

		Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
SAMENVATTING										
EXPLOITATIE										
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig									
Actieplan:	Kunst en Cultuur									
Actie: AC000080	Mechelen realiseert een divers kunst-en culturaanbod	-71.612	0	-71.612	-75.431	0	-75.431	-80.315	0	-80.315
UITGAVEN		551.518	0	551.518	520.397	0	520.397	529.428	0	529.428
	Dans	42.383	0	42.383	12.593	0	12.593	12.807	0	12.807
	Familie	56.701	0	56.701	47.529	0	47.529	48.370	0	48.370
	Humor	89.091	0	89.091	90.673	0	90.673	92.284	0	92.284
	Klassiek	16.997	0	16.997	17.337	0	17.337	17.683	0	17.683
	Literatuur	20.107	0	20.107	20.551	0	20.551	21.002	0	21.002
	Muziek	165.471	0	165.471	168.369	0	168.369	171.317	0	171.317
	Theater	94.112	0	94.112	95.712	0	95.712	97.339	0	97.339
	Educatieve activiteiten	7.072	0	7.072	7.225	0	7.225	7.380	0	7.380
	Anders programmeren	59.584	0	59.584	60.408	0	60.408	61.247	0	61.247
ONTVANGSTEN		479.906	0	479.906	444.966	0	444.966	449.112	0	449.112
	Dans	32.549	0	32.549	2.549	0	2.549	2.549	0	2.549
	Familie	40.593	0	40.593	30.593	0	30.593	30.593	0	30.593
	Humor	129.077	0	129.077	131.276	0	131.276	133.513	0	133.513
	Klassiek	11.457	0	11.457	11.815	0	11.815	12.178	0	12.178
	Literatuur	12.235	0	12.235	12.235	0	12.235	12.235	0	12.235
	Muziek	146.581	0	146.581	149.084	0	149.084	150.630	0	150.630
	Theater	68.316	0	68.316	68.316	0	68.316	68.316	0	68.316
	Educatieve activiteiten	1.863	0	1.863	1.863	0	1.863	1.863	0	1.863
	Anders programmeren	37.236	0	37.236	37.236	0	37.236	37.236	0	37.236
Actie: AC000081	Mechelen stimuleert de kunst- en cultuurparticipatie van kinderen en jongeren met een avontuurlijk en gevarieerd aanbod en participatie in de totstandkoming ervan.	-32.447	0	-32.447	-33.528	0	-33.528	-34.627	0	-34.627
UITGAVEN		63.577	0	63.577	64.658	0	64.658	65.757	0	65.757
ONTVANGSTEN		31.130	0	31.130	31.130	0	31.130	31.130	0	31.130

		Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
Actie: AC000079	Mechelen zet in op een attractief, gediversifieerd en coherent actuele beeldende kunstenbeleid voor Mechelen.	-23.899	0	-23.899	25.025	0	25.025	98.933	0	98.933
UITGAVEN		100.647	0	100.647	102.113	0	102.113	28.603	0	28.603
ONTVANGSTEN		76.748	0	76.748	127.139	0	127.139	127.536	0	127.536
Actie: AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via	-157.769	0	-157.769	-162.691	0	-162.691	-165.969	0	-165.969
UITGAVEN		157.769	0	157.769	160.991	0	160.991	164.269	0	164.269
ONTVANGSTEN		0	0	0	-1.700	0	-1.700	-1.700	0	-1.700
	TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN	873.511	0	873.511	848.159	0	848.159	788.057	0	788.057
	TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN	587.784	0	587.784	601.535	0	601.535	606.079	0	606.079
	SALDO	-285.727	0	-285.727	-246.624	0	-246.624	-181.978	0	-181.978

		Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
CULTUURCENTRUM										
INVESTERINGEN										
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig									
Actieplan:	Kunst en Cultuur									
Actie: AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC									
INVESTERINGEN/ UITGAVEN		230.000,00	-200.000,00	120.103,00	3.573.767,50	200.000,00	3.773.767,50	30.000,00	0,00	30.000,00
MJP000437	CCM aankoop en vervangen technisch en audiovisueel materiaal	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
MJP000438	CCM opwaardering auditorium									
MJP000439	CCM behandeling houten steunpalen aan inkom ccm	18.000		18.000						
MJP000440	CCM zonnewering buitenkant traphal (kant groendak)									
MJP000441	CCM opschuren en inzetten houten vloer tentoonstellingszalen	15.000		15.000						
MJP000442	SB aankoop en vervangen technisch en audiovisueel materiaal	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
MJP000443	SB schilderwerken	43.603		43.603						
MJP000444	SB armaturen + gordijnen									
MJP000445	CCM koor Minderbroederskerk									
MJP000446	CCM wand ABK - CCM	5.500		5.500						
MJP000447	CCM leuning trap naar expozaal									
MJP000448	SB aankoop wasmachine en droogkast									
MJP006333	afvaleilanden CCM									
MJP005666	CCM elektriciteit en verlichting auditorium	8.000		8.000						
MJP007688	Aanpassingswerken verlichting Cultuurcentrum (Minderbroederskerk)									
MJP007694	CCM: Installaties, machines en uitrusting									
MJP009429	Cultuursite				3.543.768		3.543.768			
MJP009430	Aanpassingswerken tentoonstellingszalen	200.000	-200.000	0		200.000	200.000			
MJP009455	CCM armaturen, gordijnen en uitrusting									
MJP009474	CCM Aankoop glazenspoeler									

