

BIJLAGE A**Categoriale meerjarenbegroting 2023 - 2027****Geconsolideerd (Avans Hogeschool en deelnemingen)**

	Prognose 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
	k€	k€	k€	k€	k€	k€
Baten						
Rijksbijdrage OCW	307.430	299.636	280.814	280.173	280.894	282.869
Collegegelden	42.214	62.221	66.150	70.810	70.628	70.558
Opbrengst werk voor derden	32.952	31.302	36.158	43.726	47.474	50.582
Overige baten	6.222	4.221	3.801	4.026	4.507	4.923
Totaal baten	388.818	397.381	386.924	398.734	403.503	408.931
Lasten						
Personele lasten	285.572	315.101	314.960	317.628	297.342	298.162
Afschrijvingskosten	23.102	22.992	26.281	34.517	36.201	38.810
Overige instellingslasten	63.610	66.598	67.819	66.567	64.487	66.379
Totaal lasten	372.284	404.690	409.060	418.712	398.030	403.350
Saldo	16.534	-7.309	-22.137	-19.977	5.473	5.581
Saldo financiële baten en lasten	66	-39	-1.526	-3.842	-4.780	-4.873
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	16.600	-7.348	-23.662	-23.819	693	708
Vennootschapsbelasting	471	152	338	681	693	708
Exploitatiesaldo	16.129	-7.500	-24.000	-24.500	-	-

BIJLAGE B**Categoriale meerjarenbegroting 2023 - 2027****Avans Hogeschool (incl kapitaaldienst)**

	Prognose 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
	k€	k€	k€	k€	k€	k€
Baten						
Rijksbijdrage OCW	307.430	299.636	280.814	280.173	280.894	282.869
Collegegelden	42.214	62.221	66.150	70.810	70.628	70.558
Opbrengst werk voor derden	7.471	6.869	8.852	11.907	12.979	12.979
Overige baten	6.193	4.456	4.707	4.763	4.777	4.794
Totaal baten	363.308	373.182	360.524	367.653	369.278	371.200
Lasten						
Personele lasten	259.357	288.274	286.664	286.853	264.574	263.392
Afschrijvingskosten	22.181	22.071	25.360	33.596	35.280	37.889
Overige instellingslasten	67.242	70.747	71.754	69.920	66.783	67.293
Totaal lasten	348.780	381.091	383.778	390.368	366.637	368.573
Saldo	14.528	-7.909	-23.254	-22.716	2.641	2.627
Saldo financiële baten en lasten	18	-7	-1.495	-3.807	-4.745	-4.838
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	14.546	-7.916	-24.748	-26.523	-2.104	-2.212
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
Resultaat na belastingen	14.546	-7.916	-24.748	-26.523	-2.104	-2.212
Resultaat deelnemingen	1.583	416	748	2.022	2.104	2.212
Exploitatiesaldo	16.129	-7.500	-24.000	-24.500	-	-
Opbouw van het exploitatiesaldo:						
regulier	10.065	-12.224	-27.865	-26.554	-1.928	-647
Kapitaaldienst	4.482	4.308	3.116	31	-176	-1.565
<i>Stichting Avans enkelvoudig</i>	14.546	-7.916	-24.748	-26.523	-2.104	-2.212
Juridische Hogeschool	63	-68	-236	38	120	227
Stichting Associate Degrees Academie Avans-HZ	-	-	-	-	-	-
Avans+ (geconsolideerd)	1.543	500	1.000	2.000	2.000	2.000
Avans Contractactiviteiten BV	-23	-16	-16	-16	-16	-16
<i>Deelnemingen</i>	1.583	416	748	2.022	2.104	2.212
Totaal	16.129	-7.500	-24.000	-24.500	-	-

BIJLAGE C**Categoriale meerjarenbegroting 2023 - 2027****Avans Hogeschool (incl kapitaaldienst)**

