

Autonoom Gemeentebedrijf
Culturele Instellingen
Antwerpen/Erfgoed

Jaarrekening 2020

Inhoud

1. Administratieve gegevens
2. Beleidsevaluatie
3. Financiële nota
 - Doelstellingenrekening (schema J1)
 - Staat van het financieel evenwicht (schema J2)
 - Realisatie van de kredieten (schema J3)
 - Balans (schema J4)
 - Staat van opbrengsten en kosten (schema J5)
4. Toelichting bij de jaarrekening
 - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)
 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)
 - Investeringsprojecten (schema T3)
 - Financiële schulden (schema T4)
 - Financiële risico's
 - Toelichting bij de balans (schema T5)
 - Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven
 - Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot of tekort
 - Waarderingsregels
 - Toegestane werkings- en investeringssubsidies
 - Overzicht verbonden entiteiten
 - Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
 - Personeel
 - Overgedragen restkredieten investeringen
5. Documentatie bij de jaarrekening
 - Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein
 - Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

1. Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Jaarrekening

Naam bestuur: AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed

Adres bestuur: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

Rapporteringsperiode: 2020

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte uitgaven	Aankoopdagboek: 7538
Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten	Verkoopdagboek: 1020 Verkoopdagboek creditnota's: 95
Budgettaire dagboeken van de aanrekeningen	Bankrekening Belfius: FOMU (0040): 228 Bankrekening Belfius : MOMU (0141): 56 CM IBAN: BE42 4097 5857 0154 (0154): 242 Bankrekening Belfius : DIVA (0242): 195 MAS CONSESSIE IBAN:BE92 7350 2726 0523 (0523): 3 MAS INKOMSTEN IBAN:BE26 7350 2825 0529 (0529): 180 EHC INKOMSTEN IBAN: BE91 7330 2502 0976 (0976): 100 Bankrekening Belfius : DMS (1246): 139 HANDJES MAS IBAN: BE56 7350 2162 1688 (1688): 1 RSL Sponsoring IBAN: BE41 7350 2393 2110 (2110): 1 LH INKOMSTEN IBAN: BE90 7330 0831 3132 (3132): 156 MID INKOMSTEN IBAN: BE13 7330 0831 3839 (3839): 135 MMB INKOMSTEN IBAN: BE02 7330 0831 3940 (3940): 191 MPM INKOMSTEN IBAN: BE88 7330 0831 4041 (4041): 198 RH INKOMSTEN IBAN: BE22 7330 0831 4647 (4647): 198 VH INKOMSTEN IBAN: BE11 7330 0831 4748 (4748): 107 Bankrekening Belfius : DMS Treasury (4979): 15 VREDESCENTRUM BE13 0682 4042 5439 (5439): 71 MECENAATFONDS IBAN: BE14 7350 3595 7783 (7783): 3 LIJSTERNEST BE57 7350 4870 8435 (8435): 46 RSL INKOMSTEN IBAN: BE04 7350 3380 8831 (8831): 190 VREDESCENTRUM BE56 0882 3634 9888 (9888): 1 Kas DIVA (DIVA): 1 Kas FOMU (FOMU): 13 Prepaid Diva-adm 3774 (PDIV): 8 Prepaid Staf DMS 5332 (PDMS): 39 Prepaid Diva 6980 (PDVA): 9 Prepaid Fomu 1582 (PFOM): 42 Prepaid Momu 4913 (PMOM): 40 Prepaid Diva-8248 (PRDI): 5
Dagboeken van de algemene boekhouding	Afschrijvingen: 2 Diverse: 230 Openingsbalans: 8

2. Beleidsevaluatie

Woord vooraf

Deze beleidsevaluatie maakt onderdeel uit van de jaarrekening. De beleidsevaluatie verwoordt het beleid dat AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed gedurende het financiële boekjaar 2020 heeft gevoerd en bevat:

1° per prioritair actieplan, opgenomen in het meerjarenplan, een overzicht van de realisaties van de onderliggende acties;

2° per prioritair actieplan, opgenomen in het meerjarenplan, een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar 2020.

Het autonome gemeentebedrijf geeft mee uitvoering aan het Antwerps bestuursakkoord 'De Grote Verbinding' dat vertaald is in het stedelijk meerjarenplan 2020-2025. Het college keurde de doelstellingenboom van de groep Antwerpen goed, waarvan ook het AG deel uitmaakt. AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed draagt onder meer bij aan de realisatie van de doelstellingen (beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties) van de stad Antwerpen omtrent cultuur (2BRS01) en erfgoed (2BRS02). Inzake de bepaling van de prioritaire doelstellingen, volgt het AG ook de indeling die de stad hiervoor besliste (prioritaire actieplannen: '2BSR0101 - Cultuurhoofdstad van Vlaanderen' en '2BRS0102 Investeren in internationale kunst- en cultuurinfrastructuur').

Onderstaande beleidsevaluatie bevat *inhoudelijk* de realisaties voor de volledige prioritaire actieplannen binnen de stedelijke beleidsdoelstelling '2BRS01 – Cultuur', maar *financieel* enkel de ontvangsten en uitgaven die door het AG hiervoor werden gerealiseerd.

Het overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in deze jaarrekening, is hier terug te vinden: <https://www.antwerpen.be/info/5de65ad8b1032b32097913e7/autonoom-gemeentebedrijf-culturele-instellingen-antwerpen-erfgoed>

2BRS01 – Cultuur

De stad Antwerpen zet zowel in op regie van het kunsten-, erfgoed- en lokaal cultuurbeleid, als op een kwaliteitsvol, breed, divers en innovatief cultuuraanbod vanuit de culturele instellingen met uitstraling tot ver buiten de stad en cultuurteams binnen de stad.

De stad zet eveneens in op de samenwerking met verenigingen. De stad ziet cultuur ook als ‘middel’ om maatschappelijke doelen te behalen en onderschrijft een aantal principes (zoals het belang van maximaal gedeeld ruimtegebruik). Zo draagt cultuur essentieel bij tot de maatschappelijke ontplooiing van bewoners en bezoekers, een leefbare stad en de uitstraling van stad Antwerpen als cultuurhoofdstad van Vlaanderen.

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	22.024.767	23.380.899
	Uitgaven	16.185.820	25.638.179
Investering	Ontvangsten	0	2.866.994
	Uitgaven	4.249.759	717.975

Prioritaire actieplannen

2BRS0101 – Cultuurhoofdstad van Vlaanderen

Als culturele hoofdstad van Vlaanderen heeft de stad Antwerpen een kwaliteitsvol, breed, divers en innovatief aanbod, waaraan bewoners en bezoekers laagdrempelig kunnen participeren en waar ruimte is om accenten te leggen op specifieke doelgroepen en thema's, zoals "urban". Antwerpen neemt hierin een voorbeeldrol met internationale uitstraling op. Om dit te realiseren zijn de voornaamste partners binnen Talentontwikkeling en Vrijtijdsbeleving (sport, jeugd en onderwijs), binnen de groep Stad Antwerpen (sociale dienstverlening, ondernemen en stadsmarketing, Vespa, de districten en stadsontwikkeling) en partners buiten de stad (partners binnen het culturele landschap, de bedrijfswereld en andere overheden).

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	17.317.749	15.664.150
	Uitgaven	19.561.215	19.855.663
Investering	Ontvangsten	0	2.591.994
	Uitgaven	634.054	642.975

Beleidsevaluatie 2020

- Binnen deze doelstellingen wordt de werking van de stedelijke culturele instellingen opgevolgd. Het voorbije jaar 2020 was door corona een bijzonder jaar met een serieuze impact.
- Tijdens de eerste coronagolf was het de evenementensector en bij uitbreiding podiumsector die als eerste overging tot collectieve sluiting. Op Antwerps niveau werd beslist om alle vrijetijdsinstellingen, waaronder de stedelijke culturele instellingen (musea, bibliotheken en podia) te sluiten op 12 maart. De Nationale Veiligheidsraad ging over tot een algemene lockdown op 18 maart. Een zeer uitzonderlijke situatie, die vergaande veiligheidsmaatregelen vroeg om de betrokken instellingen terug voor de bezoeker open te stellen. Een uitdaging die door onze eigen

instellingen met het voortschrijdend inzicht (binnen een voor iedereen ongekende situatie), maar ook de nodige kennis en professionaliteit werd aangegaan.

