

AGB 'Mechelen Actief in Cultuur' (AGB MAC)



Raadscommissie Cultuur, 21/11/2019

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

5/ Het Predikheren: najaar 2019

Werking 2018

- Cultuurcentrum: intensief gebruik, volle zalen (vooral voor humor en muziek)
- Schouwburg: grondige vernieuwing infrastructuur, apparatuur 2017 = +33 stoelen (434), trekkentoren, vloerbekleding, spots, alarmcentrale
- Museum HvB: vooropening tento en opening
- H Geesthuis, H Geestkapel: wordt expo-ruimte in concessie
- De Kuub Cultuurcafé: succesverhaal sinds 1 juni 2016

Werking CCM

- * Uitgebreid en gevarieerd programma van podiumkunsten
 - * dans, familievoorstellingen, humor, muziek, literatuur, theater
 - * * grootste omzet podiumkunsten = humor (19%), muziek (42%), theater (23%)
 - * * meest 'zekere' zijn voorstellingen met BV's (minste risico, hoogste kans op volle zaalbezetting)
= 306.700 ontvangsten
- * Samenwerkingsverbanden tussen stedelijke organisaties,
 - * vooral scholen = 25.300 ontvangsten
- * Bevorderen van productie en creatie, creatieve processen
 - * tentoonstellingen CCM en De Garage: = 39.000 opbrengsten
- * Bezoekers (2018): 108.071 (65% eigen producties, rest receptief)

Werking Museum Hof van Busleyden

- * Tijdelijke tentoonstellingen:
 - * Roep om Rechtvaardigheid 23 maart 2018
 - * Berlinde De Bruyckere 15 december 2018 - 12 mei 2019
- * Vaste Collectie
 - * vanaf midden juni 2018

Opening vaste collectie viel pas samen met afsluiting eerste tento door vertraging verbouwingen; daardoor ontvangsten budget 828.942 euro aanzienlijk bij te sturen tijdens het jaar

Veel positieve persbelangstelling voor museum en tento

Bezoekers: tento B. de Bruyckere = 34.000

Op einde daarvan (mei 2019): 78.000 voor museum Hof van Busleyden

Balans 31/12/2018

Balans: Activa	Rek. 2018	Rek. 2017	toelichting
Vaste activa	21.454.032	18.056.324	
immateriële	8.651	11.535	
materiële: leasing erfpacht HvB	17.230.937	11.709.219	leasing 8.685.306 -1/27 ^{ste} /j
materiële: installaties, aanbouw	4.214.318	6.335.571	
Vlottende KT	1.990.621	4.932.857	
handelsvorderingen KT	95.314	503.131	
diverse vorderingen KT	1.032.672	2.642.766	2017 = saldo doorgeeflening De Maan die nog niet was uitbetaald
liquiditeiten	501.540	1.442.499	
overlopende	361.095	344.461	
Totaal	23.444.652	22.989.181	

Balans: Passiva	Rek. 2018	Rek. 2017	toelichting
Eigen vermogen	2.849.526	1.431.967	
overgedragen winst	20.098	193.882	
kapitaalsubsidies	2.829.428	1.238.085	
Voorzieningen en uitgestelde belastingen			
Schulden	20.595.126	21.557.214	
Schulden +1 jaar (fin)	17.308.638	13.385.759	o.a. doorgeeflening HvB
Schulden op max. 1 jaar	3.029.206	7.713.459	
die binnen jaar vervallen	942.121	720.493	o.a. jaardeel doorgeeflening HvB
leveranciers	2.087.085	2.567.216	
belastingen			venn. belasting 33,99% op res.
diverse		4.425.750	2017 = doorgeeflening aankoop De Maan
Overlopende	257.282	457.996	
Totaal	23.444.652	22.989.181	

Jaarrekening 2018	Rek. 2018	Rek. 2017	toelichting
Brutomarge opbrengsten en kosten	894.742	792.684	
- afschrijvingen	-1.321.039	-587.505	
- andere bedrijfskosten	-61.673	-16.773	
Bedrijfswinst / -verlies	-487.969	188.407	
+ Financ. opbrengst-kost	314.185	-396	kapitaalsubsidies
Winst / verlies voor belastingen	-173.784	188.011	
- belasting op resultaat			
= Te bestemmen winst / verlies boekjaar	-173.784	188.011	
Overgedragen winst vorige j	193.882	+95.871	
- dividend		-90.000	
Over te dragen winst	20.098	193.882	

