

Beleidsdoelstelling: BD17 - Aanbieden en promoten van een laagdrempelige, duurzame en bovenlokale vrijetijdsbeleving

BDS Aanbieden en promoten van een laagdrempelige, duurzame en bovenlokale vrijetijdsbeleving

Toelichting: zie toelichting Actieplan

Evaluatie: Voldoende

	Jaarrekening			MJP		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	3.261.218,79	3.798.149,39	536.930,60	3.379.058,75	3.555.945,00	176.886,25
Investerings	168.050,67		-168.050,67	176.886,25		-176.886,25
Financiering						

Actieplan: BD17AP059 - Aanbieden van ruimte voor vrijetijdsbeleving

AP Aanbieden van ruimte voor vrijetijdsbeleving

Toelichting: In het eerste semester van 2023 konden we rekenen op 375.000 unieke bezoekers in de periode januari t.e.m. mei. Voor het 2de semester zijn dit er 355.000, vanaf de heropening van het domein half augustus tot eind december. In totaal spreken we over 2023 over een 730.000 tal unieke bezoekers. Dit aantal blijft redelijk stabiel ten opzichte van 2022. Voornamelijk in september en oktober hadden we 2 topmaanden met om en bij de 85.000 bezoekers per maand, voornamelijk verklaarbaar door de goede weersomstandigheden en de recreatie die nog beschikbaar was. Tijdens de zomer vonden er traditiegetrouw 2 uitverkochte edities van het festival Tomorrowland plaats, welke zorgden voor 80.000 bezoekers per dag. Ook de 2de editie van het Love Tomorrow congres kende succes met een 4.000-tal deelnemers. De burendag wordt groter en groter, en leverde een succesvolle editie met 15.000 bezoekers op. Ook de Spartacusrun in het najaar kende een geslaagde editie met ongeveer 11.000 deelnemers & bezoekers, de Superprestige kon rekenen op zijn vaste aanhang van ongeveer 4.000 bezoekers. Putteke Winter beleefde ten opzichte van 2022 een goede editie met ongeveer 11.000-tal bezoekers verspreid over 2 dagen (4.000 op vrijdag & 7.000 op zaterdag), dit ondanks de regenachtige omstandigheden op zaterdag. Er werd dit jaar extra ingezet op bezoekers die via hun Vrijuit-pas konden deelnemen aan het event. Via dit kanaal werden 500 bezoekers aangetrokken. Net zoals het eerste semester behaalde congrescentrum De Pitte ook in de 2de helft van het jaar goede resultaten, met een omzet van om en bij de €75.000. Dit mooie cijfer is grotendeels te danken aan een geslaagde maand september met enkele grote klanten. Ook voor De Musette was september een topmaand qua omzet o.w.v. de goede weersomstandigheden. De Musette is gedurende de hele winterperiode open gebleven (normaal sluiting november t.e.m. februari) om de afwezigheid van de brasserie op het domein enigszins te kunnen opvangen. De recreatie leverde in het najaar ook nog mooie cijfers op, namelijk een €11.000 voor de minigolf en €8.500 voor de verhuur van waterfietsen. Een goed resultaat voor de beperkte periode van half augustus tot de herfstvakantie. In samenwerking met We Are One World (WAOW) werden in juni/juli opnieuw verschillende infrastructuurwerken uitgevoerd op het domein waarbij o.a. het Nest verder werd afgewerkt alsook een aangepaste landtong aan de inkomvijver en een bijzondere bloembakkenconstructie naast de one-world-brug werden gerealiseerd. Op 5 mei 2023 ontving de provincie een spontaan voorstel van WAOW. Een van de aspecten van dit spontaan voorstel is het toekennen van een zakelijk recht op delen van De Schorre, om WAOW in staat te stellen op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier te investeren in De Schorre. Op 26 oktober 2023 keurden de provincieraad en de raad van bestuur van APB De Schorre twee overeenkomsten goed die de duurzame verankering van het festival op De Schorre bewerkstelligen. Het realiseren van een nieuwe brasserie op De Schorre kende vertraging omwille van de saneringsverplichtingen die in de nasleep van de afbraakwerken letterlijk aan de oppervlakte kwamen. Tijdens de 2de helft van 2023 werden vervolgstappen genomen om het saneringsdossier richting OVAM voor te bereiden en in te dienen. In afwachting van een nieuwe brasserie op De Schorre bleef De Musette het gehele jaar geopend om de klanten van het domein te bedienen.