- Zo namen onze stedelijke musea het voortouw bij het uitwerken van bijkomende maatregelen die de basis vormden voor het sectorprotocol voor alle Brusselse, Vlaamse en Waalse musea. Deze aanpak zorgde er uiteindelijk voor dat de musea snel het vertrouwen kregen om terug op te starten. Mede op basis hiervan konden de musea voor een belangrijk aantal maanden open zijn voor het individueel en groepsbezoek aan diverse tentoonstellingen.
- Op federaal niveau werd de dienstverlening van de bibliotheken ondergebracht in de categorie van de essentiële (en dus geopende) dienstverlening. Omwille van de collectieve sluiting van alle Antwerpse vrijetijdsinstellingen, werden de Antwerpse openbare bibliotheken gesloten tijdens de eerste lockdown. Dankzij voortschrijdend inzicht en het uitwerken van de juiste maatregelen kon de dienstverlening gefaseerd terug opgestart worden. Eerst als digitale bibliotheek en met maatwerk voor kansengroepen. Vervolgens als afhaalbib, aangevuld met studiezones voor scholieren. Vandaag als uitleenbib, waarbij de bezoeker volgens de veiligheidsprincipes van het grootwarenhuis gewenste materialen kan kiezen en meenemen. Ook hier hebben onze instellingen mee het initiatief genomen om samen met de sector (VVBAD) en GEES de nodige veiligheidsmaatregelen voor het heropenen uit te tekenen.
- Met Arenberg als belangrijke partner werd door Overleg Kunstenorganisaties (OKO) een sectorgids ontwikkeld die de nodige veiligheidsmaatregelen voor onze verschillende podia voorziet. Hierdoor konden er sinds 1 juli op een veilige manier voorstellingen gepresenteerd worden op diverse pleinen, huizen... en het OLT.
- Naast deze ingrepen op strategisch niveau werden heel wat veiligheidsacties ontwikkeld die een culturele (digitale) topbeleving in onze stedelijke instellingen moest garanderen.
- De musea en de bibliotheken garandeerden het voorbije jaar een veilig individueel bezoek aan de instellingen (o.a. door het beperken van het aantal bezoekers per tijdsslot). Groepsbezoeken (klasbezoeken, begeleide rondleidingen...) hebben het voorbije jaar niet kunnen plaatsvinden.
- Voor de stedelijke podia werd tussen de lockdown-golven een veilig bezoek gegarandeerd door het beperken van het aantal bezoekers in de zaal (tussen iedere bubbel werd een afstand gegarandeerd). Daarnaast werd er tijdens de zomermaanden ingezet op alternatieve programmatie in openlucht door het organiseren van 'evenementen met statisch publiek'.

Hierna volgt per instellingencluster de belangrijkste realisaties van 2020:

Musea

- In 2020 vonden volgende succesvolle tentoonstellingen plaats:
 - expo Stephan Vanfleteren (Fomu); 100X Congo (MAS), Destination Sweetheart (Red Star Line).
- De impact van corona op het tentoonstellingsbeleid bestond erin dat sommige expo's verlengd werden, andere werden doorgeschoven naar een latere datum. Deze impact is nog tot in 2022 aanwezig.
- Daarnaast werd het proces dat de (samen)werking van de musea (inclusief drie voormalige provinciale musea) binnen het nieuwe AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed moet garanderen, opgestart. De architectuur van het AG CIA/Erfgoed staat er. Het juridisch kader, de besluitvormings- en financiële processen zijn uitgetekend en geïmplementeerd. De verdere operationalisering van deze processen op het terrein vindt volop plaats.

Boek en letteren

- In 2020 vonden een aantal strategische oefeningen plaats die de werking van het literaire veld en de verschillende acties die de geletterdheid binnen deze stad structureel moeten ondersteunen, in de werking van onze instellingen moeten verankeren:

- Uitwerken masterplan boek en letteren. Binnen dit masterplan wordt de samenwerking met en de positie van onze instellingen Letterenhuis, Erfgoedbibliotheek en Permeke binnen het literaire veld en de maatschappelijke uitdagingen vastgelegd.
- Implementatie van het BIB plan: de dienstverlening binnen de bibliotheken wordt, vertrekkende vanuit de bezoeker (vraaggerichte insteek), aangepast en dit rekening houdend met de (toekomstige) maatschappelijke noden binnen deze stad. De filialen van de openbare bibliotheek kregen elk een BIB profiel dat inspeelt op de karakteristieken van de wijken (district) waar het filiaal zich bevindt. De bezoeker werd opgedeeld in verschillende bezoekersprofielen. Aan ieder profiel werden bepaalde bezoekerskarakteristieken toegekend. Op basis van beide profielen wordt de collectie en programmatie binnen ieder bib filiaal vastgelegd. Daarnaast wordt binnen dit BIB plan de basisdienstverlening vergaand geïnnoveerd.
- Opstart van het Google project binnen EHC waarbij een groot deel van de collectie gedigitaliseerd wordt.

Podiumkunsten

- In 2020 werd er heel wat inventiviteit en crisismanagement gevraagd van onze stedelijke podia. Tussen het verplaatsen van voorstellingen, het implementeren van de veiligheidsmaatregelen door werd een (alternatief) programma aangeboden dat zijn weg naar het publiek vond.
- Voorstellingen die hierbij in het oog springen, zijn het Take Care festival in het Openluchttheater. De gekende zomerprogrammatie van OLT Rivierenhof werd ten gevolge van COVID-19 geannuleerd. Als alternatief werd een kleinschalig alternatief uitgewerkt met drie andere cultuurhuizen: CC Deurne, De Studio en Trix. Dit uniek samenwerkingsverband leidde tot de organisatie van het Take Care festival. In totaal vonden er 78 voorstellingen plaats. Er werden 22.231 tickets verkocht voor al deze voorstellingen. Ondanks corona werd een gemiddelde bezettingsgraad van 86 procent behaald.
- Daarnaast vond in juni het Dakconcert Bent Van Looy (CC De Kern) plaats en organiseerde LCB Deurne Radio RIX. Beide zijn voorbeelden van een drukke alternatieve (zomer)programmatie binnen onze stedelijke podia die garant stonden voor een culturele topbeleving in tijden van corona. Deze voorstellingen werden mede daarom opgepikt door het nationale nieuws.
- Op strategisch niveau werd het masterplan podiumkunsten opgestart. Binnen dit masterplan wordt het gehele podiumlandchap van de stad Antwerpen in kaart gebracht op vlak van infrastructuur, interne werking en beoogde ambities. Binnen deze oefening wordt de lange termijnpositie van de Arenberg en de 4 schouwburgen (CC ME, CC DE, CC WI en CC BE) binnen dit landschap ontwikkeld.

2BRS0102 - Investeren in internationale kunst- en cultuurinfrastructuur

De stad Antwerpen streeft naar een culturele topinfrastructuur die mee de doelstelling van culturele hoofdstad van Vlaanderen uitdraagt. Een masterplan cultuurinfrastructuur zorgt voor de realisatie van een doorgedreven inhaalbeweging op vlak van onderhoud zodat de infrastructuur veilig, duurzaam en polyvalent toegankelijk is voor iedere bewoner, bezoeker en (culturele) organisatie. De restauratie, renovatie of ontwikkeling van nieuwe topinfrastructuur zorgt voor een duurzaam cultureel patrimonium dat in gebruik breed gedeeld wordt. Om dit te realiseren zijn de voornaamste partners binnen Talentontwikkeling en Vrijtijdsbeleving (sport, jeugd en onderwijs), binnen de groep Stad Antwerpen (Sociale Dienstverlening, Ondernemen en Stadsmarketing, AG Vespa en Stadsontwikkeling) en partners buiten de stad (partners binnen het culturele landschap en Vlaanderen (erfgoed, cultuur-jeugd-en-media en Toerisme Vlaanderen)).

