

AV Cultuurcentrum Strombeek

30/06/2020

Aanwezig: Elke Van Neyghem (1ste ondervoorzitter), Ellen De Geest, Geert Habils, Hubert Swalens, Jan Wellens, Nadine Bernard, Patrick De Groef, Philip Roosen, Steven De Prins (verslag), Rik Van Bever, Dirk Cauwelier, Erik Van Hemelrijck, Stef Bettens, Inez Seghers, Jean De Wit, Katrien Haulotte, Marleen Mertens, Johan Geldhof, Koen Roelens Tom Mensalt, Sophie Van Weert en Wim Meert

Verontschuldigd: Thierry Timmermans, Kirsten Hoefs, Marc Van Godtsenhoven en Patrick Vanbinst (voorzitter)

Afwezig: Ali Chafai

Goedkeuring verslag vorige algemene vergadering 29-01-2020

Dit wordt goedgekeurd, geen opmerkingen.

Rekening 2019

De rekening 2019 werd vooraf opgestuurd.

Penningmeester Hubert Swalens doet toelichting. Belangrijkste punten:

Rekening 2019 (toelichting tov begroting 19 en rekening 18)

KOSTEN

1. Werkingskosten

- a. cultuurspreiding: uitgaven hoger, maar ook inkomsten hoger (verschil is 166750,42€, dat gecompenseerd wordt door sponsoring en projectsubsiëring)
- b. auteursrechten en billijke vergoeding lager dan begroot: een stijging tov rekening 2018. De billijke vergoeding voor het Fenikshof viel gedeeltelijk weg.
- c. derdenrekening: ontvangsten voor derden worden afgerekend, zie derdenrekening bij opbrengsten
- d. huurkost lager dan begroot vanwege einde huur fenikshof
- e. logistieke kosten iets hoger dan begroot, wel gelijkaardig met rekening 2018
- f. techniek binnen begroting en gelijkaardig met 2018
- g. informatica: binnen begroting
- h. elektriciteit: lager dan begroting en lager dan 2018 vanwege het lager verbruik (-13,702MWh) en het wegvallen van locatie fenikshof
- i. gas: lager dan begroting en lager dan 2018 vanwege het lager verbruik (-247,435kWh) en het wegvallen van locatie fenikshof,
- j. water: lager dan begroting vanwege het wegvallen van locatie fenikshof
- k. wagen: binnen begroting en in lijn van rekening 2018
- l. verzekering: binnen begroting
- m. telefoon: lager dan begroot en lager dan 2018: nieuw contract proximus, minder gebruik

- n. verzending: lager dan begroot en lager dan 2018: verdere overstap naar digitalisering
- o. promotie: binnen begroting
- p. kantoor: binnen begroting
- q. beheerskosten: binnen begroting
- r. fin kosten: binnen begroting
- s. uitzonderlijke kosten: geen
- t. belastingen: hoger dan begroting en hoger dan rekening 2018. Dit betreft enkel en alleen de BV buitenlandse artiesten want de belastingen op huurinkomsten zijn rechtevenredig met de huurinkomsten gedaald.

2. Personeel

- u. personeelskost: iets hoger dan begroting: We hebben geen begrotingswijziging doorgevoerd voor de bijkomende loonkosten voor overname gedetacheerde werknemers van het gemeentebestuur.
Wordt gecompenseerd met 'andere fondsen' waarin de verkregen personeelssubsidie van de gemeente terug te vinden is.

3. Afschrijvingen en resultaat

- v. afschrijvingen: van eigen investeringen
- w. afzonderlijk resultaat voor Museumcultuur SG: dit jaar winst, vorig jaar verlies, maar deze bedragen moeten tijdens de structurele subsidieperiode van 5 jaar break-even zijn.
- x. resultaat boekjaar Cc: positief saldo
- y. over te dragen resultaat: we hebben de reserve van 2018 niet aangewend in 2019, wordt overgedragen.

OPBRENGSTEN

1. werking

- a. cultuurspreiding: uitgaven hoger, maar ook inkomsten hoger (verschil is 166750,42€, dat gecompenseerd wordt door sponsoring en projectsubsidiëring)
- b. derdenrekening: ontvangsten voor derden worden aferekend
- c. huur en diensten: minder dan begroot en rekening 2018. Er werden 6 maanden geen huurinkomsten meer van Fenikshof ontvangen.
- d. horeca: hoger dan begroot: goed draaiende horeca
- e. sponsoring: iets hoger dan begroot: nieuwe overeenkomsten met Dockx en Thiry Paints en laatste maal JDE.
- f. fin opbrengsten: cfr begroting
- g. uitzonderlijke opbrengsten: gewaarborgd maandloon via verzekering voor arbeidsongeval

2. resultaatverwerking

- a. aanwending resultaat museumcultuur: negatief resultaat museumcultuur op balans aanzuiveren
- b. aanwending resultaten vorige boekjaren tem 2018: 173937,94
- c. kapitaalsubsidies investeringen: voor de effectief uitgegeven investeringen, nl. 85.307,68 €

- d. kapitaalsubsidies afschrijvingen: deze kapitaalsubsidies staan tegenover de afschrijvingen
3. subsidies
- a. vlaanderen + gemeente: cfr begroting
 - b. andere fondsen: voornamelijk personeelssubsidies en projectsubsidies voornamelijk subsidie voor Museumcultuur Strombeek/Gent

De rekening wordt goedgekeurd na bespreking.

Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag werd in bijlage vooraf opgestuurd. Sophie geeft een toelichting.

Opmerkingen:

- proberen beter te monitoren welke specifieke groepen bereikt worden.
- zeer duidelijk, overzichtelijk en mooi vormgegeven jaarverslag

Het jaarverslag 2019 wordt goedgekeurd

Varia en rondvraag

Kunnen er gratis tickets beschikbaar zijn voor leden van de AV? Nog niet bekeken op de raad van bestuur. Maar dit wordt besproken.

Hoe wordt problemen (Corona) 2020 opgevangen?

Directeur houdt nauwgezet bij hoeveel geld we verliezen en hoeveel bespaard werd door niets te organiseren.

Momenteel verlies van ongeveer 150 000 EUR. Vooral ticketinkomsten en extra kosten voor onderhoud, hygiëne, ... om coronaproof te zijn.

Cultuurpallet zal de vervanging zijn van kunst- en ambachtenroute. Het gemeentebestuur en Cc Strombeek organiseren dit samen met de academie en het MOT.

In juni 2021 zal dit de eerste keer plaatsvinden.