Evaluatie: Voldoende

	Jaarrekening			MJP		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	3.261.218,79	3.798.149,39	536.930,60	3.379.058,75	3.555.945,00	176.886,25
Investerings	168.050,67		-168.050,67	176.886,25		-176.886,25
Financiering						

Bijkomende info op :

[Beleidsdocumenten](#)

Plaats van de algemene documentatie op het intranet :

[Jaarrekening 2023](#)

Hier is de algemene documentatie Provinciebestuur Antwerpen terug te vinden, er is geen aparte documentatie per APB.

	Jaarrekening			Meerjarenplan		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Aanbieden en promoten van een laagdrempelige, duurzame	3.429.269,46	3.798.149,39	368.879,93	3.555.945,00	3.555.945,00	
Aanbieden van ruimte voor vrijetijdsbeleving	3.429.269,46	3.798.149,39	368.879,93	3.555.945,00	3.555.945,00	
Exploitatie	3.261.218,79	3.798.149,39	536.930,60	3.379.058,75	3.555.945,00	176.886,25
Investerings	168.050,67		-168.050,67	176.886,25		-176.886,25
Financiering						
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Totalen	3.429.269,46	3.798.149,39	368.879,93	3.555.945,00	3.555.945,00	
Exploitatie	3.261.218,79	3.798.149,39	536.930,60	3.379.058,75	3.555.945,00	176.886,25
Investerings	168.050,67		-168.050,67	176.886,25		-176.886,25
Financiering						

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo (a-b)	536.930,60	176.886,25
a. Ontvangsten	3.798.149,39	3.555.945,00
b. Uitgaven	3.261.218,79	3.379.058,75
II. Investeringsaldo (a-b)	-168.050,67	-176.886,25
a. Ontvangsten		
b. Uitgaven	168.050,67	176.886,25
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	368.879,93	
IV. Financieringsaldo (a-b)		
a. Ontvangsten		
b. Uitgaven		
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	368.879,93	
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	467.138,28	467.138,28
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	836.018,21	467.138,28
VIII. Onbeschikbare gelden		
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	836.018,21	467.138,28

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	536.930,60	176.886,25
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)		
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		
b. Periodieke terugvordering leningen		
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	536.930,60	176.886,25

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	536.930,60	176.886,25
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)	536.930,60	176.886,25

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
1807 APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	3.429.269,46	3.798.149,39	3.555.945,00	3.555.945,00	3.350.664,00	3.350.664,00
Exploitatie	3.261.218,79	3.798.149,39	3.379.058,75	3.555.945,00	3.246.927,00	3.350.664,00
Investerings	168.050,67		176.886,25		103.737,00	
Financiering						
Leningen en leasings						
Toegestane leningen en betalingsuitstel						
Overige financieringstransacties						

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	1.599.707,52	1.259.991,06
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	1.460.489,10	1.055.774,08
B. Vorderingen op korte termijn	122.995,59	195.683,86
1. Vorderingen uit ruiltransacties	91.439,37	77.250,82
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	31.556,22	118.433,04
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	11.438,19	8.431,14
D. Overlopende rekeningen van het actief	4.784,64	101,98
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen		
II. Vaste activa	505.482,21	435.375,83
A. Vorderingen op lange termijn		
1. Vorderingen uit ruiltransacties		
1. Vorderingen uit ruiltransacties		
B. Financiële vaste activa	297,48	297,48
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		
3. OCMW-verenigingen		
4. Andere financiële vaste activa	297,48	297,48
C. Materiële vaste activa	505.184,73	435.078,35
1. Gemeenschapsgoederen	505.184,73	435.078,35
a. Terreinen en gebouwen		
b. Wegen en andere infrastructuur		
c. Installaties, machines en uitrusting	314.202,54	233.849,65
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	14.482,19	24.728,70
e. Leasing en soortgelijke rechten		
f. Erfgoed	176.500,00	176.500,00
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		
TOTAAL ACTIVA	2.105.189,73	1.695.366,89
PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	848.889,78	785.742,96
A. Schulden op korte termijn	848.889,78	785.742,96
1. Schulden uit ruiltransacties	748.889,78	785.742,96
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		
b. Financiële schulden		
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	748.889,78	785.742,96
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		
3. Overlopende rekeningen van het passief	100.000,00	
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	1.256.299,95	909.623,93
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		
B. Gecumuleerd overschot of tekort	988.137,63	641.461,61
C. Herwaarderingsreserves		
D. Overig nettoactief	268.162,32	268.162,32
TOTAAL PASSIVA	2.105.189,73	1.695.366,89