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	3.876.437	7.149.749
	Uitgaven	-3.449.082	5.122.516
Investering	Ontvangsten	0	0
	Uitgaven	3.615.554	0

Beleidsevaluatie 2020

- In 2020 werden zoals bepaald door de goedgekeurde meerjarenplanning belangrijke investeringsdossiers opgestart en verder uitgewerkt.
- Zo werden voor het Rubens Experience Center de verschillende uitgangspunten, plannen en vervolgstappen voor de ontwikkeling van deze site door het college goedgekeurd.
- Voor het Museum Mayer Van den Bergh werden de uitgangspunten voor de opmaak van het masterplan goedgekeurd. Dit gebeurde in onderling overleg met de regenten.
- Daarnaast werd voor de toekomst van de Stadsschouwburg de opmaak van het Masterplan Stadsschouwburg goedgekeurd. Hierin wordt onderzocht wat de functie van de stadsschouwburg moet zijn alsook de plaats waar deze binnen onze stad moet ingepland worden.
- Voor de renovatie van de Bourla werd de belangrijke financiering vanuit de Vlaamse overheid (naast deze van de stad) goedgekeurd. Met deze goedkeuring werd het startschot gegeven voor de planning en realisatie van de renovatie ingrepen in de Bourla.

3. Financiële nota

Schema J1: Doelstellingenrekening

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 2BRS01			
Exploitatie	uitgaven	16.185.820	25.638.179
	ontvangsten	22.024.767	23.380.899
	saldo	5.838.947	-2.257.280
Investerings	uitgaven	4.249.759	717.975
	ontvangsten		2.866.994
	saldo	-4.249.759	2.149.019
Financiering	uitgaven		
	ontvangsten		
	saldo		
Niet-prioritaire beleidsdoelstelling 2BRS02			
Exploitatie	uitgaven	91.325	145.950
	ontvangsten	146.791	151.700
	saldo	55.466	5.750
Investerings	uitgaven	-1.000	
	ontvangsten		
	saldo	1.000	
Financiering	uitgaven		
	ontvangsten		
	saldo		
Totalen			
Exploitatie	uitgaven	16.277.145	25.784.129
	ontvangsten	22.171.558	23.532.599
	saldo	5.894.413	-2.251.530
Investerings	uitgaven	4.248.759	717.975
	ontvangsten		2.866.994
	saldo	-4.248.759	2.149.019
Financiering	uitgaven		
	ontvangsten		
	saldo		

Schema J2: Staat van het financieel evenwicht

Resultaten		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	5.894.413	-2.251.530
a. Ontvangsten		22.171.558	23.532.599
b. Uitgaven		16.277.145	25.784.129
II. Investeringsaldo	(a-b)	-4.248.759	2.149.019
a. Ontvangsten			2.866.994
b. Uitgaven		4.248.759	717.975
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	1.645.653	-102.511
IV. Financieringsaldo	(a-b)		
a. Ontvangsten			
b. Uitgaven			
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	1.645.653	-102.511
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		9.042.862	9.493.392
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	10.688.516	9.390.881
VIII. Onbeschikbare gelden			
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	10.688.516	9.390.881

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		5.894.413	-2.251.530
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)		
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen			
b. Periodieke terugvordering leningen			
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	5.894.413	-2.251.530

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		5.894.413	-2.251.530
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)		
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen			
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden			
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	5.894.413	-2.251.530

* Bij de opmaak van deze jaarrekening, de eerste van dit nieuwe agentschap, is gebleken dat het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar nog moest worden bijgesteld tegenover het schema M2 van aanpassing 2 van het meerjarenplan.

Toelichting bij schema J2: De staat van het financiële evenwicht

Artikel 11, 2de lid van het Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt dat in het meerjarenplan van de lokale besturen een overzicht van het geconsolideerde financieel evenwicht moet worden opgenomen die de financiële evenwichten bevat van de autonome gemeentebedrijven en de districten.

Aangezien de jaarrekening 2020 van het autonoom gemeentebedrijf op een later tijdstip is opgemaakt dan de jaarrekening 2020 van stad en OCMW Antwerpen werd een voorlopige versie van het financiële evenwicht van het autonoom gemeentebedrijf mee opgenomen in het geconsolideerde financiële evenwicht van de jaarrekening 2020 van stad en OCMW Antwerpen. Gezien de finale versie van het financiële evenwicht afwijkt van de voorlopige versie, bestaat er een verschil in de financiële evenwichten wanneer deze met elkaar vergeleken worden.

Schema J3: Realisatie van de kredieten

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten budgettaire entiteit 1						
Exploitatie	16.277.145	22.171.558	25.784.129	23.532.599	22.722.771	21.694.990
Investerings	4.248.759		717.975	2.866.994	166.310	3.585.979
Financiering					780.000	
Leningen en leasings						
Toegestane leningen en betalingsuitstel						
Overige financieringstransacties						

Schema J4: Balans

	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA	21.697.042	
I. Vlottende activa	17.433.008	
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	10.966.266	
B. Vorderingen op korte termijn	4.664.995	
1. Vorderingen uit ruiltransacties	626.305	
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	4.038.690	
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	120.396	
D. Overlopende rekeningen van het actief	1.681.351	
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen		
II. Vaste activa	4.264.035	
A. Vorderingen op lange termijn		
1. Vorderingen uit ruiltransacties		
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		
B. Financiële vaste activa	7.235	
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		
3. OCMW-verenigingen		
4. Andere financiële vaste activa	7.235	
C. Materiële vaste activa	4.256.800	
1. Gemeenschapsgoederen	4.256.800	
a. Terreinen en gebouwen	3.615.554	
b. Wegen en andere infrastructuur		
c. Installaties, machines en uitrusting	233.199	
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	408.046	
e. Leasing en soortgelijke rechten		
f. Erfgoed		
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa		
a. Terreinen en gebouwen		
b. Installaties, machines en uitrusting		
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		
d. Leasing en soortgelijke rechten		
3. Andere materiële vaste activa		
a. Terreinen en gebouwen		
b. Roerende goederen		
D. Immateriële vaste activa		

	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA	21.697.042	
I. Schulden	8.412.873	
A. Schulden op korte termijn	8.412.873	
1. Schulden uit ruiltransacties	4.753.015	
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	868.330	
b. Financiële schulden		
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	3.884.685	
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.483.931	
3. Overlopende rekeningen van het passief	2.175.927	
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen		
B. Schulden op lange termijn		
1. Schulden uit ruiltransacties		
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		
2. Andere risico's en kosten		
b. Financiële schulden		
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties		
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		
II. Nettoactief	13.284.169	
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	2.527.408	
B. Gecumuleerd overschot of tekort	10.746.424	
C. Herwaarderingsreserves		
D. Overig nettoactief	10.337	

Schema J5: Staat van opbrengsten en kosten

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	15.454.192	
A. Operationele kosten	15.396.817	
1. Goederen en diensten	14.386.043	
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	788.782	
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.		
5. Toegestane werkingssubsidies		
6. Toegestane investeringssubsidies		
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa		
8. Andere operationele kosten	221.991	
B. Financiële kosten	57.375	
II. Opbrengsten	20.231.084	
A. Operationele opbrengsten	20.230.973	
1. Opbrengsten uit de werking	2.772.569	
2. Fiscale opbrengsten en boetes		
3. Werkingssubsidies	17.093.964	
a. Algemene werkingssubsidies	13.276.709	
b. Specifieke werkingssubsidies	3.817.255	
4. Recuperatie individuele hulpverlening		
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa		
6. Andere operationele opbrengsten	364.441	
B. Financiële opbrengsten	110	
III. Overschot of tekort van het boekjaar	4.776.892	
A. Operationeel overschot of tekort	4.834.157	
B. Financieel overschot of tekort	-57.265	
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	4.776.892	
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	4.776.892	

4. Toelichting bij de jaarrekening

Deze bundel, alsook het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, zijn terug te vinden op de [website van de stad Antwerpen](#).