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2023		2023	2024		2024	2025		2025
HOF VAN BUSLEYDEN										
EXPLOITATIE										
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig									
Actieplan:	Cultureel erfgoed									
EXPLOITATIE/ UITGAVEN										
		2.224.607,36	360.292,25	2.584.899,61	1.390.676,56	-267.318,16	1.123.358,40	696.191,58	-171.481,00	524.710,58
EXPLOITATIE UITGAVEN REGULIER		1.094.977,27	29.338,95	1.124.316,22	565.176,56	-111.318,16	453.858,40	422.691,58	-47.356,00	375.335,58
AC000093	Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid dat vertrekt vanuit de museumwerking	501.969	-42.900	459.069	165.385	-40.962	124.423	135.467	-5.000	130.467
Collectie										
MJP009420	verzekeringen tentoonstellingen (HvB)	60.396		60.396	61.423		61.423	62.467		62.467
MJP000302	Reiskosten externen	0		0	0		0	0		0
MJP009937	Rubens in Steen (subsidie)	57.901	-57.900	0	30.962	-30.962	0	0		0
Collectiebeheer		0		0	0		0	0		0
MJP000291	SPO/TT/UB/DEP - Transport bruiklenen en eigen collectie	0		0	0		0	0		0
MJP009127	Eigen collectie - transport	10.000		10.000	3.000		3.000	3.000		3.000
MJP009128	Art handling eigen collectie	5.000		5.000	2.000		2.000	2.000		2.000
MJP000293	Materiaalkosten museum	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
MJP000301	Waarderingsstraject, opdrachten externen	10.545		10.545	3.000		3.000	3.000		3.000
Bruikleenbeheer										
MJP000294	Vertaling bruikleendocument	0		0	0		0	0		0
MJP009129	Bruiklenen KT - transport	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
MJP000292	SPO - Inkomende bruiklenen -Conservatie en Restauratie bruiklenen	0		0	0		0	0		0
MJP009130	Bruiklenen KT-conservatie en restauratie, art handling, conditiechecks	5.000		5.000	4.000		4.000	4.000		4.000
MJP000288	SPO - Inkomende bruiklenen - verzekering	0		0	0		0	0		0
MJP009131	Bruiklenen LT - transport	7.500		7.500	7.500		7.500	7.500		7.500
MJP000289	SPO - Inkomende bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale reproducties)	0		0	0		0	0		0
MJP009132	Bruiklenen LT - administratiekosten, conservatie en restauratie, art handling, conditiechecks	10.000	10.000	20.000	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000
MJP000295	SPO - Inkomende bruiklenen en eigen collectie - Art handling en installatie	0		0	0		0	0		0
MJP009133	Restauratie wapenborden	84.961		84.961	0		0	0		0
Restauratie (onderhoud en herstellingen)										
MJP009134	Materiaalkost recurrent	1.300		1.300	500		500	500		500
MJP009135	Calamiteiten - restauratie	10.000	5.000	15.000	10.000	-5.000	5.000	10.000		10.000
MJP009136	Conditierapporten en vooronderzoek	16.532		16.532	5.000		5.000	5.000		5.000
Bibliotheek										
MJP000290	documentatie en abonnementen	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
Collectieregistratie										
MJP000298	Digitale reproducties	12.618		12.618	3.000		3.000	3.000		3.000
MJP009137	Beeldrechten	2.000		2.000	1.000		1.000	1.000		1.000
MJP000300	Digitaal collectie beheer, opdrachten externen	5.000		5.000	2.000		2.000	2.000		2.000
MJP009138	Extra maatwerk Adlib	2.000		2.000	0		0	0		0
MJP009139	Migratie naar Axiell	1.440		1.440	0		0	0		0
MJP009140	Vorming rond Axiell	1.750		1.750	0		0	0		0
Depot Rato										