Exploitatie: rekening t.o.v. begroting 2018

	A	B	C	D
	Uitgaven begroting 2018	Uitgaven rek. 2018	Ontvangst budget 2018	Ontvangst rek. 2018
CCM exploitatie	697.846	771.891	461.842	466.423
<i>CCM saldo</i>	<i>-236.004 (C-A)</i>	<i>-305.468 (D-B)</i>		
HvB exploitatie	1.934.980	1.510.735	1.149.955	699.911
<i>HvB saldo</i>	<i>-785.025 (C-A)</i>	<i>-810.824 (D-B)</i>		
AGB extern	33.750	42.943	33.750	33.750
Het Predikheren		2.078		
AGB MAC: algemeen	1.041.736	856.314	2.778.117	2.591.346
Totaal exploitatie	3.708.312	3.183.962	4.423.664	3.798.977
<i>Totaal exploitatie saldo</i>	<i>715.352 (C-A)</i>	<i>615.016 (D-B)</i>		
Prijssubsidies Stad (exc. btw)			2.419.004	2.341.115

Investeringsrek. t.o.v. begroting 2018

	Uitgaven begroting 2018	Uitgaven rek. 2018	Ontvangst budget 2018	Ontvangst rek. 2018
CCM: investeringen	131.865	122.182		
vooral SSB spots, CV- ketels				
HvB: investeringen	4.673.911	4.584.469	2.179.587	1.906.234
fase 2 (verbouwingen) en fase 3 (inrichting)				
tevens Besloten Hofjes				
AGB extern (H Geesthuis, De Maan)	8.000	6.906		

Jaarrekening 2018: verschillen exploitatie

Exploitatie geconsolideerd	begroting	rekening	Vershil rek-begr
uitgaven	3.708.312	3.183.962	-524.350
ontvangsten	4.423.664	3.798.977	-624.687
Prijssubsidies (excl. btw)	2.419.004	2.341.115	-77.889
Af te lossen leningen (kost)	720.493	720.493	0
Ontvangsten op te nemen leningen	5.155.556	4.865.000	-290.556

	begroting	rekening	verschil	
CCM uitgaven	697.846	771.891	+74.045	hogere uitkoopsommen, vooral muziek, theater
CCM ontvangst	461.842	466.423	+4.581	hogere ontvangst voorstell (humor, muziek
HvB uitgaven	1.934.980	1.510.735	-424.245	hiervan wordt 422.891 (Toerisme Vlaanderen) overgeheveld naar 2019
HvB ontvangst	1.149.955	699.911	-450.044	idem

Jaarrekening 2018: investeringen

Investeringen geconsolid	begroting	rekening	verschil
uitgaven	4.813.776	4.718.747	-95.029
ontvangsten	2.179.587	1.906.234	-273.353

	begroting	rekening	verschil	
HvB Uitgaven	4.673.911	4.584.469	-89.443	
besloten hofjes	158.466	56.464	-102.002	overdracht naar 2019
conserv & restauratie	104.245	24.940	-79.305	overdracht naar 2019
eigen coll.				
fase 2	1.286.027	1.696.541	410.514	meerwerken
fase 3 (inrichting)	2.741.572	2.500.433	-241.139	overdracht naar 2019
digitale productie	288.505	244.282	-44.223	overdracht naar 2019
Ducci-plafond	67.800	50.106	-17.694	overdracht naar 2019
HvB Ontvangsten	2.179.587	1.906.234	-273.353	overdracht naar 2019

Verdeelsleutels btw-recuperatie

Museum HvB = 100 %

Schouwburg = van 87 naar 99%

De Maan = 93%

CCM = van 38 naar 58%

Te verwachten 2019

- museum HvB op kruissnelheid – tento De Bruyckere, De Grond der Dingen
- concessie H Geesthuis & H Geestkapel
- opening Het Predikheren (bib, zalen, concessie horeca, MJP) - Flanders Heritage Venue

Werking 2018