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	3.358.162,89	3.223.582,41
A. Operationele kosten	3.355.175,03	3.224.869,15
1. Goederen en diensten	1.282.298,22	1.341.477,28
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.828.159,79	1.623.290,76
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	97.944,29	121.585,83
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	146.772,73	138.515,28
B. Financiële kosten	2.987,86	-1.286,74
II. Opbrengsten	3.704.838,91	3.326.685,41
A. Operationele opbrengsten	3.688.848,87	3.326.491,38
1. Opbrengsten uit de werking	1.367.116,58	1.164.760,77
2. Fiscale opbrengsten en boetes		
3. Werkingssubsidies	2.139.609,00	1.999.062,00
a. Algemene werkingssubsidies	2.139.609,00	1.999.062,00
b. Specifieke werkingssubsidies		
4. Recuperatie individuele hulpverlening		
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa		
6. Andere operationele opbrengsten	182.123,29	162.668,61
B. Financiële opbrengsten	15.990,04	194,03
III. Overschot of tekort van het boekjaar	346.676,02	103.103,00
A. Operationeel overschot of tekort	333.673,84	101.622,23
B. Financieel overschot of tekort	13.002,18	1.480,77
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-346.676,02	-103.103,00
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	-346.676,02	-103.103,00

I. Exploitatie-uitgaven	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025
A. Operationele uitgaven	2.597.638,17	2.692.320,86	3.103.792,67	3.258.230,93	3.306.941,00	3.367.800,00
1. Goederen en diensten	885.053,24	895.554,05	1.342.078,26	1.283.298,41	1.446.653,00	1.464.204,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.636.911,51	1.676.121,52	1.623.290,76	1.828.159,79	1.815.288,00	1.851.596,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	472.450,57	431.322,78	354.279,61	354.657,66	463.101,00	472.363,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.065.869,53	1.116.826,59	1.209.908,60	1.407.050,75	1.288.926,00	1.314.705,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	98.591,41	127.972,15	59.102,55	66.451,38	63.261,00	64.528,00
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	75.673,42	120.645,29	138.423,65	146.772,73	45.000,00	52.000,00
B. Financiële uitgaven	1.301,07	1.150,85	-1.286,74	2.987,86	1.080,00	1.100,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	1.301,07	1.150,85	-1.286,74	2.987,86	1.080,00	1.100,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	2.598.939,24	2.693.471,71	3.102.505,93	3.261.218,79	3.308.021,00	3.368.900,00
II. Exploitatieontvangsten	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025
A. Operationele ontvangsten	2.878.934,68	2.927.851,37	3.326.491,38	3.788.848,87	3.416.746,00	3.484.150,00
1. Ontvangsten uit de werking	305.701,06	434.027,91	1.164.760,77	1.367.116,58	1.279.950,00	1.304.850,00
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	2.484.058,00	2.414.378,00	1.999.062,00	2.239.609,00	2.120.768,00	2.162.964,00
a. Algemene werkingssubsidies	2.484.058,00	2.414.378,00	1.999.062,00	2.239.609,00	2.120.768,00	2.162.964,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	2.484.058,00	2.414.378,00	1.999.062,00	2.239.609,00	2.120.768,00	2.162.964,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	2.484.058,00	2.414.378,00	1.999.062,00	2.239.609,00	2.120.768,00	2.162.964,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies						
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	89.175,62	79.445,46	162.668,61	182.123,29	16.028,00	16.336,00
B. Financiële ontvangsten	255,41	144,02	48,35	9.300,52		
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	2.879.190,09	2.927.995,39	3.326.539,73	3.798.149,39	3.416.746,00	3.484.150,00
III. Exploitatiesaldo	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatiesaldo	280.250,85	234.523,68	224.033,80	536.930,60	108.725,00	115.250,00