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2023		2023	2024		2024			2025
MJP009141	Materiaalkosten Depot	14.551		14.551	7.000		7.000			7.000
MJP000297	Plaatsing en installatie werkmateriaal	18.000		18.000	5.000		5.000			5.000
MJP000299	Opslagkosten collectiestukken in externe depots	65.975		65.975	1.000		1.000			1.000
MJP009142	Verhuis - aankoop en huur goederen	15.500		15.500	0		0			0
MJP009143	Verhuis - erelonen en vergoedingen	75.000		75.000	0		0			0
AC000092	Mechelen baseert haar museumwerking op wetenschappelijk onderzoek en deelt de opgebouwde kennis actief in een binnen- en buitenlands netwerk	35.800	0	35.800	25.500	0	25.500			25.500
Onderzoek										
MJP000280	Catering betalende studiedagen en colloquia	3.000		3.000	3.000		3.000			3.000
MJP000281	Ontwerpkosten en drukwerk (uitnodigingen en publicaties)	1.500		1.500	1.500		1.500			1.500
MJP000282	Eigen catering (of niet-betalende studiedagen)	2.000		2.000	2.000		2.000			2.000
MJP000283	Reis- en verblijfskosten externen: colloquia + wetenschappelijk comité	2.800		2.800	2.000		2.000			2.000
MJP000284	Huur materialen	1.000		1.000	500		500			500
MJP000285	Prestaties door derden (onderzoekopdrachten, sprekers vanuit organisaties, fotografen, ondersteuning techniek,...)	15.500		15.500	10.000		10.000			10.000
MJP000286	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)	3.000		3.000	2.000		2.000			2.000
MJP000287	Deelname congressen, seminars, vorming	7.000		7.000	4.500		4.500			4.500
AC000091	Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar de museumwerking	97.522	15.250	112.772	56.925	-7.625	49.300			58.750
Publiekswerking										
MJP000262	Analyse rapport tracking	0		0	0		0			0
MJP000263	Productie multimedietoepassingen in de zalen (incl belevingszolder)	3.000	6.000	9.000	3.000	-3.000	0			3.000
MJP000264	Redactie- en vertaalopdrachten	1.500	2.000	3.500	1.500	-1.000	500			1.500
MJP000265	Productie zaalteksten, wayfinding en signalisatie	1.500	2.000	3.500	1.500	-1.000	500			1.500
MJP000266	Uitbreiding digitale content (basisonderzoek voor invulling touchtafels en mobiele media)	2.625	5.250	7.875	2.625	-2.625	0			2.625
MJP000267	eigen catering (broodjes educatieve medewerkers e.d.)	450		450	450		450			450
MJP000268	Verplaatsings- en verblijfskosten educatieve medewerkers	150		150	150		150			150
MJP000269	Aankoop klein materiaal (vnl. museumkampen en -klassen)	2.719		2.719	1.725		1.725			1.725
MJP000270	Vergoedingen en kosten educatieve medewerkers	12.500		12.500	12.500		12.500			12.500
MJP000271	Ontwikkeling scholenaanbod en workshops museumkampen	5.960		5.960	3.450		3.450			3.450
MJP000272	Huur voertuigen museumkampen	600		600	600		600			600
MJP000273	low tech parcours	900		900	750		750			750
MJP000274	Reguliere rondleidingen: vergoedingen gidsen	52.700		52.700	28.350		28.350			29.850
MJP000275	Bijzondere doelgroepwerking: productie rondleidingen / interactief bezoek + vorming begeleiders	0		0	0		0			0
MJP000276	Toegankelijkheidsanalyse ivf diversiteit	700		700	325		325			325
MJP000277	Coproducties - samenwerkingen	0		0	0		0			0
MJP000279	toegangsgelden: uitgave bezoek aan een ander museum met museumkamp	0		0	0		0			0
MJP005845	user driven platform: slotevent en publicatie draaiboek	0		0	0		0			0
MJP000278	Vorming begeleiders op maat	325		325	0		0			325
MJP009045	Interimponeel HvB	0		0	0		0			0
MJP009640	Depot Rato: Opening	11.893		11.893	0		0			0
AC000090	Mechelen spreekt bestaande en nieuwe publieksgroepen aan voor de museale werking door een gerichte communicatie en promotie	67.978	69.462	137.440	56.981	-34.731	22.250			58.856
Marketing										

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2023		2023	2024		2024	2025		2025
MJP000256	Aanmaak merchandising (voor verkoop in shop en verdeling) + fysieke kaartjes museumpas	11.250	20.000	31.250	13.125	-10.000	3.125	15.000	-10.000	5.000
MJP000257	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners, advertenties,...	37.907	38.500	76.407	29.250	-19.250	10.000	29.250	-19.250	10.000
MJP000258	Receptie en representatie	4.475		4.475	3.000		3.000	3.000		3.000
MJP000259	servies en glazen	750		750	375		375	375		375
MJP000260	Werkingskosten: prestaties door derden	12.071	10.962	23.033	10.481	-5.481	5.000	10.481	-5.481	5.000
MJP000261	Promostanden (cultuurmarkt,...)	1.500		1.500	750		750	750		750
MJP007732	Lidgeden	25		25	0		0	0		0
MJP007733	Relatiegeschenken	0		0	0		0	0		0
MJP008111	Vorming	0		0	0		0	0		0
AC000097	Mechelen zet in op een efficiënte en dynamische museale bedrijfsvoering en een adequate logistieke omkadering	391.708	-12.473	379.235	260.386	-28.000	232.386	144.119	0	144.119
	Productie									
MJP000405	onderhoud en herstellingen	9.000		9.000	9.000		9.000	8.000		8.000
MJP000406	aankoop klein materiaal	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
MJP000407	Ticketssystemen (aankoop + opleiding + onderhoud)	500		500	500		500	500		500
MJP000408	bewakingsagent (wet Toback)	40.243	-12.473	27.770	41.948	-28.000	13.948	43.681		43.681
MJP000409	licentiekosten ticketingsysteem en zaalplanning	4.400		4.400	4.400		4.400	4.400		4.400
MJP000410	gebruiksrecht walkie talkies	250		250	250		250	250		250
MJP000411	SRO	0		0	0		0	0		0
MJP005805	Consultancy beleidszaken	316.315		316.315	183.288		183.288	66.288		66.288
MJP007349	vorming	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
MJP009144	representatie en netwerking	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
MJP007761	Dading Hof van Busleyden Fase 2	0		0	0		0	0		0
EXPLOITATIE UITGAVEN TENTOONSTELLINGEN		1.129.630,09	330.953,30	1.460.583,39	825.500,00	-156.000,00	669.500,00	273.500,00	-124.125,00	149.375,00
AC000094	Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Wapenborden)	301.750	54.375	356.125	137.000	-34.500	102.500	180.000	-35.625	144.375
	Collectie	48.700	39.375	88.075	26.300	50.000	76.300	37.500	-35.625	1.875
MJP000303	Bruiklenen - Verzekering	15.000	7.500	22.500	0		0	7.500	-7.500	0
MJP000304	Bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale reproducties)	6.000	3.750	9.750	1.000		1.000	3.750	-3.750	0
MJP000305	Bruiklenen - Transport (incl. per diems, art handling, reiskosten)	19.000	22.500	41.500	19.000	50.000	69.000	18.750	-18.750	0
MJP000306	Bruiklenen - Conservatie en restauratie	2.300	1.125	3.425	0		0	1.125	-1.125	0
MJP000307	Bruiklenen - Art handling (externe ondersteuning plaatsing)	1.900		1.900	1.800		1.800	1.875		1.875
MJP000308	Bruiklenen - Studies en (conditie)rapporten	4.500	4.500	9.000	4.500		4.500	4.500	-4.500	0
	Onderzoek	10.000	0	10.000	0	0	0	3.750	0	3.750
MJP000309	Reis- en verblijfskosten externen	1.000		1.000	0		0	375		375
MJP000310	Prestaties door derden (onderzoeksopdrachten, curatoren, ...)	7.000		7.000	0		0	2.625		2.625
MJP000311	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)	2.000		2.000	0		0	750		750
	Publiekswerking	39.823	15.000	54.823	12.800	0	12.800	18.750	0	18.750
MJP000312	Hertaling content	9.000		9.000	0		0	5.625		5.625
MJP000318	Performances in de expo									