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021*	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven						
Onvangsten	14.973.366	14.431.309	13.559.910	14.292.035	13.442.941	10.114.620
Saldo	14.973.366	14.431.309	13.559.910	14.292.035	13.442.941	10.114.620
Investerings						
Uitgaven						
Onvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Onvangsten						
Saldo						
Beleidsdomein Bruisende stad						
Exploitatie						
Uitgaven	16.277.145	28.012.338	22.123.725	22.988.961	21.681.691	18.648.347
Onvangsten	7.198.192	7.935.120	6.728.765	7.077.088	7.125.478	7.138.936
Saldo	-9.078.953	-20.077.218	-15.394.960	-15.911.873	-14.556.213	-11.509.411
Investerings						
Uitgaven	4.248.759	397.604	1.025.000	1.875.000	2.025.000	275.000
Onvangsten		3.868.952	2.125.000	2.975.000	3.125.000	1.375.000
Saldo	-4.248.759	3.471.348	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Financiering						
Uitgaven						
Onvangsten						
Saldo						

*Bedragen investeringen inclusief overdracht restkredieten van 2020 (+ 204.354 euro investeringsuitgaven en + 1.545.019 euro investeringsontvangsten)

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening	Meerjarenplan				
I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	16.220.206	28.004.233	22.113.025	22.988.261	21.673.491	18.640.247
1. Goederen en diensten	15.996.572	27.030.946	21.942.025	22.968.261	21.653.491	18.620.247
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen						
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten						
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies						
- aan de districten						
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigen						
5. Andere operationele uitgaven	223.634	973.287	171.000	20.000	20.000	20.000
B. Financiële uitgaven	56.939	8.105	10.700	700	8.200	8.100
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	96	7.002				
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten	96	7.002				
2. Andere financiële uitgaven	56.843	1.103	10.700	700	8.200	8.100
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	22.171.558	22.366.429	20.288.675	21.369.123	20.568.419	17.253.556
1. Ontvangsten uit de werking	2.711.857	3.642.691	5.934.191	6.269.791	6.265.403	6.266.027
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting						
- Andere aanvullende belastingen						
b. Andere belastingen en boetes						
3. Werkingssubsidies	19.095.150	18.155.675	13.713.910	14.446.035	13.596.941	10.268.620
a. Algemene werkingssubsidies	14.925.427	14.431.309	13.559.910	14.292.035	13.442.941	10.114.620
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	14.925.427	14.431.309	13.559.910	14.292.035	13.442.941	10.114.620
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	5.997.376	5.223.175	5.222.815	5.222.815	5.222.815	5.222.815
- van de provincie						
- van de gemeente	8.928.051	9.208.134	8.337.095	9.069.220	8.220.126	4.891.805
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	4.169.723	3.724.366	154.000	154.000	154.000	154.000
- van de federale overheid		37.900				
- van de Vlaamse overheid	1.509.532	3.016.316	84.000	84.000	84.000	84.000
- van de provincie						
- van de gemeente	2.707.291	667.650	70.000	70.000	70.000	70.000
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	-47.100	2.500				
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	364.441	568.063	640.574	653.297	706.075	718.909
B. Financiële ontvangsten	110					
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
III. Exploitatiesaldo	5.894.523	-5.637.804	-1.824.350	-1.619.138	-1.105.072	-1.386.691

I. Investeringsuitgaven	2020	2021*	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	6.000					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa	6.000					
B. Investeringsen in materiële vaste activa	4.242.759	397.604	1.025.000	1.875.000	2.025.000	275.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.242.759	397.604	1.025.000	1.875.000	2.025.000	275.000
a. Terreinen en gebouwen	3.615.554					
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	627.205	397.604	1.025.000	1.875.000	2.025.000	275.000
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
- aan de districten						
- aan autonome provinciebedrijven (APB)						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan besturen van de eredienst						
- aan andere begunstigten						

II. Investeringsontvangsten	2020	2021*	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 3. OCMW-verenigingen 4. Andere financiële vaste activa B. Verkoop van materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en andere infrastructuur c. Roerende goederen d. Leasing en soortgelijke rechten e. Erfgoed 2. Andere materiële vaste activa a. Onroerende goederen b. Roerende goederen C. Verkoop van immateriële vaste activa D. Investeringsubsidies en -schenkingen - van de federale overheid - van de Vlaamse overheid - van de provincie - van de gemeente - van het OCMW - van andere entiteiten						
		3.868.952	2.125.000	2.975.000	3.125.000	1.375.000
		3.868.952	2.125.000	2.975.000	3.125.000	1.375.000
III. Investeringsaldo	-4.248.759	3.471.348	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Saldo exploitatie en investeringen	1.645.764	-2.166.456	-724.350	-519.138	-5.072	-286.691

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings B. Vereffening van niet-financiële schulden C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Toegestane leningen - aan autonome provinciebedrijven (APB) - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) - aan welzijnsverenigingen - aan andere OCMW-verenigingen - aan de politiezone - aan de hulpverleningszone - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - aan besturen van de eredienst - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - aan andere begunstigen 2. Toegestaan betalingsuitstel D. Vooruitbetalingen E. Kapitaalsverminderingen						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten B. Aangaan van niet-financiële schulden C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 2. Vereffening van betalingsuitstel D. Vereffening van vooruitbetalingen E. Kapitaalsvermeerderingen F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa						
III. Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.645.764	-2.166.456	-724.350	-519.138	-5.072	-286.691

*Bedragen investeringen inclusief overdracht restkredieten van 2020 (+ 204.354 euro investeringsuitgaven en + 1.545.019 euro investeringsontvangsten)

Schema T3: Investeringsproject 2BRS0101 - Cultuurhoofdstad van Vlaanderen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP*	vóór MJP	in MJP**	na MJP	
I. UITGAVEN		634.054		3.497.604		4.131.658
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa		634.054		3.497.604		4.131.658
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		634.054		3.497.604		4.131.658
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen		634.054		3.497.604		4.131.658
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa				11.243.952		11.243.952
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				11.243.952		11.243.952

* Bedragen inclusief omboeking van investerings- naar exploitatie-uitgaven en -ontvangsten

** Bedragen inclusief overdracht restkredieten van 2020 (+ 129.354 euro investeringsuitgaven en + 1.545.019 euro investeringsontvangsten)

Financiële schulden (schema T4)

Artikel 3, 4° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om, in voorkomend geval, bij de toelichting van de jaarrekening een overzicht van de evolutie van de financiële schulden, dat opgesteld is conform schema T4, op te nemen.

Het agentschap heeft geen leningen of enige andere vorm van schuldfinanciering opgenomen. In dit verband is een overzicht van de evolutie van de financiële schulden dan ook niet relevant.

Financiële risico's

Gevolgen coronacrisis

Het voornaamste risico op dit moment blijft de impact van de heersende COVID19-pandemie op de korte en middellange termijn. Het is niet mogelijk om in te schatten hoe lang de huidige maatregelen nog zullen worden gehandhaafd of welke de impact zal zijn op bijvoorbeeld de toekomstige bezoekersaantallen, zowel binnenlandse bezoekers als buitenlandse. Ook in de toekomstige periode zal dus goed gemonitord moeten worden op welke wijze dit zal evolueren en in de opeenvolgende aanpassingen van het meerjarenplan zullen daarom nog de nodige bijstellingen van de kredieten en ramingen moeten gebeuren.

Lopend juridisch geschil

Momenteel is er een beroepsprocedure lopend in een juridisch conflict met de voormalige concessionaris van de museumshop in DIVA.