I. Investeringsuitgaven	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	133.948,99	80.781,79	156.410,29	168.050,67	108.725,00	115.250,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	133.948,99	80.781,79	156.410,29	168.050,67	108.725,00	115.250,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	48.948,99	29.781,79	156.410,29	168.050,67	108.725,00	115.250,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed	85.000,00	51.000,00				
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 begunstigen						
Totaal Investeringsuitgaven	133.948,99	80.781,79	156.410,29	168.050,67	108.725,00	115.250,00
II. Investeringsontvangsten	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa		51.000,00				
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		51.000,00				
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed		51.000,00				
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						
Totaal Investeringsontvangsten		51.000,00				
III. Investeringsaldo	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025
Investeringsaldo	-133.948,99	-29.781,79	-156.410,29	-168.050,67	-108.725,00	-115.250,00
Saldo exploitatie en investeringen	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025
Saldo exploitatie en investeringen	146.301,86	204.741,89	67.623,51	368.879,93		

I. Financieringsuitgaven	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 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 Totaal Financieringsuitgaven						
II. Financieringsontvangsten	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 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 Totaal Financieringsontvangsten						
III. Financieringssaldo	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025
Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	146.301,86	204.741,89	67.623,51	368.879,93		

Investeringsproject BD17AP059 - Aanbieden van ruimte voor vrijetijdsbeleving

I. UITGAVEN	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025
	voor MJP	in MJP	in MJP	na MJP						
A. Investerings in financiële vaste activa										
1. Extern verzelfstandigde agentschappen										
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa										
B. Investerings in materiële vaste activa		539.191,74	232.810,58		133.948,99	80.781,79	156.410,29	168.050,67	108.725,00	115.250,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		539.191,74	232.810,58		133.948,99	80.781,79	156.410,29	168.050,67	108.725,00	115.250,00
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		403.191,74	232.810,58		48.948,99	29.781,79	156.410,29	168.050,67	108.725,00	115.250,00
d. Leasing en soortgelijke rechten										
e. Erfgoed		136.000,00			85.000,00	51.000,00				
2. Andere materiële vaste activa										
a. Onroerende goederen										
b. Roerende goederen										
C. Investerings in immateriële vaste activa										
D. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL	0,00	539.191,74	232.810,58	0,00	133.948,99	80.781,79	156.410,29	168.050,67	108.725,00	115.250,00

II. ONTVANGSTEN	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025
	voor MJP	in MJP	in MJP	na MJP						
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		192.042,00	-141.042,00			51.000,00				
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		192.042,00	-141.042,00			51.000,00				
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		141.042,00	-141.042,00							
d. Leasing en soortgelijke rechten										
e. Erfgoed		51.000,00				51.000,00				
2. Andere materiële vaste activa										
a. Onroerende goederen										
b. Roerende goederen										
C. Verkoop van immateriële vaste activa										
D. Investeringsubsidies en -schenkingen										
TOTAAL	0,00	192.042,00	-141.042,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APB De Schorre
Schommelei 1 b1
2850 Boom
NIS-code: 10000

Schema T4 - Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december

	Boekjaar 2020	Boekjaar 2021	Boekjaar 2022	Boekjaar 2023	Boekjaar 2024	Boekjaar 2025
Financiële schulden op lange termijn						
Financiële schulden op 1 januari						
Nieuwe leningen						
Aflossingen						
Overboekingen						
Andere mutaties						
Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen						
Financiële schulden op 1 januari						
Aflossingen						
Overboekingen						
Andere mutaties						
Financiële schulden op korte termijn						
Totaal Financiële schulden	-	-	-	-	-	-