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	
		2023		2023	2024		2024			2025	
MJP000313	Meertalige ontsluiting (FR, ENG, ?)	5.500	15.000	20.500	0		0			1.875	1.875
	<u>Ontwikkeling digitaal aanbod</u>										
MJP000314	Productie vaste en mobiele multimediatietoepassingen	14.590		14.590	0		0			7.500	7.500
	<u>Educatieve werking: kinderen en jongeren</u>										
MJP000315	aankoop klein materiaal	283		283	300		300			0	0
MJP000316	ontwikkeling scholenaanbod LO en SO (lesbrief NI + Fr)	5.070		5.070	1.500		1.500			0	0
MJP000317	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod)	2.000		2.000	1.000		1.000			0	0
MJP000319	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod) en concept familierondeleidingen	500		500	500		500			0	0
	<u>educatieve werking - volwassenen in groep</u>										
MJP000320	Erelonen: vergoedingen gidsen	410		410	6.500		6.500			3.000	3.000
MJP000321	Bijzondere doelgroepenwerking: productie bezoeken op maat + vorming begeleiders	2.470		2.470	3.000		3.000			750	750
	Marketing	62.727	0	62.727	13.400	0	13.400			26.250	26.250
MJP000322	Merchandising	18.067		18.067	2.000		2.000			2.438	2.438
MJP000323	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners, advertenties,...	35.000		35.000	7.000		7.000			21.375	21.375
MJP000324	Receptie en representatie (vernissage, netwerkevents, ...)	2.000		2.000	800		800			1.125	1.125
MJP000325	aankopen materialen evenementen	1.426		1.426	1.400		1.400			375	375
MJP000326	Prestaties door derden (foto- en filmopdrachten, signalisatie, ...)	6.012		6.012	1.700		1.700			750	750
MJP000327	Vergoedingen en kosten externen (natuurlijke personen)	221		221	500		500			188	188
MJP008472	Ruilovereenkomsten mediapartners										
	Participeren	0	0	0	0	0	0			0	0
MJP000328	Huur zalen	0		0	0		0			0	0
MJP000329	Eigen catering	0		0	0		0			0	0
MJP000330	Reis- en verblijfskosten externen	0		0	0		0			0	0
MJP000331	Aankoop materialen voor evenementen, activiteiten	0		0	0		0			0	0
MJP000332	Prestaties derden (foto- en filmopnamen, realisatie low tech, vertalingen, performances, kunstprojecten ...)	0		0	0		0			0	0
MJP000333	Erelonen: vergoedingen externen (natuurlijke personen ...)	0		0	0		0			0	0
	Productie	110.500	0	110.500	69.500	-69.500	0			84.375	84.375
MJP000334	Aankoop klein materiaal	500		500	500	-500	0			375	375
MJP000335	prestaties derden (o.a. realisatie scenografie, belettering, ...)	100.000		100.000	58.000	-58.000	0			39.375	39.375
MJP000336	Ontwerpkosten (erelonen scenografie)	10.000		10.000	10.000	-10.000	0			9.375	9.375
MJP008833	Relatiegeschenken UV										
MJP009073	Reis en verblijfskosten externen	0		0	1.000	-1.000	0			750	750
MJP009145	Kunstenaarpublicatie	0		0	0		0			4.500	4.500
MJP009146	Artistieke vergoeding rond creatie en productie	0		0	0		0			30.000	30.000
	Zakelijk	30.000	0	30.000	15.000	-15.000	0			9.375	9.375
MJP009147	Project reservevergoedingen	30.000		30.000	15.000	-15.000	0			9.375	9.375
AC000095	Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Verborgene Parel)	65.700	116.500	182.200	250.000	-250.000	0			0	0
	Collectie	5.950	66.500	72.450	65.000	-65.000	0			0	0
MJP000337	Relance T.V. - Bruiklenen - Verzekering	0		0	13.000	-13.000	0			0	0
MJP000338	Relance T.V. - Bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale reproducties)	0		0	6.500	-6.500	0			0	0
MJP000339	Relance T.V. - Bruiklenen - Transport (incl. per diems, art handling, reiskosten)	0	66.500	66.500	32.500	-32.500	0			0	0

