in de berekening van het budgettair resultaat.

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. Deze middelen zullen bij de 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. Dit zal uiteraard een grote impact hebben op het gecumuleerd budgettair resultaat van het agentschap, dat door deze graduele aanpassingen in functie van de realisatie van de beleidsdoelstellingen in belangrijke mate zal afnemen. Ook de afronding van de renovatie en uitbreiding van het MoMu in 2021 heeft belangrijk effect op het gecumuleerd budgettair resultaat.

Overzicht per locatie

⇒ *Cijfers 2020-2021, uitgaven - zowel exploitatie als investering*

Overzicht locaties

• B&B	Behoud en Beheer
• BEW&BEV	Bewaking en beveiliging
• BIENNALE	Biënnale
• BOEK	Boekenstad
• DD	Droogdokken
• DIVA	DIVA
• EHC	Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
• ERFLAB	Erfgoedlab
• FOMU	FOMU (Fotomuseum)
• GIDS	Gidsenwerking
• HERINNERING	Herinneringsbeleid
• KIS	Kunst in de stad
• KM	Kunstmusea
• LH	Letterenhuis
• LIJSTER	Lijsternest
• MAAGD	Maagdenhuis
• MARCOM	Marketing en communicatie
• MAS	MAS (Museum aan de Stroom)
• MID	Middelheimmuseum
• MOMU	MoMu (Modemuseum)
• MPM	Museum Plantin-Moretus
• RSL	Red Star Line Museum
• STAF CENTRAAL	Centrale stafdienst
• STAF DMS	Stafdienst (voormalige) De Museumstichting
• STAF MNE	Stafdienst musea en erfgoed
• VH	Museum Vleeshuis
• VREDE	Vredescentrum

ALGEMENE WERKING	AW
BIBLIOTHEEK	BIB
COLLECTIE	COL
DEPOT	DEP
EVENTS EN SPONSORING	ES
HORECA	HO
INFRASTRUCTUUR	INFRA
OVERIGE	OV

PERS EN COMMUNICATIE	PC
PRODUCTIE	PD
PROGRAMMA	PR
PUBLICATIE EN ONDERZOEK	PUB
PUBLIEKSWERKING	PW
SHOP	SHOP
TENTOONSTELLINGEN	TENT
VEILIGHEID EN BEWAKING	VEILIG
VERGOEDINGEN	VP

2020

	AW	BIB	COL	DEP	ES	HO	INFRA	OV	PC	PD	PUB	PW	SHOP	TENT	VEILIG	VP	Eindtotaal
B&B	24.000		0	377.650										0		0	401.650
BEW&BEV	0														596.876		596.876
BIENNALE	0													75.000		0	75.000
BOEK	0							163.000									163.000
DD	0		0	150.851													150.851
DIVA	87.045	30.661	222.025	72.500	53.556		801.694	27.798	185.108		44.175	193.800	0	467.750	47.373	0	2.233.485
EHC	221.500	12.700	429.000	49.267								22.800		14.733		0	750.000
ERFLAB	0		0					140.000	0		0	0		15.000		0	155.000
FOMU	102.142	33.500	371.800	75.755	27.329		52.189	107.317	197.000		97.221	211.000	217.500	383.006	20.000	0	1.895.759
GIDS	150.000																150.000
HERINNERING	0																0
KIS	0			233.000						200.000	2.500	12.000		27.500			475.000
KM	136.274		74.255	197.769				102.780			34.515	165.635		94.803		0	806.031
LH	27.334		260.000	244.500							27.312	160.854				0	720.000
LIJSTER	6.360		30.000	14.000							54.140	85.040		0		0	189.540
MAAGD	30.000																30.000
MARCOM									630.000				120.000				750.000
MAS	106.773		8.900	3.000			70.883		4.500		18.450	205.105		771.267		0	1.188.878
MID	94.700	30.992	320.000					40.000	0		29.000	86.900		220.000		0	821.592
MOMU	97.600	58.524	184.031	173.000	1.000	0	10.000	5.235.275	113.200		30.000	38.600	0	29.700	0	40.000	6.010.930
MPM	24.500		369.019	175.000				64.500			50.000	80.000		284.500		0	1.047.519
RSL	38.068		37.600	11.150			11.000				22.334	202.992		300.914		0	624.058
STAF CENTRAAL	1.146.662						3.301.493										4.448.155
STAF DMS	117.581		30.000	809.593				7.268							672.540		1.636.982
STAF MNE	556.848				20.000		274.000										850.848
VH	9.450		38.350	22.250			1.500	10.000	0		0	66.250		37.200		0	185.000
VREDE	50.000								5.500			90.450					145.950
Eindtotaal	3.026.837	166.377	2.374.980	2.609.285	101.885	0	4.522.759	5.897.938	1.135.308	200.000	409.647	1.621.426	337.500	2.721.373	1.336.789	40.000	26.502.104

