

AGB
MAC

AGB
'Mechelen
Actief in Cultuur'
(AGB MAC)

Werkjaar 2016

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 (2018/2019)

Balans 31/12/2016

Balans: Activa	Rek. 2016	Rek. 2015	toelichting
Vaste activa	9.794.394	8.565.296	
materiële: leasing erfpacht HvB	7.798.615	8.084.213	leasing 8.685.306 -1/27 ^{ste} /j
materiële: installaties, aanbouw	1.995.779	481.082	vooral in aanbouw = HvB
Vlottende KT	1.112.580	591.800	
handelsvorderingen	84.445	42.134	
overige vorderingen	384.916	146.375	
liquiditeiten	634.236	385.438	
overlopende	8.983	17.852	
Totaal	10.906.974	9.157.096	

Balans: Passiva	Rek. 2016	Rek. 2015	toelichting
Eigen vermogen	189.557	5.369.291	
overgedragen winst	95.871	62.114	
kapitaalsubsidies	93.686	5.307.177	vervangen door doorgeeflening 5.731.748–212.287 (1/27 ^{ste} /j in rek)
Voorzieningen en uitgestelde belastingen		2.732.782	vervangen door doorgeeflening 2.951.408–109.311 (1/27 ^{ste} /j in rek)
Schulden	10.717.417	1.055.022	
Schulden +1 jaar	9.236.252		o.a. doorgeeflening HvB
Schulden op max. 1 jaar	1.210.203	840.493	
die binnen jaar vervallen	426.808	1.550	o.a. jaardeel doorgeeflening HvB
leveranciers	478.353	332.808	
belastingen	31.941	27.900	o.a. venn. belasting 33,99% op resultaat
overige	273.101	478.235	
Overlopende	270.962	214.530	
Totaal	10.906.974	9.157.096	

Jaarrekening 2016	Rek. 2016	Rek. 2015	toelichting
Brutomarge opbrengsten en kosten	593.044	126.628	
- afschrijvingen	-352.574	-336.944	8.685.306 aanschaf / 27
- andere bedrijfskosten	-64.907	-45.887	
Bedrijfswinst / -verlies	175.563	-256.204	
+ Financ. opbrengst-kost	-110.030	202.757	
Winst / verlies voor belastingen	65.533	-53.447	
+ onttrekking uitgestelde belast		109.311	2.951.408 voorziening / 27
- belasting op resultaat	-26.776	-22.770	venn belast 33,99%
Winst	38.757	33.095	
- dividend	-5.000	-5.000	
Te bestemmen winst	33.757	28.095	
Overgedragen winst	95.871	62.114	

Exploitatie: rekening t.o.v. begroting 2016

	Uitgaven begroting 2016	Uitgaven rek. 2016	Ontvangst budget 2016	Ontvangst rek. 2016
CCM exploitatie	698.631	827.101	351.520	633.769
<i>CCM saldo</i>	-347.110	-193.331		
HvB exploitatie	333.538	319.871	63.916	94.567
<i>HvB saldo</i>	-269.622	-225.305		
AGB extern	33.240	17.300	33.240	16.320
AGB MAC: algemeen	816.879	762.517	1.884.166	1.723.976
Totaal exploitatie (kasbasis)	1.882.288	1.926.789	2.332.843	2.468.632
Prijssubsidies Stad			1.623.969	1.545.508

Investeringsrek. t.o.v. begroting 2016

	Uitgaven begroting 2016	Uitgaven rek. 2016	Ontvangst budget 2016	Ontvangst rek. 2016
CCM: investeringen	143.335	82.979		
vooral SSB scènevloer, voorbereidingen trekkentoren				
HvB: investeringen	3.456.582	1.473.783	-7.946.831	-7.946.273
o.a. Besloten Hofjes	146.979	101.879	68.958	85.436
o.a. HvB fase 2	3.093.303	1.361.715		
afboeken investeringsstoelage			-8.039.959	-8.039.959

Jaarrekening 2016

- Programma 2016 gerealiseerd met minder middelen dan voorzien (lagere prijssubsidies) en beperkt overschot rekening 2015 en 2016
- Te verwachten in 2017:
 - hoge kosten elektriciteit, water, schoonmaak
 - meer exploitatie H Geesthuis, H Geestkapel

Organisatorisch

- Aanwerving boekhouder 3 halve dagen / week (4/10/2016) (op loonlijst Stad en personeelskost in mindering gebracht van stadstoelage voor AGB)

Werking 2016

- Cultuurcentrum & Stadsschouwburg: voorbereiding trekkentoren
- De Kuub Cultuurcafé: open sinds 1 sept. 2016, succesverhaal
- H Geesthuis, H Geestkapel: vooral in weekends, maar weinig interesse vanuit business-doelgroep
- Te verwachten in 2017:
 - H Geesthuis, H Geestkapel: hoger gebruik
 - Hof van Busleyden: opening 23 maart 2017
 - Predikheren: vooropening sept. 2018