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2023		2023	2024		2024			2025
MJP000340	Relance T.V. - Bruiklenen - Conservatie en restauratie	0		0	1.950	-1.950	0			0
MJP000341	Relance T.V. - Bruiklenen - Art handling (externe ondersteuning plaatsing)	1.750		1.750	3.250	-3.250	0			0
MJP000342	Relance T.V. - Bruiklenen - Studies en (conditie)rapporten	4.200		4.200	7.800	-7.800	0			0
Onderzoek		0	0	0	0	0	0		0	0
MJP000343	Relance T.V. - Reis- en verblijfskosten externen	0		0	0		0			0
MJP000344	Relance T.V. - Prestaties door derden (onderzoeksopdrachten, curatoren, ...)	0		0	0		0			0
MJP000345	Relance T.V. - Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)	0		0	0		0			0
Publiekswerking		7.550	0	7.550	10.000	-10.000	0		0	0
MJP000346	Relance T.V. - Hertaling content	0		0	1.800	-1.800	0			0
MJP000347	Relance T.V. - Meertalige ontsluiting (FR, ENG, ?)	0		0	1.100	-1.100	0			0
	Ontwikkeling digitaal aanbod									
MJP000348	Relance T.V. - Productie vaste en mobiele multimediatoepassingen	0		0	2.900	-2.900	0			0
	Educatieve werking: kinderen en jongeren									
MJP000349	Relance T.V. - aankoop klein materiaal	200		200	100	-100	0			0
MJP000350	Relance T.V. - ontwikkeling scholenaanbod LO en SO (lesbrief NI + Fr)	1.150		1.150	1.100	-1.100	0			0
MJP000351	Relance T.V. - ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod) en concept familierondleidingen	750		750	500	-500	0			0
MJP000352	Relance T.V. - Vergoedingen en kosten educatieve begeleiders	500		500	200	-200	0			0
	educatieve werking - volwassenen in groep									
MJP000353	Relance T.V. - Erelonen: vergoedingen gidsen	2.950		2.950	1.300	-1.300	0			0
MJP000354	Relance T.V. - Bijzondere doelgroepenwerking: productie bezoeken op maat + vorming begeleiders	2.000		2.000	1.000	-1.000	0			0
Marketing		29.700	50.000	79.700	100.000	-100.000	0		0	0
MJP000355	Relance T.V. - Merchandising	5.000	5.000	10.000	10.000	-10.000	0			0
MJP000356	Relance T.V. - Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners, advertenties,...	20.000	35.000	55.000	70.000	-70.000	0			0
MJP000357	Relance T.V. - Receptie en representatie (vernissage, netwerkevents, ...)	1.000	2.000	3.000	4.000	-4.000	0			0
MJP000358	Relance T.V. - aankopen materialen evenementen	1.500	2.000	3.500	4.000	-4.000	0			0
MJP000359	Relance T.V. - Prestaties door derden (foto- en filmopdrachten, signalisatie, ...)	2.000	5.500	7.500	11.000	-11.000	0			0
MJP000360	Relance T.V. - Vergoedingen en kosten externen (natuurlijke personen)	200	500	700	1.000	-1.000	0			0
MJP009148	Ruilovereenkomsten mediapartners	0		0	0		0			0
MJP009939	Ruilovereenkomst VRT KLARA									
MJP009940	Ruilovereenkomst Mediahuis									
Participeren		0	0	0	0	0	0		0	0
MJP000361	Relance T.V. - Huur zalen	0		0	0		0			0
MJP000362	Relance T.V. - Eigen catering	0		0	0		0			0
MJP000363	Relance T.V. - Reis- en verblijfskosten externen	0		0	0		0			0
MJP000364	Relance T.V. - Aankoop en huur materialen voor evenementen, activiteiten	0		0	0		0			0
MJP000365	Relance T.V. - Prestaties derden (foto- en filmopnamen, realisatie low tech, vertalingen, performances, kunstprojecten ...)	0		0	0		0			0
MJP000366	Relance T.V. - Erelonen: vergoedingen externen (natuurlijke personen ...)	0		0	0		0			0
MJP000367	Relance T.V. - Reis en verblijfskosten externen	0		0	0		0			0
Productie		20.000	0	20.000	50.000	-50.000	0		0	0
MJP000368	Relance T.V. - Aankoop klein materiaal	0		0	1.000	-1.000	0			0
MJP000369	Relance T.V. - prestaties derden (o.a. realisatie scenografie, belettering, ...)	20.000		20.000	0	0	0			0
MJP000370	Relance T.V. - Ontwerpkosten (erelonen scenografie)	0		0	15.000	-15.000	0			0
MJP000371	Relance T.V. - bewaking door een externe firma	0		0	0	0	0			0
MJP008250	Relance T.V. - Relatiegeschenken (catalogi)	0		0	4.000	-4.000	0			0

