

## PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 20 februari 2020

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens

Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/2

Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. Budgetwijziging Nr. 1 van 2019. Akteneming. Goedkeuring.

1. In vergadering van 28 november 2013 heeft uw raad het meerjarenplan 2014-2019 van de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen goedgekeurd. In vergadering van 28 februari 2019 heeft uw raad de laatste wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van voormelde kathedrale kerkfabriek goedgekeurd. Deze meerjarenplannen voorzagen geen toelage van de provincie Antwerpen voor de exploitatie noch voor de investeringen in de periode 2014-2019.

2. In vergadering van 28 februari 2019 heeft uw raad akte genomen van het budget 2019 van de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen. Het exploitatiebudget 2019 sloot af met een geraamd tekort van 79.070,00 EUR. Het investeringsbudget 2019 sloot af met een geraamd overschot van – 196.500,00 EUR.

Na eigen financiering (30.544,39 EUR), na overboeking van 70.000,00 EUR van het geraamd exploitatieoverschot van 2019 en na gebruik van het overschot van 765.465,34 EUR op het investeringsbudget 2017 sloot het investeringsbudget 2019 uiteindelijk af met een geraamd overschot van 608.420,95 EUR.

Het budget 2019 voorzag derhalve geen toelage van de provincie Antwerpen voor de exploitatie noch voor de investeringen.

3. Met brief van 23 december 2019 heeft de kathedrale kerkfabriek een budgetwijziging Nr. 1 van 2019 ingezonden.

Deze budgetwijziging 2019 werd opgemaakt en goedgekeurd door de kathedrale kerkraad in vergadering van 24 oktober 2019 en gunstig geadviseerd door de Bisschop van Antwerpen op 4 december 2019.

Het dossier is op 24 december 2019 ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen.

4. In de budgetwijziging 2019 sluit het exploitatiebudget 2019 af met een geraamd overschot van 57.570,00 EUR en het investeringsbudget 2019 sluit af met een geraamd tekort van 301.805,175 EUR.

Voor de aanzuivering van het investeringstekort wordt beroep gedaan op 50.000,00 EUR van het geraamde overschot op het exploitatiebudget 2019 en op de beschikbare reserves van 529.669,01 EUR uit het investeringsbudget 2017, zodat het investeringsbudget 2019 uiteindelijk afsluit met een geraamd overschot van 277.863,84 EUR.

Deze budgetwijziging Nr. 1 van 2019 voorziet derhalve eveneens geen toelage van de provincie voor de exploitatie noch voor de investeringen.

5. In de beleidsnota, gevoegd bij de budgetwijziging 2019, worden navermelde toelichtingen verstrekt :

a. Exploitatie.

- De tentoonstelling "Van Quinten Metsijs tot Peter Paul Rubens – Meesterwerken uit het Koninklijk Museum terug in de Kathedraal" liep (herhaaldelijk verlengd) van 4 juni 2009 tot 20 oktober 2019.

- Per 1 januari 2014 werden de toegangsprijzen verhoogd tot 6,00 EUR.

Per 1 januari 2016 werd aan de inwoners van de provincie Antwerpen gratis toegang verleend.

Het aantal betalende bezoekers lag in 2016 beduidend lager dan de vorige jaren. De voornaamste oorzaken waren de voormelde gratis toegang voor de Antwerpenaren en vooral een daling van de buitenlandse bezoekers na de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016.

In 2017 was er een voorzichtig herstel van de bezoekerscijfers. In 2018 hebben de bezoekerscijfers zich volledig hersteld en intussen het niveau van 2015 overschreden. In 2019 zijn de bezoekerscijfers opnieuw gestegen.

- De personeelskost blijft ook na actualisering binnen de begroting.

b. Investerings

- De investeringen in 2019 worden gefinancierd met eigen middelen.

Luidens de artikels 48, 50 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten neemt uw raad akte van de budgetwijziging.

De deputatie stelt uw raad voor om akte te nemen van de budgetwijziging Nr. 1 van 2019 van de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 30 januari 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de brief van 23 december 2019 van de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen waarbij de budgetwijziging Nr. 1 van 2019 werd ingezonden;

Gelet op het gunstig advies van 4 december 2019 van de Bisschop van Antwerpen inzake voormelde budgetwijziging Nr. 1 van 2019, ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen op 24 december 2019;

Gelet op de artikels 48, 50 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

Gelet op de budgetwijziging Nr. 1 van 2019, waaruit blijkt dat de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen in 2019 geen beroep doet op enige exploitatie- of investeringstoelage van de provincie Antwerpen;

Op voorstel van de deputatie,

#### **BESLUIT:**

Enig artikel:

Akte wordt genomen van de budgetwijziging Nr. 1 van 2019 van de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake.