

**AGB  
MAC**

**AGB  
'Mechelen  
Actief in Cultuur'  
(AGB MAC)**

**Werkjaar 2017**

# Doelstelling

Het AGB MAC heeft als doel:

-het realiseren, beheren, exploiteren, optimaliseren, valoriseren en zo efficiënt mogelijk inzetten van de stedelijke infrastructuur, bestemd voor culturele activiteiten

-het socioculturele leven in Mechelen bevorderen met eigen initiatieven of door steun aan activiteiten van culturele partners in Mechelen

# Erfpachtovereenkomsten

1/ Hof van Busleyden & 't Schipke: 17 en 31 december 2014

2/ Stadsschouwburg: 1 juli 2015

3/ Cultuurcentrum: 1 september 2015

4/ Minderbroedersgang (De Garage – De Maan – De Kuub  
- H Geesthuis en -kapel): 1 september 2016

Gepland:

5/ Predikheren: ca. april 2019

## Werking 2017

- Cultuurcentrum: intensief gebruik, volle zalen (vooral voor humor en muziek)
- Schouwburg: grondige vernieuwing infrastructuur, apparatuur = +33 stoelen (434), trekkentoren, vloerbekleding, spots, alarmcentrale
- Museum HvB: vertraging in de verbouwingen
- H Geesthuis, H Geestkapel: vooral in weekends, maar weinig interesse vanuit business-doelgroep – wordt concessie
- De Kuub Cultuurcafé: blijft succesverhaal

## Acties CCM

- \* Uitgebreid en gevarieerd programma van podiumkunsten
  - \* dans, familievoorstellingen, humor, muziek, literatuur, theater
  - \* grootste omzet podiumkunsten = humor (31%) en muziek (43%), bovendien meest 'zekere' (minste risico, hoogste kans op volle zaalbezetting) = 380.000 ontvangsten
- \* Samenwerkingsverbanden tussen stedelijke organisaties,
  - \* vooral scholen = 26.000 ontvangsten
- \* Bevorderen van productie en creatie, creatieve processen
  - \* tentoonstellingen CCM: D.Art (8<sup>e</sup> editie), Copy Construct, Evolving Spaces, Bright, foto's Tim Dirven
  - \* tentoonstellingen De Garage: Contour (8<sup>e</sup> editie), videowerk Herman Asselberghs, recyclage Van Simaey & Grunewald, multidisciplinaire Fliri, foto's Donckers, grafisch werk Vander Eecken
  - \* = 50.000 opbrengsten, sponsoring,...

## Balans 31/12/2017

Balans: Activa	Rek. 2017	Rek. 2016	toelichting
<b>Vaste activa</b>	<b>18.056.324</b>	<b>9.794.394</b>	
immateriële	11.535		
materiële: leasing erfpacht HvB	11.709.219	7.798.615	leasing 8.685.306 -1/27 <sup>ste</sup> /j
materiële: installaties, aanbouw	6.335.571	1.995.779	vooral in aanbouw = HvB
<b>Vlottende KT</b>	<b>4.932.857</b>	<b>1.112.580</b>	
handelsvorderingen KT	503.131	84.445	
diverse vorderingen KT	2.642.766	384.916	2017 = saldo doorgeeflening De Maan die nog niet was uitbetaald
liquiditeiten	1.442.499	634.236	
overlopende	344.461	8.983	
<b>Totaal</b>	<b>22.989.181</b>	<b>10.906.974</b>	

<b>Balans: Passiva</b>	<b>Rek. 2017</b>	<b>Rek. 2016</b>	<b>toelichting</b>
<b>Eigen vermogen</b>	<b>1.431.967</b>	<b>189.557</b>	
overgedragen winst	193.882	95.871	
kapitaalsubsidies	1.238.085	93.686	
<b>Voorzieningen en uitgestelde belastingen</b>			
<b>Schulden</b>	<b>21.557.214</b>	<b>10.717.417</b>	
Schulden +1 jaar (fin)	13.385.759	9.236.252	o.a. doorgeeflening HvB
Schulden op max. 1 jaar	7.713.459	1.210.203	
die binnen jaar vervallen	720.493	426.808	o.a. jaardeel doorgeeflening HvB
leveranciers	2.567.216	478.353	
belastingen		31.941	venn. belasting 33,99% op res.
diverse	4.425.750	273.101	2017 = doorgeeflening aankoop De Maan
Overlopende	457.996	270.962	
<b>Totaal</b>	<b>22.989.181</b>	<b>10.906.974</b>	

Jaarrekening 2017	Rek. 2017	Rek. 2016	toelichting
Brutomarge opbrengsten en kosten	792.684	593.044	
- afschrijvingen	-587.505	-352.574	8.685.306 aanschaf / 27
- andere bedrijfskosten	-16.773	-64.907	
<b>Bedrijfswinst / -verlies</b>	<b>188.407</b>	<b>175.563</b>	
+ Financ. opbrengst-kost	-396	-110.030	
<b>Winst / verlies voor belastingen</b>	<b>188.011</b>	<b>65.533</b>	
- belasting op resultaat		-26.776	venn belast 33,99%
= Te bestemmen winst boekjaar	= 188.011	= 38.757	
Overgedragen winst vorige j	+95.871	+62.114	
- dividend	-90.000	-5.000	
<b>Over te dragen winst</b>	<b>193.882</b>	<b>95.871</b>	