Schema T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde 1/1/2023	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaarderings	Afschrijvingen en Waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12/2023
Financiële vaste Activa								
Extern Verzelfstandigde agentschappen								-
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten								-
Publike-Private samenwerkingen								-
Andere financiële vaste activa	297,48							297,48
Materiële vaste Activa								
<i>Gemeenschapsgoederen</i>								
A. Terreinen en gebouwen								-
B. Wegen en overige infrastructuur								-
C. Installaties, machines en uitrusting	233.849,65	168.050,67				-87.697,78		314.202,54
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	24.728,70					-10.246,51		14.482,19
E. Leasing en soortgelijke rechten								-
F. Erfgoed	176.500,00							176.500,00
<i>Bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>								
A. Terreinen en gebouwen								-
B. Installaties, machines en uitrusting								-
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel								-
D. Leasing en soortgelijke rechten								-
<i>Overige materiële vaste activa</i>								
A. Terreinen en gebouwen								-
B. Roerende goederen								-
Immateriële vaste Activa								
								-
Totaal vaste activa	435.375,83	168.050,67	-	-	-	-97.944,29	-	505.482,21

Mutatiestaat van het nettoactief

	Boekwaarde 1/1/2023	Toevoegingen	Verrekeningen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12/2023
<i>Kapitaalsubsidies</i>					-
<i>Gecumuleerd Overschot</i>	641.461,61	346.676,02			988.137,63
<i>Herwaarderingsreserve</i>					-
<i>Overig netto-actief</i>	268.162,32				268.162,32
Totaal netto-actief	909.623,93	346.676,02	-	-	1.256.299,95

Waarderingsregels

De algemene boekhouding wordt gevoerd op grond van de principes van het dubbele boekhouden waarbij in principe de gemeenrechtelijke boekhoudregels worden toegepast. De gemeenrechtelijke boekhoudregels voor provinciale instanties worden gevormd door hoofdstuk 8 van het besluit van 30 maart 2018 van de Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen.

Specifieke bepalingen:

M.b.t. de waarderingsregels geldt het principe dat het APB zoveel mogelijk de normen van provincie Antwerpen volgen. Wat geeft dat :

- Plannen en studies zijn een kost, behoudens wanneer de plannen en studies onlosmakelijk verbonden zijn met investeringswerken aan, of de constructie van onroerende vaste activa.
- Software, ICT-projecten voor invoering van softwarepakketten zijn steeds kosten.
- Aankoop installaties, machines en uitrusting is een kost als de stukprijs lager is dan, of gelijk is aan 1.000,00 EUR (excl. btw).
Eventuele herstellingen zijn steeds een kost.
- Aankoop meubilair is een kost. Het kan als investering beschouwd worden indien het gaat om in het budget ingeplande grote projecten waarbij losstaand meubilair aangeschaft wordt voor een eerste inrichting of bestaand meubilair op grote schaal volledig vernieuwd wordt.
Eventuele herstellingen zijn steeds een kost.
- Aankoop ICT-hardware en kantooruitrusting is kost en kan als investering beschouwd worden indien het gaat over ingeplande substantiële uitbreidingen van het ICT-park. Worden echter steeds als kosten beschouwd: normale onderhouds- en herstellingswerken, kleine upgrades, vervangen of toevoegen van kleinere componenten aan bestaande apparatuur.
Eventuele herstellingen zijn steeds een kost.
- Aankoop rollend materieel
 - o Investering voor alle materieel op wielen waarvan de primaire functie transport is en dat aangedreven wordt door een motor (bijvoorbeeld auto, tractor, vorkheftruck, elektrische fiets, bromfiets, golfkarretje), alsook alle ander materieel op wielen waarvan de primaire functie transport is en dat gekoppeld wordt aan het eerst genoemde materieel (bijvoorbeeld aanhangwagen).
 - o Kost voor alle materieel op wielen waarvan de primaire functie transport is en dat niet aangedreven wordt door een motor en ook niet gekoppeld wordt aan gemotoriseerd rollend materieel (bijvoorbeeld gewone fiets, handkar, kruiwagen)Eventuele herstellingen zijn steeds een kost.