	Prognose 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
	k€	k€	k€	k€	k€	k€
ACTIVA						
Vaste activa						
Materieel						
Terreinen	17.405	20.268	21.512	23.064	22.759	22.454
Gebouwen	109.665	126.979	264.896	303.649	292.331	321.455
Nieuwbouw in aanbouw	9.687	73.163	13.902	9.500	29.950	0
Inventaris	24.441	31.380	45.521	51.191	48.078	48.341
	161.198	251.790	345.831	387.404	393.118	392.250
Financieel						
Deelnemingen	15.474	15.890	16.638	18.661	20.764	22.976
Overige lening u/g	455	419	383	347	311	275
	15.929	16.309	17.021	19.008	21.075	23.251
Totaal vaste activa	177.127	268.099	362.853	406.411	414.193	415.501
Vlottende activa						
Vorraden	50	50	50	50	50	50
Vorderingen kort	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Liquide middelen	144.054	49.179	51.175	51.666	51.534	51.276
Totaal vlott. activa	152.204	57.329	59.325	59.816	59.684	59.426
Totaal activa	329.331	325.427	422.177	466.227	473.877	474.927
PASSIVA						
Eigen vermogen	244.458	236.958	212.958	188.458	188.458	188.458
Voorzieningen	14.313	15.009	15.659	16.309	16.959	17.609
Schulden lang						
Leningen o/g	-	2.000	119.000	187.000	194.000	194.500
	-	2.000	119.000	187.000	194.000	194.500
Schulden kort						
Collegegelden	26.100	27.000	30.100	30.000	30.000	29.900
Overig	44.460	44.460	44.460	44.460	44.460	44.460
	70.560	71.460	74.560	74.460	74.460	74.360
Totaal passiva	329.331	325.427	422.177	466.227	473.877	474.927
Kengetallen						
Liquiditeit	2,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Solvabiliteit	74%	73%	50%	40%	40%	40%

BIJLAGE D**Meerjaren kasstroomoverzicht 2023 - 2027****Avans Hogeschool (incl kapitaaldienst)**

	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
	k€	k€	k€	k€	k€
Stand liquide middelen ultimo	144.054	49.179	51.175	51.666	51.534
Ontwikkeling liquide middelen:					
Kasstroom uit operationele activiteiten					
Resultaat	-7.916	-24.748	-26.523	-2.104	-2.212
Afschrijvingen	22.071	25.360	33.596	35.280	37.889
Mutaties voorzieningen	696	650	650	650	650
Veranderingen in vlottende middelen:					
- Voorraden	-	-	-	-	-
- Overige vorderingen	-	-	-	-	-
- Kortlopende schulden	900	3.100	-100	-	-100
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	15.751	4.362	7.623	33.827	36.227
Kasstroom uit investeringsactiviteiten					
Investerings materiële vaste activa	-112.662	-119.402	-75.168	-40.994	-37.021
Desinvesteringen materiële vaste activa	-	-	-	-	-
Investerings financiële vaste activa	-	-	-	-	-
Desinvesteringen financiële vaste activa	36	36	36	36	36
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	-112.626	-119.366	-75.132	-40.958	-36.985
Kasstroom uit financieringsactiviteiten					
Nieuw opgenomen leningen	2.000	117.000	68.000	-	-
Aflossing langlopende schulden	-	-	-	7.000	500
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	2.000	117.000	68.000	7.000	500
Mutatie liquide middelen	-94.875	1.996	491	-131	-258
Stand liquide middelen ultimo	49.179	51.175	51.666	51.534	51.276