## Exploitatie: rekening t.o.v. begroting 2017

	A	B	C	D
	Uitgaven begroting 2017	Uitgaven rek. 2017	Ontvangst budget 2017	Ontvangst rek. 2017
CCM exploitatie	707.357	775.227	364.490	504.130
<i>CCM saldo</i>	<i>-342.867 (C-A)</i>	<i>-271.097 (D-B)</i>		
HvB exploitatie	810.759	447.324	1.172.218	313.784
<i>HvB saldo</i>	<i>361.459 (C-A)</i>	<i>-133.540 (D-B)</i>		
AGB extern	33.750	41.465	33.750	38.778
AGB MAC: algemeen	895.245	797.205	1.953.950	1.865.236
<b>Totaal exploitatie</b>	<b>2.447.111</b>	<b>2.061.219</b>	<b>3.524.408</b>	<b>2.721.928</b>
<b><i>Totaal exploitatie saldo</i></b>	<b><i>1.077.297 (C-A)</i></b>	<b><i>660.709 (D-B)</i></b>		
Prijssubsidies Stad			1.748.919	1.664.343

## Investeringsrek. t.o.v. begroting 2017

	Uitgaven begroting 2017	Uitgaven rek. 2017	Ontvangst budget 2017	Ontvangst rek. 2017
<b>CCM: investeringen</b>	<b>590.255</b>	<b>530.164</b>		
vooral SSB trekkentoren, zetels, vloer, spots				
<b>HvB: investeringen</b>	<b>4.337.483</b>	<b>3.890.468</b>	<b>833.361</b>	<b>1.144.399</b>
vooral HvB fase 2 (verbouwingen) en start fase 3 (inrichting)				
tevens Besloten Hofjes				

# Jaarrekening 2017: verschillen exploitatie

Exploitatie geconsolideerd	begroting	rekening	Vershil rek-begr
<b>uitgaven</b>	2.447.111	2.061.219	-385.892
<b>ontvangsten</b>	3.524.408	2.721.928	-802.480
<b>Prijssubsidies (excl. btw)</b>	1.748.919	1.664.343	-84.576
<b>Ontvangsten op te nemen leningen</b>	9.656.804	4.870.000	-4.786.804

- vooral vertragingen in werken museum
- prijssubsidies zijn € 84.576 (excl. btw) lager in de jaarrekening dan gebudgetteerd

	begroting	rekening	verschil	
<b>CCM uitgaven</b>	707.357	775.227	+67.870	hogere uitkoopsommen, vooral muziek
<b>CCM ontvangst</b>	364.490	504.130	+139.639	hogere ontvangst voorstell (humor, muziek), tento, ruilOVK De Persgroep, hogere recup bij mmMechelen Feest, D Art, e.d.
<b>HvB uitgaven</b>	810.759	447.324	-363.435	hiervan wordt 247.612 overgeheveld naar 2018; vooral museumontwikkeling (vertaling, verhaallijnen, bezoekersprofielen, merchandising)
<b>HvB ontvangst</b>	1.172.218	313.784	-858.434	verschil vrijwel volledig overgeheveld nr 2018 (nl. 857.491); vooral exploitatietoelage Toerisme Vlaanderen (-837.491) wegens overheveling subsidieerbare uitgaven naar 2018

# Jaarrekening 2017: investeringen

Investeringen geconsolid	begroting	rekening	verschil
uitgaven	9.324.961	8.849.434	-475.527
ontvangsten	833.361	1.144.399	+311.038

- later dan voorziene opening museum (fase 2); daardoor ook inrichting (fase 3) met vertraging

	begroting	rekening	verschil	
<b>CCM uitgaven</b>	590.255	530.164	-60.091	warp-spots & aanpassing inbraakcentrale SSB naar 2018
<b>HvB Uitgaven</b>	4.337.483	3.890.468	-447.015	
<b>besloten hofjes</b>	228.869	86.203	-142.666	overdracht naar 2018
<b>conserv &amp; restauratie     eigen coll.</b>	68.947	26.902	-42.045	overdracht naar 2018
<b>fase 2 incl. erelonen</b>	2.480.167	2.893.236	413.069	overdracht naar 2018
<b>fase 3 (inrichting)</b>	1.345.000	813.428	-531.572	overdracht naar 2018
<b>digitale productie</b>	144.500	57.995	-86.505	overdracht naar 2018
<b>Ducci-plafond</b>	50.000	0	-50.000	overdracht naar 2018
<b>HvB Ontvangsten</b>	833.361	1.144.399	311.038	vnl. kapitaalsubsidie museum in mindering van budget 2018

## Jaarrekening 2017

- Programma 2017 gerealiseerd met minder stadtoelage dan voorzien (lagere prijssubsidies) en overschot rekening (net als in 2015 en 2016)
  - 2016 = € 78.461 minder prijssubsidies dan budget
  - 2017 = € 84.576 minder prijssubsidies dan budget
- Buffer in overgedragen winst (na dividend) = € 193.882

## **Te verwachten 2018**

- hoge kosten elektriciteit, water, schoonmaak
- realistischer budgetteren van ontvangsten CCM en SSB
- opening HvB (met openingstentoonstelling)
- meer exploitatie H Geesthuis, H Geestkapel
- concessie H Geesthuis, H Geestkapel
- voorbereiden overdracht Predikheren (vooropening sept., concessie horeca, MJP)
- kwaliteitslabel special meeting venue voor zalen Het Predikheren

# Werking 2017



# Werking 2017





