

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

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

[illegible]

Actieplan: BD17AP047 - Verhogen van de vrijetijdsparticipatie

AP Verhogen van de vrijetijdsparticipatie

[illegible]

Bijkomende info op :

[Beleidsdocumenten](#)

Plaats van de algemene documentatie op het intranet :

[AMJP-amjp juni 2025](#)

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

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	371.522,32	-285.531,85	953.687,77	-174.680,52	71.698,91	-295.848,70
a. Ontvangsten	2.349.549,44	1.905.736,14	2.993.799,03	2.503.532,20	2.644.662,32	2.759.381,40
b. Uitgaven	1.978.027,12	2.191.267,99	2.040.111,26	2.678.212,72	2.572.963,41	3.055.230,10
II. Investeringsaldo (a-b)	-1.085,50	-6.083,10	-7.398,81	-1.098,50	-43.205,74	-6.580,00
a. Ontvangsten					200,00	
b. Uitgaven	1.085,50	6.083,10	7.398,81	1.098,50	43.405,74	6.580,00
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	370.436,82	-291.614,95	946.288,96	-175.779,02	28.493,17	-302.428,70
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	370.436,82	-291.614,95	946.288,96	-175.779,02	28.493,17	-302.428,70
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	664.630,54	1.035.067,36	743.452,41	1.689.741,37	1.513.962,35	1.542.455,52
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	1.035.067,36	743.452,41	1.689.741,37	1.513.962,35	1.542.455,52	1.240.026,82
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	1.035.067,36	743.452,41	1.689.741,37	1.513.962,35	1.542.455,52	1.240.026,82

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	371.522,32	-285.531,85	953.687,77	-174.680,52	71.698,91	-295.848,70
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	371.522,32	-285.531,85	953.687,77	-174.680,52	71.698,91	-295.848,70

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	371.522,32	-285.531,85	953.687,77	-174.680,52	71.698,91	-295.848,70
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)	371.522,32	-285.531,85	953.687,77	-174.680,52	71.698,91	-295.848,70

Budgettair resultaat	2026	2027				
I. Exploitatiesaldo (a-b)	8.916,00	-24.760,00				
a. Ontvangsten	2.310.288,00	2.347.692,00				
b. Uitgaven	2.301.372,00	2.372.452,00				
II. Investeringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	8.916,00	-24.760,00				
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	8.916,00	-24.760,00				
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.240.026,82	1.248.942,82				
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	1.248.942,82	1.224.182,82				
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	1.248.942,82	1.224.182,82				

Autofinancieringsmarge	2026	2027				
I. Exploitatiesaldo	8.916,00	-24.760,00				
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	8.916,00	-24.760,00				

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026	2027				
I. Autofinancieringsmarge	8.916,00	-24.760,00				
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)	8.916,00	-24.760,00				

	2025			
	Uitgaven	Ontvangsten		
1802 - APB Toerisme Provincie Antwerpen	3.061.810,10	2.759.381,40		
Exploitatie	3.055.230,10	2.759.381,40		
Investerings	6.580,00			
Financiering				
Leningen en leasings				
Toegestane leningen en betalingsuitstel				
Overige financieringstransacties				