BIJLAGE E

Begroot resultatenoverzicht (functioneel) 2023

bedragen in k€

	begrote kosten en opbrengsten			in begroting opgenomen budgetten										resultaat	
				reguliere budgetten					additionele budgetten						
	begrote kosten	begrote opbrengsten	totaal excl. budgetten	academie-budget	Specifiek regulier	werk-plaatsen / laboratoria	budget ontwerp & ontw.	totaal reguliere budgetten	Innovatie budget	totaal additionele budgetten	Leraren-beurzen	Herverdeling interne budgetten	totaal budgetten	excl. taakstelling	
	k€	k€	k€	k€	k€		k€	k€	k€	k€	k€	k€	k€	k€	k€
Avans Hogeschool															
Totaal Inkomsten op hogeschoolniveau	17.847	361.949	344.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.103	
Totaal Budgetten	0	0	0	-164.060	-126.360	-7.710	-14.533	-312.662	-36.606	-36.606	-1.134	0	-350.402	-350.402	
Subtotaal 'Inkomsten minus budgetten'	17.847	361.949	344.103	-164.060	-126.360	-7.710	-14.533	-312.662	-36.606	-36.606	-1.134	0	-350.402	-6.300	
Totaal Academies	199.410	3.203	-196.208	164.060	5.307	7.710	341	177.417	0	0	1.134	13.305	191.856	-4.351	
Totaal Onderzoekseenheden	17.565	4.042	-13.523	0	180	0	12.838	13.018	0	0	0	200	13.218	-305	
Totaal Diensteenheden	102.836	3.221	-99.615	0	80.499	0	1.354	81.853	13.778	13.778	0	2.419	98.050	-1.565	
Subtotaal 'Uitvoerende organisatie'	319.811	10.465	-309.346	164.060	85.986	7.710	14.533	272.288	13.778	13.778	1.134	15.925	303.125	-6.221	
College van Bestuur	5.634	0	-5.634	0	5.659	0	0	5.659	0	0	0	0	5.659	25	
Ambitie 2025	6.904	0	-6.904	0	0	0	0	0	22.828	22.828	0	-15.925	6.904	0	
Totaal Hogeschoolkosten	2.550	0	-2.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.550	
Totaal Afschrijving inventaris	9.710	215	-9.495	0	12.318	0	0	12.318	0	0	0	0	12.318	2.823	
Totaal Kapitaaldienst	18.642	553	-18.089	0	22.397	0	0	22.397	0	0	0	0	22.397	4.308	
Avans Hogeschool enkelvoudig	381.098	373.182	-7.916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.916	
Deelnemingen	0	416	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416	
Avans Hogeschool geconsolideerd	381.098	373.598	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.500	

Academies

011 ACI	21.205	125	-21.080	15.018	2.062	400	0	17.480	0	0	22	1.203	18.706	-2.374	
014 ADGO (AB&I)	11.279	244	-11.035	8.775	240	1.321	0	10.336	0	0	0	899	11.235	200	
017 ATD (AI&I)	16.559	439	-16.120	12.272	365	2.029	0	14.666	0	0	112	1.431	16.209	88	
018 ALST (ATGM)	12.809	167	-12.642	8.780	487	1.835	0	11.102	0	0	35	813	11.949	-693	
020 AWEG (ASB)	22.226	712	-21.514	18.540	895	266	0	19.701	0	0	285	1.038	21.024	-490	
021 ABE (AMBM)	12.559	167	-12.392	11.668	256	0	0	11.924	0	0	65	793	12.782	390	
023 AMF (AAFM)	14.230	178	-14.052	12.739	44	0	0	12.783	0	0	177	994	13.954	-98	
025 AMBF (AFM)	18.307	155	-18.152	16.064	0	0	0	16.064	0	0	24	1.264	17.352	-800	
026 AVD	18.158	235	-17.923	16.342	400	0	0	16.742	0	0	133	849	17.723	-200	
030 AWG (ASH)	13.154	389	-12.764	11.918	136	33	0	12.087	0	0	58	720	12.865	100	
031 ATix (AE&I)	14.434	183	-14.251	10.154	275	1.654	341	12.424	0	0	25	1.427	13.876	-375	
034 AWO (AMIB)	14.067	209	-13.857	12.980	100	0	0	13.080	0	0	70	707	13.857	0	
037 AAAd	10.424	0	-10.424	8.810	47	172	0	9.029	0	0	127	1.168	10.324	-100	
Totaal Academies	199.410	3.203	-196.208	164.060	5.307	7.710	341	177.417	0	0	1.134	13.305	191.856	-4.351	