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2023		2023	2024		2024			2025
MJP009149	Relance T.V. - Reis en verblijfskosten externen	0		0	10.000	-10.000	0			0
MJP009150	Relance T.V. - Kunstenaarspublicatie	0		0	20.000	-20.000	0			0
MJP009151	Relance T.V. - Artistieke vergoeding rond creatie en productie	0		0	0	0	0			0
Zakelijk		2.500	0	2.500	25.000	-25.000	0		0	0
MJP009152	Relance T.V. - Project reservevergoedingen	2.500		2.500	25.000	-25.000	0			0
AC000096	Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Vaste opstelling)	740.180	108.078	848.258	418.500	-418.500	0		71.500	-71.500
Collectie		72.830	0	72.830	66.500	-66.500	0		33.500	-33.500
MJP000372	Bruiklenen - Verzekering	3.000		3.000	20.000	-20.000	0		0	0
MJP000373	Bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale reproducties)	1.500		1.500	10.000	-10.000	0		0	0
MJP000374	Bruiklenen - Transport (incl. per diems, art handling, reiskosten)	42.024		42.024	25.000	-25.000	0		25.000	-25.000
MJP000375	Bruiklenen - Conservatie en restauratie	24.306		24.306	3.000	-3.000	0		0	0
MJP000376	Bruiklenen - Art handling (externe ondersteuning plaatsing)	1.000		1.000	2.500	-2.500	0		2.500	-2.500
MJP000377	Bruiklenen - Studies en (conditie)rapporten	1.000		1.000	6.000	-6.000	0		6.000	-6.000
Onderzoek		0	23.578	23.578	5.000	-5.000	0		5.000	-5.000
MJP000378	Reis- en verblijfskosten externen	0		0	0	0	0		0	0
MJP000379	Prestaties door derden (onderzoeksopdrachten, curatoren, ...)	0	12.578	12.578	5.000	-5.000	0		5.000	-5.000
MJP000380	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)	0	11.000	11.000	0	0	0		0	0

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget		
		2023		2023	2024		2024			2025		
Publiekswerking		39.900	0	39.900	45.000	-45.000	0			5.000	-5.000	0
MJP000381	Hertaling content	4.000		4.000	9.000	-9.000	0			0		0
MJP000382	Meertalige ontsluiting (FR, ENG, ?)	5.400		5.400	5.500	-5.500	0			0		0
	Ontwikkeling digitaal aanbod											
MJP000383	Productie vaste en mobiele multimedietoepassingen	9.500		9.500	14.500	-14.500	0			0		0
	Educatieve werking: kinderen en jongeren											
MJP000384	aankoop klein materiaal	500		500	500	-500	0			0		0
MJP000385	ontwikkeling scholenaanbod LO en SO (lesbrief NI + Fr)	5.500		5.500	4.500	-4.500	0			1.000	-1.000	0
MJP000386	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod) en concept familierondleidingen	2.500		2.500	1.500	-1.500	0			1.000	-1.000	0
MJP000387	Vergoedingen en kosten educatieve begeleiders	1.000		1.000	500	-500	0			500	-500	0
	educatieve werking - volwassenen in groep											
MJP000388	Erelonen: vergoedingen gidsen	6.500		6.500	5.000	-5.000	0			1.500	-1.500	0
MJP000389	Bijzondere doelgroepenwerking: productie bezoeken op maat + vorming begeleiders	5.000		5.000	4.000	-4.000	0			1.000	-1.000	0
Marketing		88.500	0	88.500	117.000	-117.000	0			13.000	-13.000	0
MJP000390	Merchandising	20.000		20.000	20.000	-20.000	0			5.000	-5.000	0
MJP000391	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners, advertenties,...	50.000		50.000	80.000	-80.000	0			4.000	-4.000	0
MJP000392	Receptie en representatie (vernissage, netwerkevents, ...)	4.000		4.000	4.000	-4.000	0			1.000	-1.000	0
MJP000393	aankopen materialen evenementen	4.000		4.000	4.000	-4.000	0			1.000	-1.000	0
MJP000394	Prestaties door derden (foto- en filmopdrachten, signalisatie, ...)	10.000		10.000	8.000	-8.000	0			2.000	-2.000	0
MJP000395	Vergoedingen en kosten externen (natuurlijke personen)	500		500	1.000	-1.000	0			0		0
MJP009153	Ruilovereenkomsten mediapartners	0		0	0		0			0		0
Participeren		0	0	0	0	0	0			0	0	0
MJP000396	Huur zalen	0		0	0		0			0		0
MJP000397	Eigen catering	0		0	0		0			0		0
MJP000398	Reis- en verblijfskosten externen	0		0	0		0			0		0
MJP000399	Aankoop materialen voor evenementen, activiteiten	0		0	0		0			0		0
MJP000400	Prestaties derden (foto- en filmopnamen, realisatie low tech, vertalingen, performances, kunstprojecten ...)	0		0	0		0			0		0
MJP000401	Erelonen: vergoedingen externen (natuurlijke personen ...)	0		0	0		0			0		0
Productie		518.950	69.500	588.450	135.000	-135.000	0			5.000	-5.000	0
MJP000402	Aankoop klein materiaal	900	500	1.400	2.000	-2.000	0			0		0
MJP000403	prestaties derden (o.a. realisatie scenografie, belettering, ...)	500.250	58.000	558.250	0		0			0		0
MJP000404	Ontwerpkosten (erelonen scenografie)	17.000	10.000	27.000	35.000	-35.000	0			0		0
MJP009154	Reis en verblijfskosten externen	800	1.000	1.800	3.000	-3.000	0			0		0
MJP009155	Kunstenaarspublicatie	0		0	0	0	0			0		0
MJP009156	Artistieke vergoeding rond creatie en productie	0		0	95.000	-95.000	0			5.000	-5.000	0
	Relatiegeschenken (catalogi)						0					
Zakelijk		20.000	15.000	35.000	50.000	-50.000	0			10.000	-10.000	0
MJP009157	Project reservevergoedingen	20.000	15.000	35.000	50.000	-50.000	0			10.000	-10.000	0
AC000308	Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Wandtapijten)	0	0	0	0	562.000	562.000			0	0	0
Collectie		0	0	0	0	100.000	100.000			0	0	0
MJP010779	Bruiklenen - Verzekering			0		20.000	20.000					0
MJP010780	Bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale reproducties)			0		10.000	10.000					0