Op 5 februari 2021 velde de Rechtbank van Eerste Aanleg een vonnis in deze zaak. De rechtbank stelde het AG volledig in haar gelijk. De concessieovereenkomst werd ontbonden en de tegenpartij werd veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van 407.382,53 euro.

Op 16 februari 2021 lieten de raadslieden van S&D Boetiek BVBA echter weten in beroep te gaan tegen het vonnis van 5 februari 2021. Op de inleidingszitting op 29 maart 2021 voor het Hof van Beroep van Antwerpen werden de conclusietermijnen vastgesteld. Uitspraak van het arrest wordt verwacht begin 2022.

De raad van bestuur keurde op 10 juni 2021 inmiddels goed om de firma S&D Boetiek BVBA te dagvaarden in faillissement namens het AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed.

Het is momenteel dus nog onzeker welke financiële gevolgen samenhangen met dit juridisch geschil.

Dit dossier wordt mede opgevolgd door de stedelijke juridische dienst.

Schema T5: Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	1.235	-	-	-	-	-	6.000	7.235
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.235						6.000	7.235
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten								-
3. OCMW-verenigingen								-
4. Andere financiële vaste activa								-
C. Materiële vaste activa	295.421	4.242.759	-	-	-	281.381	-	4.256.800
1. Gemeenschapsgoederen	295.421	4.242.759	-	-	-	281.381	-	4.256.800
a. Terreinen en gebouwen		3.615.554						3.615.554
b. Wegen en andere infrastructuur								-
c. Installaties, machines en uitrusting	200.535	163.312				130.648		233.199
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	94.886	463.893				150.733		408.046
e. Leasing en soortgelijke rechten								-
f. Erfgoed								-
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Terreinen en gebouwen								-
b. Installaties, machines en uitrusting								-
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel								-
d. Leasing en soortgelijke rechten								-
3. Andere materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Terreinen en gebouwen								-
b. Roerende goederen								-
D. Immateriële vaste activa	-					-		-

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Budgettaire entiteit 1	2.527.408				2.527.408
Budgettaire entiteit 2					
Totaal	2.527.408				2.527.408
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Budgettaire entiteit 1	5.969.533	4.776.892			10.746.425
Budgettaire entiteit 2					
Totaal	5.969.533	4.776.892			10.746.425
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Budgettaire entiteit 1					
Budgettaire entiteit 2					
Totaal					
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Budgettaire entiteit 1	10.337				10.337
Budgettaire entiteit 2					
Totaal	10.337				10.337
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Budgettaire entiteit 1	8.507.278				13.284.169
Budgettaire entiteit 2					
Totaal	8.507.278				13.284.169

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven

Artikel 3, zesde lid, 4° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt de opname van een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven.

De vergelijking van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven met de geraamde ontvangsten en uitgaven gebeurt voor de twee belangrijkste luiken van het budgettaire resultaat: het exploitatiesaldo en het investeringssaldo, zoals terug te vinden in het schema J2. Tevens wordt toegelicht op welke wijze het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar (dus: 2019) nog werd gewijzigd. De ramingen die hierbij gehanteerd worden zijn de ramingen van de tweede aanpassing meerjarenplan, zoals voorgelegd aan de raad van bestuur van 18 november 2020 en de gemeenteraad van 14 december 2020.

Aanpassingen aan de ramingen (interne kredietaanpassingen en -verhogingen) zoals vastgelegd in het organisatiebeheersingssysteem zijn hierbij niet opgenomen, maar deze verschuivingen hebben geen effect op de onderstaande saldi.

Exploitatiesaldo

		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	5.894.413	-2.251.530
a. Ontvangsten		22.171.558	23.532.599
b. Uitgaven		16.277.145	25.784.129

Het exploitatiesaldo van 2020 is ongeveer 8,1 miljoen euro beter dan voorzien in de tweede aanpassing van het meerjarenplan. Dit is vooral te wijten aan meer dan 9,5 miljoen euro minderuitgaven ten opzichte van de voorziene kredieten voor 2020. Hier tegenover staan 'slechts' 1,4 miljoen euro minderontvangsten. De minderuitgaven en –ontvangsten staan uiteraard in rechtstreeks verband met de coronacrisis. Bij aanpassing 2 van het meerjarenplan gebeurden al de nodige bijstellingen van de kredieten om de gevolgen van de coronacrisis zo goed mogelijk in te schatten. Deze bijstellingen konden echter nog geen rekening houden met de tweede sluiting van de musea- en erfgoedinstellingen vanaf eind oktober. Daarnaast gebeurde er ook een omboeking van exploitatie- (aanpassing 2 van het meerjarenplan) naar investeringsuitgaven (jaarrekening) en omgekeerd.

De minderontvangsten ingevolge de coronacrisis worden evenwel deels weggewerkt doordat algemene werkingssubsidies sowieso volledig werden ingevorderd en door de verschuiving van investeringsontvangsten (ingeschreven bij aanpassing 2 van het meerjarenplan) naar exploitatieontvangsten (herboeking bij de opmaak van de jaarrekening).

De omboeking tussen investering en exploitatie wordt hieronder verder toegelicht, bij 'Investeringsaldo'.

Investeringssaldo

		Jaarrekening	Meerjarenplan
II. Investeringssaldo	(a-b)	-4.248.759	2.149.019
a. Ontvangsten			2.866.994
b. Uitgaven		4.248.759	717.975

Het investeringssaldo is 2020 6,4 miljoen euro minder dan voorzien bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan. Dit komt doordat bij de opmaak van de jaarrekening enerzijds een aantal exploitatie- en investeringsuitgaven werden herboekt en anderzijds alle investeringsontvangsten kwamen te vervallen. Deze werden ofwel overgedragen als restkredieten 2020 naar 2021 (zie overzicht verder in deze Toelichting), ofwel omgeboekt naar exploitatie-ontvangsten.

Aan uitgavenzijde gaat het om de kosten voor de verbouwingswerken van MOMU (3.615.553,87 euro) die initieel gebudgetteerd waren als exploitatie-uitgaven. Aan ontvangstenzijde gaat het om alle investeringsstoelages voor kunstaankopen en –restauraties, die nog werden omgeboekt naar een exploitatierekening (1.707.862,28 euro). Deze aankopen of restauraties komen immers niet in de vaste activa van het AG terecht, maar wel in die van de stad – als eigenaar van de collecties.

De overige kredieten voor investeringsontvangsten werden bij besluit van de raad van bestuur van 11 februari 2020 (jaarnummer 9), voor een totaalbedrag van 1.545.019,00 euro, overgedragen naar 2021. Aan uitgavenzijde werd voor 204.353,68 euro aan kredieten overgedragen. Bij de opmaak van de volgende aanpassing van het meerjarenplan zal worden bekeken op welke wijze deze kredieten best worden voorzien (exploitatie of investering).

Financieringssaldo

Het AG beschikt niet over kredieten voor financieringsuitgaven of –ontvangsten.

Beschikbaar budgettair resultaat

		Jaarrekening	Meerjarenplan
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	1.645.653	-102.511
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		9.042.862	9.493.392
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	10.688.516	9.390.881
VIII. Onbeschikbare gelden			
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	10.688.516	9.390.881

Het positief exploitatiesaldo is voldoende groot om het negatief investeringssaldo te compenseren. Het AG sluit het **boekjaar 2020** af met een positief **budgettair resultaat** van 1,6 miljoen euro.

Bij de opmaak van deze jaarrekening, de eerste van dit nieuwe agentschap, is gebleken dat het **gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar** nog moest worden bijgesteld tegenover het schema M2 van aanpassing 2 van het meerjarenplan. De nieuwe, definitieve samenstelling van het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar is terug te vinden achteraan dit hoofdstuk.