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020			2021			2022			2023			2024			2025		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	1.147,32	1.716.475,25	1.715.327,93	8.748,80	1.501.375,00	1.492.626,20	1.538,75	2.472.819,18	2.471.280,43	1.852,20	1.829.639,91	1.827.787,71	2.027,65	1.877.002,87	1.874.975,22	3.000,00	1.836.524,00	1.833.524,00
Exploitatie	1.147,32	1.716.475,25	1.715.327,93	8.748,80	1.501.375,00	1.492.626,20	1.538,75	2.472.819,18	2.471.280,43	1.852,20	1.829.639,91	1.827.787,71	2.027,65	1.877.002,87	1.874.975,22	3.000,00	1.836.524,00	1.833.524,00
Investerings Financiering																		
Algemene Werking	1.977.965,30	633.074,19	-1.344.891,11	2.188.602,29	404.361,14	-1.784.241,15	2.045.971,32	520.979,85	-1.524.991,47	2.677.459,02	673.892,29	-2.003.566,73	2.614.341,50	767.859,45	-1.846.482,05	3.058.810,10	922.857,40	-2.135.952,70
Exploitatie	1.976.879,80	633.074,19	-1.343.805,61	2.182.519,19	404.361,14	-1.778.158,05	2.038.572,51	520.979,85	-1.517.592,66	2.676.360,52	673.892,29	-2.002.468,23	2.570.935,76	767.659,45	-1.803.276,31	3.052.230,10	922.857,40	-2.129.372,70
Investerings Financiering	1.085,50		-1.085,50	6.083,10		-6.083,10	7.398,81		-7.398,81	1.098,50		-1.098,50	43.405,74	200,00	-43.205,74	6.580,00		-6.580,00
Vrije Tijd																		
Exploitatie																		
Investerings Financiering																		
Totalen	1.979.112,62	2.349.549,44	370.436,82	2.197.351,09	1.905.736,14	-291.614,95	2.047.510,07	2.993.799,03	946.288,96	2.679.311,22	2.503.532,20	-175.779,02	2.616.369,15	2.644.862,32	28.493,17	3.061.810,10	2.759.381,40	-302.428,70
Exploitatie	1.978.027,12	2.349.549,44	371.522,32	2.191.267,99	1.905.736,14	-285.531,85	2.040.111,26	2.993.799,03	953.687,77	2.678.212,72	2.503.532,20	-174.680,52	2.572.963,41	2.644.662,32	71.698,91	3.055.230,10	2.759.381,40	-295.848,70
Investerings Financiering	1.085,50		-1.085,50	6.083,10		-6.083,10	7.398,81		-7.398,81	1.098,50		-1.098,50	43.405,74	200,00	-43.205,74	6.580,00		-6.580,00

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1.976.466,94	2.189.987,19	2.037.350,72	2.676.507,59	2.570.851,08	3.052.230,10
1. Goederen en diensten	940.674,15	1.161.061,67	975.120,09	1.190.413,51	1.079.488,51	1.440.289,70
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	748.083,60	808.140,87	859.837,08	1.048.977,04	1.109.210,67	991.000,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	676.535,02	736.295,92	808.915,86	989.620,74	1.047.256,13	946.467,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	71.548,58	71.844,95	50.921,22	59.356,30	61.954,54	44.533,00
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies	287.429,23	213.137,87	202.393,55	437.117,04	382.151,90	620.940,40
- 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	287.429,23	213.137,87	202.393,55	437.117,04	382.151,90	620.940,40
5. Andere operationele uitgaven	279,96	7.646,78				
B. Financiële uitgaven	1.560,18	1.280,80	2.760,54	1.705,13	2.112,33	3.000,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	1.560,18	1.280,80	2.760,54	1.705,13	2.112,33	3.000,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	1.978.027,12	2.191.267,99	2.040.111,26	2.678.212,72	2.572.963,41	3.055.230,10

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2.336.711,43	1.905.654,56	2.993.649,24	2.491.328,80	2.626.666,45	2.756.381,40
1. Ontvangsten uit de werking	87.149,16	71.806,66	51.127,65	37.014,41	22.552,39	20.000,00
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	1.878.908,70	1.663.562,78	2.670.135,19	1.900.464,79	2.007.921,39	1.988.054,00
a. Algemene werkingssubsidies	1.716.460,00	1.501.375,00	2.472.804,00	1.758.004,00	1.859.007,00	1.833.524,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	1.716.460,00	1.501.375,00	2.472.804,00	1.758.004,00	1.859.007,00	1.833.524,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	1.716.460,00	1.501.375,00	2.472.804,00	1.758.004,00	1.859.007,00	1.833.524,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	162.448,70	162.187,78	197.331,19	142.460,79	148.914,39	154.530,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	162.448,70	162.187,78	122.331,19	142.460,79	148.914,39	154.530,00
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten			75.000,00			
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	370.653,57	170.285,12	272.386,40	553.849,60	596.192,67	748.327,40
B. Financiële ontvangsten	12.838,01	81,58	149,79	12.203,40	17.995,87	3.000,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	2.349.549,44	1.905.736,14	2.993.799,03	2.503.532,20	2.644.662,32	2.759.381,40

III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	371.522,32	-285.531,85	953.687,77	-174.680,52	71.698,91	-295.848,70