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2023		2023	2024		2024		2025	2025
MJP010781	Bruiklenen - Transport (incl. per diems, art handling, reiskosten)			0		50.000	50.000			0
MJP010782	Bruiklenen - Conservatie en restauratie			0		3.000	3.000			0
MJP010784	Bruiklenen - Art handling (externe ondersteuning plaatsing)			0		5.000	5.000			0
MJP010786	Bruiklenen - Studies en (conditie)rapporten			0		12.000	12.000			0
Onderzoek		0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0
	Reis- en verblijfskosten externen			0			0			0
MJP010787	Prestaties door derden (onderzoekopdrachten, curatoren, ...)			0		10.000	10.000			0
	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)			0			0			0
Publiekswerking		0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0
MJP010788	Hertaling content			0		10.800	10.800			0
MJP010789	Meertalige ontsluiting (FR, ENG, ?)			0		6.600	6.600			0
	<u>Ontwikkeling digitaal aanbod</u>									
MJP010790	Productie vaste en mobiele multimedietoepassingen			0		17.400	17.400			0
	<u>Educatieve werking: kinderen en jongeren</u>									
MJP010791	aankoop klein materiaal			0		600	600			0
MJP010792	ontwikkeling scholenaanbod LO en SO (lesbrief NI + Fr)			0		6.600	6.600			0
MJP010793	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod) en concept familierondleidingen			0		3.000	3.000			0
MJP010794	Vergoedingen en kosten educatieve begeleiders			0		1.200	1.200			0
	<u>educatieve werking - volwassenen in groep</u>									
MJP010795	Erelonen: vergoedingen gidsen			0		7.800	7.800			0
MJP010796	Bijzondere doelgroepenwerking: productie bezoeken op maat + vorming begeleiders			0		6.000	6.000			0
Marketing		0	0	0	0	117.000	117.000	0	0	0
MJP010797	Merchandising			0		20.000	20.000			0
MJP010798	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners, advertenties, ...			0		80.000	80.000			0
MJP010799	Receptie en representatie (vernissage, netwerkevents, ...)			0		4.000	4.000			0
MJP010800	aankopen materialen evenementen			0		4.000	4.000			0
MJP010801	Prestaties door derden (foto- en filmopdrachten, signalisatie, ...)			0		8.000	8.000			0
MJP010802	Vergoedingen en kosten externen (natuurlijke personen)			0		1.000	1.000			0
MJP010803	Ruilovereenkomsten mediapartners			0			0			0
Productie		0	0	0	0	190.000	190.000	0	0	0
MJP010804	Aankoop klein materiaal			0		3.000	3.000			0
	prestaties derden (o.a. realisatie scenografie, belettering, ...)			0		0	0			0
MJP010805	Ontwerpkosten (erelonen scenografie)			0		50.000	50.000			0
MJP010806	Reis en verblijfskosten externen			0		13.000	13.000			0
MJP010807	Kunstenaarpublicatie			0		20.000	20.000			0
MJP010808	Artistieke vergoeding rond creatie en productie			0		100.000	100.000			0
MJP010809	Relatiegeschenken (catalogi)			0		4.000	4.000			0
Zakelijk		0	0	0	0	85.000	85.000	0	0	0
MJP010810	Project reservevergoedingen			0		85.000	85.000			0
AC000079	Mechelen zet in op een attractief, gediversifieerd en coherent actuele beeldende kunstbeleid voor Mechelen.	2.000	2.000	4.000	0	0	0	2.000	-2.000	0

