



## **AGB Mechelen Actief in Cultuur** **Verslag Raad van Bestuur 3 mei 2021, 19.00 u – via TEAMS**

---

Deelnemende leden: Björn Siffer, Barbara Van de Perre, Dirk Vanhecke, Edwin Korver, Nils Roofthoofd, Bram Van der Auwera, Mats Walschaers

Verontschuldigd: Laura Cornette (geeft volmacht aan Dirk Vanhecke), Klaartje Heiremans (geeft volmacht aan Barbara Van de Perre), Frank Hellemans

Externen: Heidi De Nijn, Steven Defoor, Katrijn Maes, Geert D'Hollander, An Boonen, Herwig De Lannoy

### **AGENDA**

---

De raad van bestuur besluit om de agenda wegens hoogdringendheid via Teams te behandelen. De goede werking en de continuïteit van taken van publiek belang, die uitgevoerd worden door de verzelfstandigde entiteiten en samenwerkingsverbanden, zijn een hoogdringende reden tijdens de COVID-19-periode, zoals beschreven in de richtlijnen van ABB "COVID-19: Bestuursorganen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde entiteiten", publicatiedatum 18 en 25 maart 2020.

De leden blijven in de mogelijkheid om hun stem uit te brengen en hun mening te formuleren.

Alle documenten zijn tijdig vooraf aan de leden gezonden.

#### 1. Goedkeuring verslag 3 maart 2021

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

#### 2. Financiën

- 2.1. Vaststellen jaarrekening 2020 volgens de vennootschapswetgeving
- Vaststellen jaarrekening 2020 volgens BBC
- Beslissing over het resultaat

### Verklaring verschillen budget t.o.v. jaarrekening 2020

#### Exploitatie

	<b>Budget 2020</b>	<b>Rekening 2020</b>	
Cultuurcentrum	-357.344	-417.994	
uitgaven	804.578	476.264	minder voorstellingen corona
ontvangsten	447.233	58.271	minder voorstellingen corona

Museum Hof van Busleyden	-350.452	-419.456	
uitgaven	566.825	547.804	incl. uitzonderlijke kost dading € 258.442,58
ontvangsten	216.373	128.348	minder activiteiten corona
De Maan, Kunstuur, De Kuub	0	151	
Het Predikheren	-206.496	-249.122	
uitgaven	355.546	372.816	
ontvangsten	149.050	123.694	
AGB MAC Algemeen	2.792.739	2.667.601	
uitgaven	1.594.236	1.230.757	lagere kosten nutsvoorzieningen, schoonmaak
ontvangsten	4.386.974	3.898.358	2.084.319 prijssubsidies + 1.580.000 werkingstoelage + 234.038 ontvangst gebruik zalen, dranken, concessies,...
<b>Geconsolideerd</b>	<b>1.878.446</b>	<b>1.581.181</b>	
uitgaven	3.354.934	2.642.748	
ontvangsten	5.233.381	4.223.928	

#### Verklaringen algemeen

- minder activiteiten, voorstellingen, dranken, catering door corona (lagere ontvangsten en uitgaven): vooral Cultuurcentrum & schouwburg
- minder ontvangsten uit concessies wegens tijdelijke opschorting vergoedingen gedurende de verplichte sluiting 1<sup>e</sup> lockdown: De Kuub, Het Kunstuur, Tinèlle
- omzetting deel prijssubsidies in corona-werkingstoelage
- lagere lidgelden bib: hoog aantal nieuwe leden najaar 2019 bij opening Het Predikheren en vertraging bij de vernieuwing lidmaatschappen najaar 2020 door beperkte opening en drempel door maatregelen corona
- Cultuurcentrum klassiek: iets hogere resultaten dan budget omdat veel van deze activiteiten toch konden doorgaan, met naleving van de corona-maatregelen
- Cultuurcentrum: 30% vergoeding van erelonen / uitkoopsommen voor cultuurpartners van geplande, maar geannuleerde activiteiten uit solidariteitsfonds (gefinancierd met donaties van tickets), afgesproken met de cultuursector
- Bib Het Predikheren boetes: gewone inningen (geen deurwaarders); vroeger bij de Stad op 1 artikel samen met andere ontvangsten uit ledenwerking bib, onder AGB uitgesplitst (geen btw op boetes, maar op andere ontvangsten wel) op basis van ruwe raming, die vanaf 2020 nauwkeuriger gebudgetteerd kan worden
- Museum Hof van Busleyden: nog geen huurgeld Depot Rato: planning ingebruikname momenteel = begin 2022.