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa		148,74			1.200,00	
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa		148,74			1.200,00	
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.085,50	5.934,36	7.398,81	1.098,50	22.505,74	6.580,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.085,50	5.934,36	7.398,81	1.098,50	22.505,74	6.580,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	1.085,50	5.934,36	7.398,81	1.098,50	22.505,74	6.580,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa					19.700,00	
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 begunstigten						
Totaal Investeringsuitgaven	1.085,50	6.083,10	7.398,81	1.098,50	43.405,74	6.580,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa					200,00	
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa					200,00	
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						
Totaal Investeringsontvangsten					200,00	

III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsaldo	-1.085,50	-6.083,10	-7.398,81	-1.098,50	-43.205,74	-6.580,00

Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	370.436,82	-291.614,95	946.288,96	-175.779,02	28.493,17	-302.428,70

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						
Totaal Financieringsuitgaven						
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						
Totaal Financieringsontvangsten						
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	370.436,82	-291.614,95	946.288,96	-175.779,02	28.493,17	-302.428,70

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027				
A. Operationele uitgaven	2.301.372,00	2.372.452,00				
1. Goederen en diensten	1.074.000,00	1.074.000,00				
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	909.482,00	980.562,00				
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	870.178,00	940.472,00				
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	39.304,00	40.090,00				
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies	317.890,00	317.890,00				
- 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	317.890,00	317.890,00				
5. Andere operationele uitgaven						
B. Financiële uitgaven						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven						
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	2.301.372,00	2.372.452,00				

II. Exploitatieontvangsten	2026	2027				
A. Operationele ontvangsten	2.310.288,00	2.347.692,00				
1. Ontvangsten uit de werking	30.000,00	30.000,00				
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	1.950.974,00	1.988.378,00				
a. Algemene werkingssubsidies	1.870.196,00	1.907.600,00				
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	1.870.196,00	1.907.600,00				
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	1.870.196,00	1.907.600,00				
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	80.778,00	80.778,00				
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	80.778,00	80.778,00				
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	329.314,00	329.314,00				
B. Financiële ontvangsten						
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	2.310.288,00	2.347.692,00				

III. Exploitatiesaldo	2026	2027				
Exploitatiesaldo	8.916,00	-24.760,00				

I. Investeringsuitgaven	2026	2027				
A. Investeringsen in financiële vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter 3. OCMW-verenigingen 4. Andere financiële vaste activa B. Investeringsen in 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. Investeringsen in immateriële vaste activa D. Toegestane investeringsubsidies - 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 begunstigten Totaal Investeringsuitgaven						
II. Investeringsontvangsten	2026	2027				
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 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 Totaal Investeringsontvangsten						
III. Investeringsaldo	2026	2027				
Investeringsaldo						
Saldo exploitatie en investeringen	2026	2027				
Saldo exploitatie en investeringen	8.916,00	-24.760,00				

I. Financieringsuitgaven	2026	2027				
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	2026	2027				
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	2026	2027				
Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	2026	2027				
Budgettair resultaat van het boekjaar	8.916,00	-24.760,00				

Investeringsproject BD17AP047 - Verhogen van de vrijetijdsparticipatie

I. UITGAVEN	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	voor MJP	in MJP	in MJP	na MJP						
A. Investeringsen in financiële vaste activa		1.348,74				148,74			1.200,00	
1. Extern verzelfstandigde agentschappen										
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa		1.348,74				148,74			1.200,00	
B. Investeringsen in materiële vaste activa		601.184,88	-556.581,97		1.085,50	5.934,36	7.398,81	1.098,50	22.505,74	6.580,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		421.184,88	-376.581,97		1.085,50	5.934,36	7.398,81	1.098,50	22.505,74	6.580,00
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		421.184,88	-376.581,97		1.085,50	5.934,36	7.398,81	1.098,50	22.505,74	6.580,00
d. Leasing en soortgelijke rechten										
e. Erfgoed										
2. Andere materiële vaste activa		180.000,00	-180.000,00							
a. Onroerende goederen										
b. Roerende goederen		180.000,00	-180.000,00							
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		19.700,00							19.700,00	
D. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL	0,00	622.233,62	-556.581,97	0,00	1.085,50	6.083,10	7.398,81	1.098,50	43.405,74	6.580,00