2021

	AW	BIB	COL	DEP	ES	HO	INFRA	OV	PC	PD	PUB	PW	SHOP	TENT	VEILIG	VP	Eindtotaal
B&B	22.000		180.450	289.856										55.000		80.000	627.306
BEW&BEV	0														1.176.175		1.176.175
BIENNALE	90.000													0		200.000	290.000
BOEK	0							163.000									163.000
DD	24.000		1.211.340	0													1.235.340
DIVA	63.570	30.050	278.575	19.500	95.000		800.250	2.360	116.150		64.200	217.850	0	480.500	41.500	41.700	2.251.205
EHC	23.600	15.000	291.700	36.500								78.200		138.000		364.000	947.000
ERFLAB	18.250		17.000					107.000	45.000		32.500	79.000		46.250		260.000	605.000
FOMU	99.670	33.850	515.601	75.000	27.500		40.000	350.136	247.920		111.850	220.040	126.000	641.106	15.000	28.750	2.532.423
GIDS	0																0
HERINNERING	0																0
KIS	60.000			150.500						180.000	3.500	4.000		77.000			475.000
KM	98.180		103.905	213.996				125.000			30.675	201.085		65.015		0	837.856
LH	93.550		62.000	18.000							37.000	134.000				280.450	625.000
LIJSTER	1.142		33.640	0							39.000	75.900		251.000		32.000	432.682
MAAGD	40.000																40.000
MARCOM									735.000				165.000				900.000
MAS	83.305		5.000	6.000			65.470		4.500		5.700	175.000		765.025		90.000	1.200.000
MID	110.290	18.000	503.251					55.300	3.000		61.116	288.500		332.543		22.808	1.394.808
MOMU	136.430	89.896	196.140	45.000	60.000	10.400	20.400	4.940.397	100.804		37.500	363.830	0	71.754	20.000	25.000	6.117.551
MPM	22.500		209.163	146.000				20.000			76.500	80.000		167.500		167.000	888.663
RSL	30.850		25.800	7.800			5.000				88.000	117.650		296.500		127.400	699.000
STAF CENTRAAL	285.000						3.297.437										3.582.437
STAF DMS	0		0	0				0							0		0
STAF MNE	749.112				25.000		0										774.112
VH	5.500		17.000	17.500			1.500	20.000	3.000		11.500	57.000		42.000		34.000	209.000
VREDE	48.000								5.500			148.530					202.030
Eindtotaal	2.104.949	186.796	3.650.565	1.025.652	207.500	10.400	4.230.057	5.783.193	1.260.874	180.000	599.041	2.240.585	291.000	3.429.193	1.252.675	1.753.108	28.205.588

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten	15.100.297	14.431.309	13.559.910	14.292.035	13.442.941	10.114.620
Saldo	15.100.297	14.431.309	13.559.910	14.292.035	13.442.941	10.114.620
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Beleidsdomein Bruisende stad						
Exploitatie						
Uitgaven	25.784.129	28.012.338	22.123.725	22.988.961	21.681.691	18.648.347
Ontvangsten	8.432.302	7.935.120	6.728.765	7.077.088	7.125.478	7.138.936
Saldo	-17.351.827	-20.077.218	-15.394.960	-15.911.873	-14.556.213	-11.509.411
Investerings						
Uitgaven	717.975	193.250	1.025.000	1.875.000	2.025.000	275.000
Ontvangsten	2.866.994	2.323.933	2.125.000	2.975.000	3.125.000	1.375.000
Saldo	2.149.019	2.130.683	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	25.737.553	28.004.233	22.113.025	22.988.261	21.673.491	18.640.247
1. Goederen en diensten	25.267.003	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 begunstigden						
5. Andere operationele uitgaven	470.550	973.287	171.000	20.000	20.000	20.000
B. Financiële uitgaven	46.576	8.105	10.700	700	8.200	8.100
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	21.419	7.002				
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten	21.419	7.002				
2. Andere financiële uitgaven	25.157	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	23.532.599	22.366.429	20.288.675	21.369.123	20.568.419	17.253.556
1. Ontvangsten uit de werking	2.742.832	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	20.450.240	18.155.675	13.713.910	14.446.035	13.596.941	10.268.620
a. Algemene werkingssubsidies	15.100.297	14.431.309	13.559.910	14.292.035	13.442.941	10.114.620
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	15.100.297	14.431.309	13.559.910	14.292.035	13.442.941	10.114.620
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	6.117.946	5.223.175	5.222.815	5.222.815	5.222.815	5.222.815
- van de provincie						
- van de gemeente	8.982.351	9.208.134	8.337.095	9.069.220	8.220.126	4.891.805
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	5.349.943	3.724.366	154.000	154.000	154.000	154.000
- van de federale overheid	40.000	37.900				
- van de Vlaamse overheid	3.061.993	3.016.316	84.000	84.000	84.000	84.000
- van de provincie	1.361.000					
- van de gemeente	866.950	667.650	70.000	70.000	70.000	70.000
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	20.000	2.500				
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	339.527	568.063	640.574	653.297	706.075	718.909
B. Financiële ontvangsten						
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
III. Exploitatiesaldo	-2.251.530	-5.645.909	-1.835.050	-1.619.838	-1.113.272	-1.394.791

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	1.665					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa	1.665					
B. Investeringsen in materiële vaste activa	716.310	193.250	1.025.000	1.875.000	2.025.000	275.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	716.310	193.250	1.025.000	1.875.000	2.025.000	275.000
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	716.310	193.250	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.866.994	2.323.933	2.125.000	2.975.000	3.125.000	1.375.000
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente	2.866.994	2.323.933	2.125.000	2.975.000	3.125.000	1.375.000
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
III. Investeringsaldo	2.149.019	2.130.683	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Saldo exploitatie en investeringen	-102.511	-3.515.226	-735.050	-519.838	-13.272	-294.791