BIJLAGE E**Begroot resultatenoverzicht (functioneel) 2023**

bedragen in k€

	begrote kosten en opbrengsten			in begroting opgenomen budgetten										resultaat	
				reguliere budgetten					additionele budgetten						
	begrote kosten	begrote opbrengsten	totaal excl. budgetten	academie-budget	Specifiek regulier	werk-plaatsen / laboratoria	budget ontwerp & ontw.	totaal reguliere budgetten	Innovatie budget	totaal additionele budgetten	Leraren-beurzen	Herverdeling interne budgetten	totaal budgetten	excl. taakstelling	
	k€	k€	k€	k€	k€		k€	k€	k€	k€	k€	k€	k€	k€	k€
Onderzoekseenheden															
041 EC FPE	1.106	0	-1.106	0	0	0	1.024	1.024	0	0	0	0	1.024	-82	
042 Caradt	1.313	116	-1.198	0	0	0	1.024	1.024	0	0	0	0	1.024	-174	
043 BWNO (ESB)	3.126	549	-2.577	0	0	0	2.527	2.527	0	0	0	0	2.527	-50	
046 GZW (ECS)	3.122	493	-2.629	0	0	0	2.629	2.629	0	0	0	0	2.629	0	
047 TIEM (CoE BBE)	4.681	2.218	-2.463	0	180	0	2.083	2.263	0	0	0	200	2.463	0	
049 VVSO (EV)	4.217	666	-3.551	0	0	0	3.551	3.551	0	0	0	0	3.551	0	
Totaal Onderzoekseenheden	17.565	4.042	-13.523	0	180	0	12.838	13.018	0	0	0	200	13.218	-305	
Dienstenheden															
050 LIC	14.989	309	-14.679	0	12.308	0	506	12.814	0	0	0	1.400	14.214	-465	
055 AOC	4.463	17	-4.446	0	4.268	0	0	4.268	0	0	0	0	4.268	-178	
060 DIF	36.505	1.219	-35.285	0	34.012	0	0	34.012	0	0	0	500	34.512	-773	
061 IVA	16.871	0	-16.871	0	2.526	0	0	2.526	13.458	13.458	0	887	16.871	0	
070 DFS	7.802	389	-7.413	0	5.991	0	848	6.839	0	0	0	0	6.839	-574	
075 DP&O	8.331	27	-8.304	0	8.304	0	0	8.304	0	0	0	0	8.304	0	
080 DMCS	14.202	1.259	-12.942	0	13.090	0	0	13.090	320	320	0	-368	13.042	100	
089 Collectieve target dienstenheden	-325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325	
Totaal Dienstenheden	102.836	3.221	-99.615	0	80.499	0	1.354	81.853	13.778	13.778	0	2.419	98.050	-1.565	
College van Bestuur															
090 CvB	5.634	0	-5.634	0	5.659	0	0	5.659	0	0	0	0	5.659	25	
096 TransitieTeam	6.904	0	-6.904	0	0	0	0	0	22.828	22.828	0	-15.925	6.904	0	
Totaal College van Bestuur	12.538	0	-12.538	0	5.659	0	0	5.659	22.828	22.828	0	-15.925	12.563	25	
Hogeschoolkosten															
091 Inventarissen	9.710	215	-9.495	0	12.318	0	0	12.318	0	0	0	0	12.318	2.823	
092 Hogeschoolskosten	2.550	0	-2.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.550	
Totaal Hogeschoolskosten	12.260	215	-12.045	0	12.318	0	0	12.318	0	0	0	0	12.318	273	
Inkomsten op hogeschoolniveau															
094 Hogeschoolinkomsten	17.847	361.949	344.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.103	
Totaal Inkomsten op hogeschoolniveau	17.847	361.949	344.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.103	
Budgetten															
095 Budgetten	0	0	0	-164.060	-126.360	-7.710	-14.533	-312.662	-36.606	-36.606	-1.134	0	-350.402	-350.402	
Totaal Budgetten	0	0	0	-164.060	-126.360	-7.710	-14.533	-312.662	-36.606	-36.606	-1.134	0	-349.269	-350.402	

Begroot resultatenoverzicht (functioneel) 2023

[illegible]