Hierbij gelden volgende termijnen:

Installaties, machines en uitrusting : 5 jaar

ICT-hardware : 5 jaar

Meubilair en kantooruitrusting : 5 jaar

Rollend materieel : 5 jaar

Andere roerende activa : 5 jaar

Vorderingen en schulden worden gewaardeerd op grond van hun nominale waarde. Voor mogelijks oninbare vorderingen worden indien nodig waardeverminderingen gevormd.

Publicatie jaarrekening

Conform art. 219 van het Provinciedecreet werd het APB bij oprichting belast met een beleidsuitvoerende taak van algemeen belang (waarbij het APB geen statutaire opdracht van commerciële, financiële of industriële aard vervult) en is vanuit die bepaling geen 'onderneming'. Bovendien voert het APB zijn financieel beleid op basis van het BBC-decreet en dient het APB jaarlijks de rekeningen digitaal in bij de Vlaamse Gemeenschap.

Gelet hierop oordeelt het APB dat er geen neerlegging van jaarrekening bij de balanscentrale NBB dient te gebeuren.

Historiek klasse 0

DB	Doc. nr.	Per.	Datum	Actienummer	Debet	Credit	Saldo	Omschrijving
MAR092 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar								
D04	1	2300	01/01/2023		399.514,77		399.514,77 D	Autom. Opening
D04	2	2303	01/03/2023		67.623,51		67.623,51 D	Budgettair resultaat
				TOTAAL	467.138,28		467.138,28 D	
MAR093 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar								
D04	1	2300	01/01/2023			399.514,77	-399.514,77 C	Autom. Opening
D04	2	2303	01/03/2023			67.623,51	-67.623,51 C	
				TOTAAL		467.138,28	-467.138,28 C	
				EINDTOTAAL	467.138,28	467.138,28		

APB De Schorre
Schommelei 1 b1
2850 Boom
NIS-code: 10000

Overzicht van de financiële risico's

Het jaarlijks Beschikbaar Budgettair Resultaat moet groter zijn dan nul. Financiële risico's zijn relatief, omdat bij tekorten het hoofdbestuur een hogere dotatie kan voorzien.

In 2023 werd de indexatie van de personeelskosten opgevangen door een hogere dotatie vanuit het hoofdbestuur.

Het niet realiseren van de ontvangsten

- wijziging lokale regelgeving m.b.t. aantal te organiseren events
- wanbetalers of faillissementen
- minder ontvangsten door vb. slechte weersomstandigheden of wegvallen van events
- niet toekennen vergunningen Velodroom/Musette
- minder deelnemers aan activiteiten

Het onverwacht verhogen van de uitgaven

- logistieke situaties bij evenementen / technische situaties op het domein
- kosten exploitatie Velodroom/Musette niet goed ingeschat

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven.

Bij de uitgaven zien we volgende verschillen :