In totaal heeft het AG een **beschikbaar budgettair resultaat** van 10,7 miljoen euro. Hierin zijn onder meer de bestemde reserves vervat van de voormalige De Museumstichting SON, de betrokken onderdelen van de vzw Antwerpen Kunstenstad en vzw Vredescentrum. Volgens de gemaakte afspraken bij de oprichting van het AG zullen deze in de loop van het meerjarenplan verder worden bestemd voor de doeleinden waarvoor ze werden opgebouwd binnen die voormalige entiteiten.

Autofinancieringsmarge

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	5.894.413	-2.251.530
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)		
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		
b. Periodieke terugvordering leningen		
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	5.894.413	-2.251.530

Aangezien het agentschap geen aflossingen heeft, is de veel positievere (gecorrigeerde) autofinancieringsmarge volledig het gevolg van het betere exploitatiesaldo.

Stedelijke restmiddelen

Voor een toelichting en berekening van de stedelijke restmiddelen wordt verwezen naar het besluit van de raad van bestuur van 29 juni 2021 (jaarnummer 28). Na deze zitting van de raad van bestuur gebeurden er nog enkele bijkomende correcties, met een beperkt effect op het budgettair resultaat (exploitatiesaldo) en de verdeelsleutel en dus ook op de berekening van de stedelijke restmiddelen.

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 8 juli 2021 (jaarnummer 5652) het volgende met betrekking tot de stedelijke restmiddelen van AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed.

Op basis van het voorlopige resultaat 2020 blijken stedelijke restmiddelen voor een bedrag van 1.736.659,00 euro.

50% van deze stedelijke restmiddelen, met name 868.330,00 euro, zal teruggestort worden aan de stad. Dit werd zo reeds boekhoudkundig in het resultaat van het AG verwerkt.

De overige 50% van de stedelijke restmiddelen, eveneens een bedrag van 868.330,00 EUR, zal worden herbestemd voor de werking van de culturele instellingen.

Bijlage: samenstelling gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar (2019)

Controle aansluiting algemene en budgettaire boekhouding - budgettaire entiteit 'AGB', 'APB' of 'Welzijnsvereniging' <i>Versie 08.05.2019</i>		 MENTSCHAP NNENLANDS ESTUUR BBC 2020	
AR	Debet	Credit	Saldo
55-0	12731490,24		
57	78322,58		
58	811,1		
Liquide middelen	12810623,92	0	12.810.623,92
4000	1099181,19		
4002		529,55	
404	136133		
405	3050,91		
411	27007,42		
4161	2085613,86		
4170	704130,81		
Vorderingen op korte termijn	4055117,19	529,55	4.054.587,64
440		4576794,24	
444		546323,31	
453		129,38	
455	204,72		
475		91015,23	
482		1515227,28	
489		1093064,36	
Schulden op korte termijn	204,72	7822553,8	- 7.822.349,08
Budgettair nettowerkkapitaal			
			9.042.862,48
499			-
Budgettair nettowerkkapitaal + wachtrekeningen			9.042.862,48
Resultaat van de budgettaire verrichtingen (budgettaire dagboeken volgens DR)			
Gecumuleerd budgettair resultaat (schema J2, rubriek VII)			
Verschil tussen algemene en budgettaire boekhouding			9.042.862,48
Verschil tussen algemene boekhouding en schema J2			9.042.862,48

Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat en het overschot of tekort

Artikel 3, zesde lid, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt de opname van een toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar.

De **coronapandemie** heeft uiteraard zijn weerslag gehad op verschillende aspecten van de jaarrekening, zowel direct als indirect. In de mate van het mogelijke werd tijdens de tweede aanpassing van het meerjarenplan zeer concreet, maar met de toenmalige kennis, rekening gehouden met de impact van de coronacrisis. Dit werd ook toegelicht in de motivering van de wijzigingen. Na de afsluit van de opmaak van die tweede aanpassing (eind oktober 2020) volgde echter een nieuwe, opgelegde sluitingsperiode voor de culturele instellingen, die uiteraard ook nog impact heeft gehad op de kosten en opbrengsten van het AG.

De impact van de coronapandemie werd ook toegelicht in de beleidsevaluatie en de verklaring van de materiële verschillen.

Waarderingsregels

MAR	Onderwerp	afschrijving
21 /21	Immateriële vaste activa	20% 5 jaar
22	Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur	20% 5 jaar
23 /23	Installaties, machines, uitrusting	20% 5 jaar
24 /24	Meubilair, rollend materieel en kunstpatrimonium	20% 5 jaar
240 /240	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen	20% 5 jaar
240000 /240000	Meubilair : aanschaffingswaarde	20% 5 jaar
240009 /240009	Meubilair : geboekte afschrijvingen	
241000 /241000	Rollend materieel : aanschaffingswaarde	20% 5 jaar
241009 /241009	Rollend materieel : geboekte afschrijvingen	
242 /242	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen	20% 5 jaar
242000 /242000	ICT-hardware : aanschaffingswaarde	20% 5 jaar
242009 /242009	ICT-hardware : geboekte afschrijvingen	

Immateriële vaste activa

Plannen en studies ter voorbereiding van nieuwe projecten die niet kunnen toegewezen worden aan of niet opgenomen zijn in het materieel vast activa van het AG worden hier opgenomen vanaf een bedrag van 2.500,00 euro excl. btw. Verder worden bij het AG in deze rubriek ook de concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en andere soortgelijke rechten opgenomen vanaf een bedrag van 2.500,00 euro excl. btw.

Materiële vaste activa

Het AG neemt nieuwe projecten vanaf een bedrag van 2.500,00 euro excl. btw op in haar materiële vaste activa die bijdragen tot de opwaardering of de instandhouding van de duurzame middelen van het bestuur. Normale/periodieke onderhoudswerken en herstellingswerken zijn geen investeringen. Ze strekken er enkel toe de economische waarde van een bestaand bedrijfsmiddel te behouden. Het gaat over werk dat noodzakelijk is om een bestaand bedrijfsmiddel te kunnen blijven gebruiken. Enkel wanneer er een positieve invloed is op het rendement, capaciteit of levensduur van het actief activeren we m.a.w. deze werken (= buitengewoon onderhoud).

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen aan nominale waarde. De vorderingen in het kader van de stedelijke en bovenlokale subsidies m.b.t. werkingskosten, die niet overdraagbaar zijn, worden opgenomen ten belope van het bedrag dat op de balansdatum effectief verworven is, d.i. in de meeste gevallen het bedrag van de verantwoorde kosten, verminderd met de door de subsidiërende overheid verworpen uitgaven. Toelagen en werkingssubsidies die overdraagbaar zijn naar de volgende boekjaren worden opgenomen ten belope van het contractueel overeengekomen bedrag.

De openstaande handelsvorderingen worden als volgt afgewaardeerd, tenzij specifieke gevallen:

- < 89 dagen: 0%
- 90 - 119 dagen: 50%
- 120 - 179 dagen: 75%
- > 180 dagen: 100%

Vorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs. Hieronder wordt verstaan:

1. de aankoopprijs en bijhorende kosten indien de goederen worden aangeschaft bij derden;
2. indien de goederen zelf worden geproduceerd: de aanschaffingsprijs van de grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen, en de rechtstreeks toe te rekenen productiekosten, vermeerderd met het volledige of gedeeltelijke evenredige deel van de onrechtstreekse productiekosten.

Als de aanschaffingsprijs hoger ligt dan de marktwaarde, wordt op balansdatum evenwel gewaardeerd tegen marktwaarde.

Tevens worden de voorraden gewaardeerd volgens de volgende methode:

1. indien het redelijkerwijze materieel mogelijk is: individuele waardering van elk element;
2. in de overige gevallen: FIFO.

Geldbeleggingen en liquide middelen

De geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Eventuele waardeverminderingen worden bepaald op een individuele basis. Meerwaarden op beleggingsproducten worden pas in resultaat genomen bij realisatie.

Overlopende rekeningen

Kosten of opbrengsten worden pro rata opgenomen op de balans en resultatenrekening vanaf 250,00 euro, dit om een juiste toewijzing (afstemming) van kosten en opbrengsten aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben mogelijk te maken.

