

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 24 september 2020

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens

Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/8

Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. Budgetwijziging Nr. 1 van 2020. Goedkeuring.

1. In vergadering van 20 februari 2020 heeft uw raad het meerjarenplan 2020-2025 van de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen goedgekeurd zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake.

Dit meerjarenplan voorzag geen toelage van de provincie Antwerpen voor de exploitatie noch voor de investeringen in de periode 2020-2025.

2. In dezelfde vergadering van 20 februari 2020 heeft uw raad ook akte genomen van het budget 2020 van de kathedrale kerkfabriek zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake.

In de beleidsnota gevoegd bij het budget 2020 werd vermeld dat zowel de exploitatie als de investeringen in 2020 zouden eindigen met een overschot (positief saldo), waardoor geen beroep zou worden gedaan op subsidies van de provincie Antwerpen.

3. De toegangsprijzen werden per 1 januari 2020 verhoogd tot 8,00 EUR. Het reductietarief voor 60+, studenten en groepen werd eveneens verhoogd tot 6,00 EUR. Kinderen onder de 18 jaar, inwoners van de provincie Antwerpen en geestelijken krijgen zoals voorheen gratis toegang tot de kathedraal.

In het budget 2020 werden de ontvangsten uit toerisme (toegangsgelden) geraamd op 1.691.000,00 EUR, wat een stijging zou betekenen met + 318.470,60 EUR ten opzichte van de effectief gerealiseerde ontvangsten in 2019 (1.372.529,40 EUR volgens de jaarrekening 2019).

In de maanden januari en februari 2020 werden inderdaad beduidend hogere ontvangsten uit toerisme gerealiseerd, nl. + 11% en + 33%.

4. De prognoses en de ramingen in het meerjarenplan 2020-2025 en in het budget 2020 werden echter wel geformuleerd onder het voorbehoud dat er in de betrokken periode geen aanzienlijke terugval zou zijn van het aantal niet-Europese bezoekers (Azië, Zuid-Amerika en USA) ten gevolge van een crisis (epidemie, terrorisme of dreiging van conflicten).

5. De wereldwijde corona- COVID-19 pandemie in het voorjaar van 2020 heeft die budgettaire prognoses en ramingen grondig verstoord.

Sinds 14 maart 2020 werd de kathedraal (tijdelijk tot 8 juni) gesloten zowel voor de liturgische diensten als voor toeristisch bezoek.

Ook de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Geboorte (de "Schoenmakerskapel") werd gesloten, waardoor de eveneens belangrijke ontvangsten uit de kaarsenverkoop zijn weggevallen (in het budget 2020 geraamd op 356.000,00 EUR).

Aan een aantal huurders van handelspanden van het onroerend privé patrimonium heeft de kathedrale kerkfabriek een vermindering van de huur of een uitstel van betaling van de huur toegestaan.

6. De heropening van de kathedraal verliep in fasen. Op 8 juni 2020 werd de kathedraal terug vrij toegankelijk en mochten alle bezoekers (inclusief Antwerpenaren) een vrije bijdrage (gift) betalen, die echter weinig opbrengsten genereerde. In de periode van 26 juni tot 17 juli werd er een gereduceerde inkomprijs van 4,00 EUR gehanteerd, aangezien de twee grote topwerken van P.P. Rubens niet zichtbaar waren tijdens de renovatiewerken aan de verlichting. Vanaf 18 juli kwamen de normale toegangsprijzen van 8,00 EUR en 6,00 EUR terug in voege en kwam het binnenlands toerisme met ook bezoekers uit de buurlanden (Nederland, Duitsland en Frankrijk) stilaan terug op gang.

7. Wegens de heropflakking van de pandemie in België en vooral in de stad en in de provincie Antwerpen midden juli 2020 werd beslist de kathedraal opnieuw te sluiten vanaf 29 juli en minstens gedurende de ganse maand augustus. Per 30 juni 2020 bezochten 44.628 bezoekers de kathedraal tegenover 164.858 per 30 juni 2019.

8. Einde mei 2020 heeft de kathedrale kerkfabriek de minderontvangsten uit het toerisme (toegangsgelden) en uit de kaarsenverkoop in 2020 geraamd op - 1.200.000,00 EUR.

Deze minderontvangsten impliceren dat de exploitatie 2020 afsluit met een globaal tekort van 600.000,00 EUR in plaats van een overschot van 160.000,00 EUR, zoals oorspronkelijk geraamd.

Voor 2021 wordt er een globaal tekort op de exploitatie verwacht van 600.000,00 EUR in plaats van een overschot van 100.000,00 EUR zoals oorspronkelijk voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025.