- De personeelskost is in 2023 €130.000 lager dan begroot. Dit komt o.a. door 4 maanden onbetaalde afwezigheid C4-niveau, 6 maanden afwezigheid wegens ziekte van 2x een C1-niveau, en 2x (tijdelijke) niet vervanging van D-niveau voor een totaal van 12 maanden.
- De vennootschapsbelasting heeft een nadelige impact van +/- €100.000 t.o.v. de begroting.
- De aanpassing van het verhoudingsgetal bij niet-aftrekbaarheid van BTW, had in 2023 een nadelig gevolg van €6.000.
- De uitgaven voor de nutsvoorzieningen waren €112.000 (of bijna 50%) lager dan begroot. Tijdens de begroting werd nog rekening gehouden met de erg hoge prijzen in 2022, echter tijdens 2023 zakten de prijzen terug naar quasi normaal.
- De kosten voor de verzekeringen liggen €12.500 lager dan begroot. Dit komt voornamelijk omwille van het niet tijdig binnenkomen van de afrekening voor Kunstpatrimonium voor 2023.
- Bij de technische dienst vonden er 10% minder uitgaven plaats, een daling met €28.000, zowel op gebied van aankoop goederen, als huur, onderhoud en herstelling.
- Bij ICT-kosten werd er €6.000 minder uitgegeven dan begroot. Dit is te verklaren door een ingrijpende transitie in 2022 in de samenwerking met Gantner, een kost die zich gelukkig niet verder zette naar 2023.
- Bij Prestaties van Derden-Consultants, was een daling in de uitgaven met €10.000. Dit door afbouw van gebruik van diensten van de externe DPO, in de overgang naar de DPO van DVT. Alsook werden geen financiële consultants ingehuurd in 2023.
- Het eigen evenement Putteke Winter had een grotere uitgave dan begroot, namelijk €43.000. De verklaring daarvoor is een algemene prijsstijging binnen de evenementensector, zowel voor het leveren van goederen, als voor diensten (artiesten).
- De kosten voor de exploitatie van horecazaak De Musette lagen €10.000 hoger dan begroot (eerdere verhogingen werden gecompenseerd door tegenwering verhoging van de opbrengsten). Er werd beslist om De Musette gedurende het hele jaar geopend te houden (normaal gesloten vanaf november), ter compensatie van tijdelijke afwezigheid van een brasserie op het domein.
- De voorraadwijziging van handelsgoederen (De Pitte/Musette) is €18.000 lager dan begroot.

Bij de ontvangsten zijn er volgende verschillen:

- De opbrengsten voor de huur van het terrein door We Are One World (WAOW) werden voor 2023 gebudgetteerd op €740.000, maar kwamen daadwerkelijk op €791.000, wat dus een stijging van €51.000 of 7% inhoudt.
- De recreatieverhuur van De Pitte kende een zeer goed jaar, onder andere omwille van goede weersomstandigheden, waardoor een resultaat van €53.000 werd behaald, €18.400 meer dan gebudgetteerd.
- Ook de zaalverhuur van het congrescentrum kende een uitzonderlijk goed jaar, mede te danken aan 2 grote klanten die het congrescentrum voor langere periode afhuurden. Dit kon bij de budgettering niet voorzien worden, waardoor er dus een positieve afwijking is van €67.000 extra inkomsten t.o.v. de ingeschatte inkomsten (€182.000 versus €115.000).
- De overige externe evenementen bij Event Service brengen iets minder op, doordat er 2 evenementen werden gebudgetteerd (Countrylife beurs t.w.v. €5.000 en Punk in Drublic t.w.v. €8.000) die niet doorgingen in 2023 en dus ook niets opbrachten. Andere evenementen zoals de Superprestige en Spartacus Run brachten iets meer op dan voorzien, maar er was algemeen een daling in opbrengsten van €7.000.
- De inkomgelden en gelden m.b.t. gebruik van accommodatie onder de concessies brachten €6.000 meer op dan voorzien, dit bedrag is de gebruiksvergoeding van partner Bar Lazaar, die tijdelijk met een foodtruck op het inkomplein stond, als compensatie voor bezoekers tijdens de afbraak van de brasserie.
- Wielercafé De Musette draaide €6.000 minder omzet dan begroot.
- In de werkingsdotatie tenslotte, zit er een verschil van €100.000, welke afgesproken werd met DFIN, een tijdelijke bijpassing i.f.v. het aannemen van een boekhouder op B-niveau bij De Schorre, vanaf 09/2023.

Toelichting van de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Voor APB De Schorre waren er in 2023 geen uitzonderlijke kosten en opbrengsten.

Overzicht van de overgedragen kredieten voor investeringen en bijhorende financiering voor het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft

Het APB draagt bij opmaak van de jaarrekening geen investeringskredieten over naar het volgende boekjaar. Eventuele aanpassingen aan het investeringskredieten op basis van het budgettair resultaat uit deze jaarrekening worden opgenomen in een aparte aanpassing van het lopende meerjarenplan.

Documentatie

Bijkomende info op :

[Beleidsdocumenten](#)

Plaats van de algemene documentatie op het intranet :

[Jaarrekening 2023](#)

Hier is de algemene documentatie Provinciebestuur Antwerpen terug te vinden, er is geen aparte documentatie per APB.