Werkingsubsidies die overdraagbaar zijn naar de volgende boekjaren worden op het passief opgenomen onder de rubriek 'over te dragen opbrengsten'.

Voorzieningen

Voorzieningen worden - in voorkomend geval - gevormd met het oog op:

1. de verplichtingen die op de vereniging rusten inzake rust- en overlevingspensioenen, brugpensioenen en andere gelijkaardige pensioenen of renten;
2. de kosten van de grote herstellings- of onderhoudswerken;
3. de verliezen en risico's die voor het bedrijf voortvloeien uit persoonlijke of zakelijke zekerheden, verstrekt tot waarborg van schulden of verbintenissen van derden, uit verbintenissen tot aan- of verkoop van vaste activa, uit de uitvoering van gedane of ontvangen bestellingen, uit de uitvoering van gesubsidieerde projecten, uit termijnposities of overeenkomsten in deviezen, termijnposities of overeenkomsten op goederen, uit technische waarborgen verbonden aan reeds door de vereniging verrichte verkopen of diensten, uit hangende geschillen.

De voorzieningen voor risico's en kosten beogen naar hun aard duidelijk omschreven verliezen of kosten te dekken die op balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het bedrag niet vaststaat.

Schulden

De schulden worden gewaardeerd aan nominale waarde. De verplichtingen met een contractuele looptijd van meer dan één jaar worden opgenomen onder de schulden op meer dan één jaar. Het gedeelte dat binnen het jaar verschuldigd is, wordt opgenomen onder de schulden op hoogstens één jaar.

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Het autonoom gemeentebedrijf kent geen werkings- of investeringssubsidies toe.

Overzicht verbonden entiteiten

Het autonoom gemeentebedrijf heeft geen deelnemingen in verbonden entiteiten.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Er zijn geen niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.

Personeel

Het autonoom gemeentebedrijf beschikt niet over eigen personeel.

Overgedragen restkredieten investeringen

De raad van bestuur nam op 11 februari 2021 (jaarnummer 9) kennis van de stand van de restkredieten van 2020 voor investeringen en keurde goed welke restkredieten (ontvangsten en uitgaven) van de investeringskredieten voor 2020 worden overgedragen van 2020 naar 2021.

Het overzicht is opgenomen op volgende pagina.

UITGAVEN

											over te dragen van	
Algemene rekening	omschrijving algemene rekening	Locaties	Rubriek	Project	Omschrijving	Budget	Budget na verschuiving	Openstaande BB's	Gefactureerd	Totaal gebruikt	Beschikbaar	2020 naar 2021
230	Installaties, machines en uitrusting - geï B&B		DEP	CBHOU	Hout	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	Overdragen 250,00
230	Installaties, machines en uitrusting - geï B&B		DEP	CBKTT	Kunsttransportteam En Klimq	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Overdragen 10.000,00
230	Installaties, machines en uitrusting - geï B&B		DEP	CBPAP	Papier	7.500,00	5.500,00	0,00	5.401,17	5.401,17	98,83	Overdragen 98,83
230	Installaties, machines en uitrusting - geï B&B		DEP	CBSCH	Schilderijen	70.000,00	70.000,00	0,00	55.583,36	55.583,36	14.416,64	Overdragen 14.416,64
230	Installaties, machines en uitrusting - geï B&B		DEP	CRBEELD	Beeld	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Overdragen 5.000,00
230	Installaties, machines en uitrusting - geï BIENNALE		TENT	BIEN	Biennale	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	Overdragen 75.000,00
230	Installaties, machines en uitrusting - geï KM		AW	MMBALG	MMB algemeen	4.000,00	4.000,00	290,83	0,00	290,83	3.709,17	Deels overdragen 290,83
230	Installaties, machines en uitrusting - geï KM		DEP	RHBEW	RH bewaren	7.000,00	7.000,00	70,45	-354,40	-283,95	7.283,95	Niet overdragen 0,00
230	Installaties, machines en uitrusting - geï MAS		INFRA	FACIL	Facility	41.860,00	41.860,00	0,00	32.618,89	32.618,89	9.241,11	Niet overdragen 0,00
230	Installaties, machines en uitrusting - geï MID		AW	ALG	Algemeen	3.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	Niet overdragen 0,00
230	Installaties, machines en uitrusting - geï MID		TENT	CONGOVILLE	Expo Congoville	0,00	46.864,32	0,00	37.491,46	37.491,46	9.372,86	Niet overdragen 0,00
240	Meubilair, kantooruitrusting en rollend B&B		DEP	CBHOU	Hout	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	Overdragen 1.500,00
240	Meubilair, kantooruitrusting en rollend B&B		DEP	DEPHH	Depot HH1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	Overdragen 2.000,00
240	Meubilair, kantooruitrusting en rollend B&B		DEP	DEPOTLUCHT	Depot Luchtbal	45.000,00	40.000,00	0,00	29.527,23	29.527,23	10.472,77	Overdragen 10.472,77
240	Meubilair, kantooruitrusting en rollend KM		AW	MMBALG	MMB algemeen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Niet overdragen 0,00
240	Meubilair, kantooruitrusting en rollend LH		AW	ALG	Algemeen	6.000,00	6.000,00	0,00	1.342,42	1.342,42	4.657,58	Niet overdragen 0,00
240	Meubilair, kantooruitrusting en rollend MPM		DEP	ALG	Algemeen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Niet overdragen 0,00
240	Meubilair, kantooruitrusting en rollend MPM		PW	VAST	Vaste Opstelling	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Niet overdragen 0,00
240	Meubilair, kantooruitrusting en rollend STAF DMS		DEP	INRI	Inrichting extern depot	420.000,00	403.665,00	0,00	321.607,39	321.607,39	82.057,61	Overdragen 82.057,61
241	Meubilair, kantooruitrusting en rollend STAF DMS		DEP	INRI	Inrichting extern depot	0,00	16.335,00	0,00	13.068,00	13.068,00	3.267,00	Overdragen 3.267,00

204.353,68**ONTVANGSTEN**

										over te dragen van	
Algemene rekening	omschrijving algemene rekening	Locaties	Rubriek	Project	Omschrijving	budget	ontvangen	beschikbaar		2020 naar 2021	
150410	Subsidies Stad Antwerpen	BIENNALE	AW	INVA1-03	Algemeen investeringst. Stad A	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00		
150410	Subsidies Stad Antwerpen	DIVA	COL	ALG INVEST	Algemeen investeringst. Stad A	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
150410	Subsidies Stad Antwerpen	FOMU	COL	ALG INVEST	Algemeen investeringst. Stad A	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
150410	Subsidies Stad Antwerpen	KIS	AW	ALG INV A1	Algemeen investeringst. Stad A	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
150410	Subsidies Stad Antwerpen	MAS	AW	ALG INV A1	Algemeen investeringst. Stad A	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
150410	Subsidies Stad Antwerpen	MOMU	AW	ALG INV A1	Algemeen investeringst. Stad A	57.975,00	431.361,00	-373.386,00	0,00		
150410	Subsidies Stad Antwerpen	MOMU	COL	ALG INV A1	Algemeen investeringst. Stad A	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
150410	Subsidies Stad Antwerpen	MOMU	OV	21FOCI	MODE2021 - FOCI middelen	965.000,00	0,00	965.000,00	965.000,00		
150410	Subsidies Stad Antwerpen	MPM	COL	VERPLANC INV	Verplancke invest.toel. Stad A	300.019,00	0,00	300.019,00	300.019,00		
150410	Subsidies Stad Antwerpen	STAF CENTRAAL	AW	ALG IN	Algemeen investeringst. Stad A	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00		
150410	Subsidies Stad Antwerpen	STAF CENTRAAL	AW	TOEL.MHKA	Toelage MHKA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
150410	Subsidies Stad Antwerpen	STAF DMS	DEP	INRI	Inrichting extern depot	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00		
150410	Subsidies Stad Antwerpen	STAF MNE	AW	A.W.ST/COLL	Algemeen investeringst. Stad A	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
150410	Subsidies Stad Antwerpen	STAF MNE	AW	A INV A1	Algemeen investeringst. Stad A	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

1.545.019,00

5. Documentatie bij de jaarrekening

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein	Beleidsveld
00 Algemene financiering	[0010] Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
	[0090] Overige algemene financiering
07 Bruisende stad	[0700] Musea
	[0709] Overige culturele instellingen
	[0719] Overige evenementen
	[0729] Overig beleid inzake het erfgoed
	[0739] Overig kunst- en cultuurbeleid

Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgood schrijft zich volledig mee in in de doelstellingen van het meerjarenplan van de stad Antwerpen. Het AG draagt bij aan de doelstellingen van het beleidsdomein cultuur.