#### Investerings

	Budget 2020	Rekening 2020	
Cultuurcentrum uitgaven	-62.659	-53.379	
Museum Hof van Busleyden	-820.783	-151.683	
uitgaven	920.783	221.992	258.442,58 minder door omzetting schadevergoeding dading naar kosten, restauratie 't Schipke en tento-verlichting naar 2022
ontvangsten	100.000	70.309	
De Maan, Kunstuur, De Kuub uitgaven	-22.000	0	investering uitgesteld naar 2022
Het Predikheren uitgaven	-773.361	-702.945	
AGB MAC Algemeen uitgaven	-178.728	-86.163	
<b>Geconsolideerd</b>	<b>-1.857.530</b>	<b>-994.170</b>	

Toelichting verschuivingen in budgetten:

- door mogelijk vroegere toekenning subsidies voor 't Schipke en dakwerken Hof van Busleyden
- geactualiseerde planning werken Predikherenkerk.

Toelagen

prijssubsidies	3.776.314	2.084.319	1.580.000 omgezet in werkingstoelage
----------------	-----------	-----------	--------------------------------------

Af te lossen leningen

<b>leningen</b>	<b>-825.499</b>	<b>-1.015.981</b>	
-----------------	-----------------	-------------------	--

Resultaat

	<b>Budget 2020</b>	<b>Rekening 2020</b>	
Budgettair resultaat	-804.583	-428.970	
Gecumuleerd vorig jaar	902.555	902.556	
Beschikbaar	97.972	473.586	

	<b>Budget 2020</b>	<b>Rekening 2020</b>	
Ontvangsten exploitatie	5.233.381	4.223.928	
Overlopende rek. ontvangsten	4.653	189.101	
Uitgaven exploitatie	3.354.934	2.442.748	expl. uitg. min 200.000 dividend
Overlopende rek. uitgaven	18.441	-10.926	
Afschrijvingen, kap. subsidies	1.860.801	1.732.293	
<b>Resultaat algemene boekhouding</b>	<b>3.857</b>	<b>248.914</b>	
dividend		-200.000	

Resultaat van het boekjaar volgens algemene boekhouding = 248.914 euro.

Resultaat volgens BBC:

Budgettair resultaat van het boekjaar = -428.970 euro.

Resultaat op kasbasis = 473.586 euro.

Er is voor 2020 een winst van 248.913,75 euro. Als we geen rekening houden met de uitzonderlijke kost met betrekking tot de dading van 258.442,58 euro, is er een winst van 507.356,6 euro.

Beslissing over het resultaat

De vergadering beslist een dividend van 200.000 euro aan de Stad uit te keren; het saldo naar over te dragen resultaat.

Vaststelling - advies

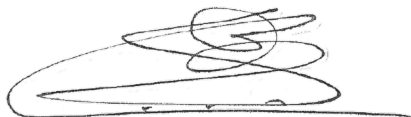
De vergadering stelt de jaarrekening 2020 volgens de vennootschapswetgeving en volgens BBC vast en legt ze voor advies aan de gemeenteraad voor.

3. Varia

3.1. Datum volgende Raad van Bestuur

Begin juni (datum wordt nog afgesproken).

Voor verslag,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Björn Siffer  
voorzitter