9. Ingevolge deze gewijzigde financiële situatie werd er op 29 mei 2020 een overlegvergadering gehouden met gedeputeerde Luk Lemmens. Daarop werd beslist dat de kathedrale kerkfabriek haar bestaande cashreserves van 600.000,00 EUR gespreid over 2020 en 2021 zou aanwenden ter financiering van de geraamde exploitatietekorten, zodat het budget 2020 zou afsluiten met een exploitatietekort van 250.000,00 EUR, dat door de provincie Antwerpen dient gefinancierd te worden via de decretaal verplichte subsidiëring.

Voor 2021 zou de provincie Antwerpen minstens 350.000,00 EUR van het geraamde exploitatietekort van 600.000,00 EUR moeten financieren.

10. In vergadering van 30 juli 2020 heeft de kathedrale kerkraad de budgetwijziging Nr. 1 van 2020 opgemaakt en goedgekeurd. De Bisschop van Antwerpen heeft deze budgetwijziging Nr. 1 van 2020 gunstig geadviseerd en het dossier is op 12 augustus 2020 ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen. De exploitatie-uitgaven worden geraamd op 1.787.600,00 EUR en de exploitatieontvangsten op 1.103.000,00 EUR. Het tekort van 684.600,00 EUR wordt gefinancierd met 434.600,00 EUR cashreserves van de kathedrale kerkfabriek, zodat het exploitatietekort 250.000,00 EUR bedraagt.

Ingevolge de artikels 52/1, §1 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende eredielen moet de provincie Antwerpen dit exploitatietekort van 250.000,00 EUR bijpassen (verplichte uitgave).

Ingevolge deze budgetwijziging Nr. 1 van 2020 heeft de kathedrale kerkraad in dezelfde vergadering van 30 juli 2020 eveneens de nodige eerste wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 met betrekking tot het jaar 2020 opgemaakt en goedgekeurd. Deze eerste wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 wordt in vergadering van heden ook ter goedkeuring aan uw raad voorgelegd.

11. De deputatie vestigt er de aandacht van uw raad op dat in de budgetwijziging NR; 1 van 2020 (opgemaakt in de loop van de maand juli 2020) de kathedrale kerkfabriek er nog van uitging dat het toerisme geleidelijk terug zou kunnen opstarten vanaf september 2020 en in de volgende drie maanden (oktober, november en december 2020) zou kunnen groeien. Als ontvangsten uit toerisme werd een bedrag van 515.865,14 EUR opgenomen en als ontvangsten uit de kaarsenverkoop een bedrag van 67.246,50 EUR.

In de verslechterde COVID-19 situatie sinds begin augustus 2020 werden deze bedragen al naar beneden bijgesteld naar 326.888,58 EUR en 49.254,82 EUR.

Het is duidelijk dat de kathedrale kerkfabriek in november/december 2020 nog een budgetwijziging Nr. 2 van 2020 zal indienen met de alsdan nauwkeuriger cijfers van de effectieve ontvangsten uit het toerisme en uit de kaarsenverkoop. Daardoor zal het thans geraamde exploitatietekort van 684.600,00 EUR mogelijk nog groter uitvallen, waarbij de provinciesubsidie van 250.000,00 EUR echter ongewijzigd dient te blijven, zodat de kathedrale kerkfabriek nog meer dan 434.600,00 EUR van haar cashreserves dient te besteden in 2020.

Om dezelfde reden werd de kathedrale kerkfabriek geadviseerd om haar budget 2021 pas in december 2020 op te maken en goed te keuren. Op dat tijdstip heeft zij een realistischer beeld op de al dan niet hervatting van het toerisme en van de kaarsenverkoop.

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

De deputatie stelt uw raad voor om akte te nemen van de budgetwijziging Nr. 1 van 2020 van de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen, waarin het exploitatietekort (tevens provinciesubsidie) 250.000,00 EUR bedraagt, zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 27 augustus 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de door de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen ingezonden budgetwijziging Nr. 1 van 2020;

Gelet op het gunstig advies van de Bisschop van Antwerpen inzake voormelde budgetwijziging Nr; 1 van 2020, ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen op 11 augustus 2020;

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 2020, waaruit blijkt dat de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen in 2020 beroep doet op een provinciesubsidie van 250.000,00 EUR om het exploitatietekort op haar exploitatiebudget 2020 te financieren;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:

De budgetwijziging Nr. 1 van 2020 van de kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Antwerpen met een exploitatietekort (tevens provinciesubsidie) van 250.000,00 EUR wordt goedgekeurd zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake.