Het gaat specifiek om onderstaande beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, binnen de ruimere stedelijke doestellingen rond cultuur en erfgoed.

2BRS01 Cultuur

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020-2025

		2020 jaar- rekening	2020 meerjaren plan	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	22.024.767	23.380.899	22.146.149	20.166.675	21.247.123	20.446.419	17.171.556
	Uitgaven	16.185.820	25.638.179	27.752.808	21.981.975	22.849.711	21.539.941	18.546.597
Investering	Ontvangsten		2.866.994	3.868.952	2.125.000	2.125.000	3.125.000	1.375.000
	Uitgaven	4.249.759	717.975	397.604	1.025.000	1.025.000	2.025.000	275.000

Actieplannen

2BRS0101 Cultuurhoofdstad van Vlaanderen

Prioritair

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020-2025

		2020 Jaar- rekening	2020 meerjaren plan	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	17.317.749	15.664.150	15.109.380	15.735.815	16.120.484	16.107.778	16.151.996
	Uitgaven	19.561.215	19.855.663	21.610.858	20.798.173	20.997.551	20.637.781	17.644.440
Investering	Ontvangsten		2.591.994	3.593.952	1.850.000	1.850.000	2.850.000	1.100.000
	Uitgaven	634.054	642.975	247.604	750.000	750.000	1.750.000	

2BRS010102 Onderhoud, integrale toegankelijkheid en restyling culturele infrastructuur

		2020 Jaar- rekening	2020 meerjaren plan	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten							
	Uitgaven		4.141.955					

2BRS010104 Musea en erfgoedinstellingen: collectie, werking en publiek

		2020 Jaar- rekening	2020 meerjaren planning	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	13.738.973	12.591.528	12.044.717	13.501.671	13.886.340	13.983.634	14.027.852
	Uitgaven	11.837.730	15.797.673	15.964.503	18.308.909	18.566.620	18.258.517	15.265.176
Investering	Ontvangsten		2.331.994	2.873.933	900.000	900.000	900.000	900.000
	Uitgaven	580.026	636.975	247.604				

2BRS010105 Museale beleving

		2020 Jaar- rekening	2020 meerjaren plan	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	722.241	449.888	434.165	317.000	317.000	317.000	317.000
	Uitgaven	1.455.978	1.782.819	1.900.333				
Investerings	Ontvangsten		260.000	720.019	950.000	950.000	950.000	200.000
	Uitgaven	46.864			750.000	750.000	750.000	

2BRS010109 Podiumkunsten

		2020 Jaar- rekening	2020 meerjaren plan	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten							
	Uitgaven	-36.354						

2BRS010110 Monumenten, monumentale kerken en beschermende panden

		2020 Jaar- rekening	2020 Meerjaren plan	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	324.885	315.000	285.000	235.000	235.000	125.000	125.000
	Uitgaven	615.331	307.780	343.000	807.120	748.787	697.120	697.120

2BRS010112 Maritiem erfgoed

		2020 Jaar- rekening	2020 meerjaren plan	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	899.885	900.590	708.354	280.000	280.000	280.000	280.000
	Uitgaven	157.403	150.851	1.235.340	280.000	280.000	280.000	280.000
Investerings	Ontvangsten						1.000.000	
	Uitgaven						1.000.000	

2BRS010113 Lees- en boekenstad

		2020 Jaar- rekening	2020 Meerjaren plan	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.631.765	1.407.144	1.637.144	1.402.144	1.402.144	1.402.144	1.402.144
	Uitgaven	1.389.172	1.816.540	2.167.682	1.402.144	1.402.144	1.402.144	1.402.144
Investerings	Uitgaven	7.164	6.000					

2BRS0102 Investeren in internationale kunst- en cultuurinfrastructuur**Prioritair**

Status: ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020-2025

		2020 Jaar- rekening	2020 meerjaren plan	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	3.876.437	7.149.749	5.999.209	3.293.300	3.289.079	3.319.081	
	Uitgaven	-3.449.082	5.122.516	4.864.450	124.242	112.600	112.600	112.597
Investering	Ontvangsten							
	Uitgaven	3.615.554						

2BRS010203 Onderhoud, integrale toegankelijkheid en restyling culturele infrastructuur

		2020 Jaar- rekening	2020 meerjaren plan	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	3.876.437	7.149.749	5.999.209	3.293.300	3.289.079	3.319.081	
	Uitgaven	-3.449.082	5.122.516	4.864.450	124.242	112.600	112.600	112.597
Investering	Ontvangsten							
	Uitgaven	3.615.554						

2BRS0103 Regie cultuur**Overig**

Status: ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020-2025

		2020 Jaar- rekening	2020 Meerjaren plan	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	830.582	567.000	1.037.560	1.137.560	1.837.560	1.019.560	1.019.560
	Uitgaven	76.687	660.000	1.277.500	1.059.560	1.739.560	789.560	789.560
Investering	Ontvangsten		275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	Uitgaven	151	75.000	150.000	275.000	275.000	275.000	275.000

2BRS010301 Lokaal erfgoedbeleid

		2020 Jaar- rekening	2020 meerjaren plan	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	280.582	292.000	762.560	762.560	762.560	744.560	744.560
	Uitgaven	73.687	185.000	587.500	684.560	664.560	514.560	514.560
Investering	Ontvangsten							
	Uitgaven	151						

2BRS010303 Cultuurevenementen

		2020 Jaar- rekening	2020 Meerjaren plan	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	75.000			100.000	800.000		
	Uitgaven			215.000	100.000	800.000		
Investering	Ontvangsten		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Uitgaven		75.000	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000

2BRS010304 Kunst in de stad

		2020 Jaar- rekening	2020 Meerjaren plan	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	475.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	Uitgaven		475.000	475.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Investering	Ontvangsten		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Uitgaven				200.000	200.000	200.000	200.000

2BRS02 Erfgoed

Status: ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020-2025

		2020 Jaar- rekening	2020 meerjaren plan	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	146.791	151.700	220.280	122.000	122.000	122.000	82.000
	Uitgaven	91.325	145.950	259.530	141.750	139.250	141.750	101.750
Investering	Ontvangsten					850.000		
	Uitgaven	-1.000				850.000		

Actieplannen**2BRS0202 Herinneringscultuur****Overig**

Status: ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020-2025

		2020 Jaar- rekening	2020 meerjaren plan	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	146.791	151.700	220.280	122.000	122.000	122.000	82.000
	Uitgaven	91.325	145.950	259.530	141.750	139.250	141.750	101.750
Investering	Ontvangsten					850.000		
	Uitgaven	-1.000				850.000		

2BRS020201 Herdenking WOII

		2020 jaar- rekening	2020 Meerjaren plan	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Ontvangsten					850.000		
	Uitgaven					850.000		

2BRS020202 Geschiedenis zichtbaar in de stad / mondelinge geschiedenis / tradities

		2020 Jaar- rekening	2020 Meerjaren plan	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	146.791	151.700	220.280	122.000	122.000	122.000	82.000
	Uitgaven	91.325	145.950	259.530	141.750	139.250	141.750	101.750
Investering	Ontvangsten							
	Uitgaven	-1.000						