II. ONTVANGSTEN	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	voor MJP	in MJP	in MJP	na MJP						
A. Verkoop van financiële vaste activa		200,00							200,00	
1. Extern verzelfstandigde agentschappen										
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa		200,00							200,00	
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										
TOTAAL	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

APB Toerisme Provincie Antwerpen

Assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 (herziening)

Het meerjarenplan 2020-2025 wordt opgemaakt volgens de regelgeving BBC2020

De beleidsdomeinen zijn gereduceerd tot twee. Naast het verplichte beleidsdomein 'Algemene Financiering' met de eraan verbonden verplichte beleidsvelden, voorzien we één beleidsdomein 'Algemene werking', met beleidsveld 0529 'Overige activiteiten inzake toerisme'.

Het APB Toerisme Provincie Antwerpen werkt mee aan volgende beleidsdoelstelling (BDS) en actieplan (AP) van het hoofdbestuur:

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

AP Verhogen van de vrijetijdsparticipatie.

De strategische nota werd inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de voorgaande aanpassing van het meerjarenplan.

In de financiële nota is, zoals wettelijk voorgeschreven, het resultaat op kasbasis voor alle jaren van het meerjarenplan positief. In deze aanpassing meerjarenplan wordt gelet op de Provincieraadsverkiezingen geen nieuw beleid opgenomen, wel worden ramingen voor boekjaar 2027 toegevoegd.

Ontvangsten

De belangrijkste ontvangst is de dotatie van het hoofdbestuur. De dotatie wordt namelijk voor een groot deel besteed aan personeel.

De specifieke werkingssubsidies (van Vlaanderen) en ontvangsten uit prestaties (vnl. verkoop van publicaties en partnerdeelnames in marketingcampagnes) zijn ingeschat op basis van het verleden en rekening houdend met maatschappelijke trends.

Werkingskosten

De werkingskosten zijn geraamd op basis van het verleden en door de projectwerking schommelen de uitgaven per jaar. Voor de lopende projecten wordt het krediet doorgetrokken en voor de projecten die aflopen wordt het geschrapt. Voor de nieuwe projecten is een raming ingeschreven.

Personeelskosten

De personeelskosten werden berekend door het hoofdbestuur, op basis van het actuele personeelsbestand. De tweede pijler pensioenbijdragen voor de contractuelen loopt via de OFP-Pensioenkas. Voor de projectwerking worden de nodige personeelskredieten ingeschreven volgens de loonschalen van het hoofdbestuur.

Investeringskosten

Voor de aankoop en verkoop van roerende investeringen wordt in principe geen bedrag voorzien. Indien tijdens het boekjaar een roerende investering aan de orde is wordt een budgetverschuiving uitgevoerd.

Onroerende investeringen en investeringsontvangsten worden door het hoofdbestuur beheerd. Hiervan is geen wijziging op de exploitatie te verwachten.

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.

Het niet realiseren van de ontvangsten

- minder deelnemers aan partneractiviteiten in de marketing
- bij projectwerking worden bepaalde declaraties niet aanvaard

Het onverwacht verhogen van de uitgaven

- uitgaven nieuwe dienstverlening niet goed ingeschat
- uitgaven projectwerking niet goed ingeschat

We monitoren ook voortdurend het energieverbruik en de prijsschommelingen. Indien nodig, worden maatregelen genomen.

Documentatie

Bijkomende info op :

[Beleidsdocumenten](#)

Plaats van de algemene documentatie op het intranet

[AMJP-amjp juni 2025](#)

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

APB TPA

Motivering van de wijzigingen, aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2025)

		Uitgave	Ontvangst
Interne wijziging werkingsmiddelen (enkel 2025) : de ramingen voor exploitatieuitgaven en personeelskosten worden geactualiseerd rekening houdend met extra inkomsten uit subsidies en resultaat 2024.			
exploitatie			
	2025	818.783,10	485.765,40
	2026		
	2027		
Interne wijziging investeringsprogramma (enkel 2025) : de ramingen voor investeringen in IT-materiaal wordt verhoogd rekening houdend met de extra exploitatieinkomsten.			
investerings			
	2025	6.580,00	
	2026		
	2027		