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2023		2023	2024		2024	2025		2025
AC000091	Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar de museumwerking	46.564	0	46.564	425.279	0	425.279	429.409	0	429.409
	Publiekswerking									
MJP000065	inkomsten tentoonstellingen	0		0	378.715		378.715	382.845		382.845
MJP000066	Museumklassen	5.125		5.125	5.125		5.125	5.125		5.125
MJP000067	Museumkampen en kinderateliers	9.000		9.000	9.000		9.000	9.000		9.000
MJP000068	Instaprondleidingen	1.419		1.419	1.419		1.419	1.419		1.419
MJP000069	verkoop groepsbezoeken	31.020		31.020	31.020		31.020	31.020		31.020
MJP000070	verhuur nocturnes									
AC000090	Mechelen spreekt bestaande en nieuwe publieksgroepen aan voor de museale werking door een gerichte communicatie en promotie	47.260	0	47.260	49.760	0	49.760	50.220	0	50.220
	Marketing									
MJP000072	administratiekosten verkoop museumpas	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
MJP000073	verkoop museumshop: publicaties	33.040		33.040	35.040		35.040	35.000		35.000
MJP000074	verkoop museumshop: andere	9.070		9.070	9.570		9.570	10.070		10.070
MJP000075	commissies op verkopen	150		150	150		150	150		150
AC000097	Mechelen zet in op een efficiënte en dynamische museale bedrijfsvoering en een adequate logistieke omkadering	99.000	0	99.000	117.000	0	117.000	0	0	0
MJP009162	Relance T.V. - projectsubsidies	99.000		99.000	117.000		117.000	0		0
EXPLOITATIE INKOMSTEN TENTOONSTELLINGEN		860.252,74	16.500,00	876.752,74	993.488,00	0,00	993.488,00	166.222,00	0,00	166.222,00
AC000095	Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Verborgene Parel)	490.207	16.500	506.707	328.266	0	328.266	0	0	0
	Collectie									
MJP000080	conservatie (sponsoring)	3.738		3.738	4.800		4.800	0		0
MJP008473	Sponsoring restauratie wapenborden	50.000		50.000	70.000		70.000	0		0
	Publiekswerking									
MJP000081	inkomsten ticketverkoop	178.570		178.570	172.300		172.300	0		0
MJP000082	inkomsten rondleidingen	7.917		7.917	10.166		10.166	0		0
MJP000083	inkomsten museumklassen	779		779	1.000		1.000	0		0
MJP008008	Opbrengsten lezingen curator talks	0,00		0,00	0,00		0,00	0		0
	Marketing									
MJP000084	Sponsoring (mediadeals, bedrijven, ...)	38.938		38.938	50.000		50.000	0		0
MJP000085	inkomsten merchandise voor verkoop +catalogi	15.575		15.575	20.000		20.000	0		0
MJP000086	andere opbrengsten musea	0		0	0		0	0		0
MJP007457	Subsidie Koning Boudewijnstichting	0	16.500	16.500	0		0	0		0
MJP009942	Ruilovereenkomst VRT Klara									
MJP009943	Ruilovereenkomst Mediahuis									

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2023		2023	2024		2024	2025		2025
Zakelijk										
MJP009163	Relance T.V. - Projectsubsidies	194.690		194.690	0		0	0		0
AC000096	Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Vaste opstelling)	212.649	0	212.649	452.825	0	452.825	57.000	0	57.000
Publiekswerking										
MJP000087	inkomsten ticketverkoop	28.500		28.500	75.000		75.000	50.000		50.000
MJP000088	inkomsten rondleidingen (groepsbezoeken + instap)	12.149		12.149	7.825		7.825	7.000		7.000
MJP000089	inkomsten educatieve werking	2.000		2.000	0		0	0		0
Marketing										
MJP000090	Sponsoring (mediadeals, bedrijven, ...)	70.000		70.000	0		0	0		0
MJP000091	inkomsten merchandise voor verkoop + catalogi	25.000		25.000	0		0	0		0
Zakelijk										
MJP009164	Relance T.V. - Projectsubsidies	75.000		75.000	370.000		370.000	0		0

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2023		2023	2024		2024			2025
AC000094	Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Wapenborden)	157.397	0	157.397	212.397	0	212.397	109.222	-109.222	0
Publiekswerking										
MJP000092	inkomsten ticketverkoop	0		0	130.000		130.000	87.000	-87.000	0
MJP000093	inkomsten rondleidingen (groepsbezoek + instap)	2.897		2.897	2.897		2.897	17.722	-17.722	0
MJP008936	Deelnames (digitale) curator talk									
Marketing										
MJP000094	Sponsoring (mediadeals, bedrijven, ...)	0		0	0		0	0		0
MJP000095	inkomsten merchandise voor verkoop + catalogi	4.500		4.500	4.500		4.500	4.500	-4.500	0
MJP008832	Subsidie Nederlandse Ambassade i.k.v. Uitbundig Verleden	0		0	0		0	0		0
Zakelijk										
MJP009165	Relance T.V. - Projectsubsidies	150.000		150.000	75.000		75.000	0		0
AC000308	Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Wandtapijten)	0	0	0	0	0	0	0	109.222	109.222
Publiekswerking										
MJP010811	inkomsten ticketverkoop			0			0		87.000	87.000
MJP010812	inkomsten rondleidingen (groepsbezoek + instap)			0			0		17.722	17.722
	Deelnames (digitale) curator talk									
Marketing										
	Sponsoring (mediadeals, bedrijven, ...)			0			0			0
MJP010813	inkomsten merchandise voor verkoop + catalogi			0			0		4.500	4.500
	Subsidie Nederlandse Ambassade i.k.v. Uitbundig Verleden			0			0			0
Zakelijk										
	Relance T.V. - Projectsubsidies			0			0			0

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2023		2023	2024		2024	2025		2025
SAMENVATTING										
	EXPLOITATIE									
RAMINGEN VANAF 2018										
UITGAVEN	REGULIER	1.094.977,27	29.338,95	1.124.316,22	565.176,56	-111.318,16	453.858,40	422.691,58	-47.356,00	375.335,58
	Collectie	501.969	-42.900	459.069	165.385	-40.962	124.423	135.467	-5.000	130.467
	Onderzoek	35.800	0	35.800	25.500	0	25.500	25.500	0	25.500
	Publiekswerking	97.522	15.250	112.772	56.925	-7.625	49.300	58.750	-7.625	51.125
	Marketing	67.978	69.462	137.440	56.981	-34.731	22.250	58.856	-34.731	24.125
	Participeren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Logistiek - zakelijk	391.708	-12.473	379.235	260.386	-28.000	232.386	144.119	0	144.119
ONTVANGSTEN	REGULIERE WERKING	194.324,00	0,00	194.324,00	593.539,00	0,00	593.539,00	481.129,00	0,00	481.129,00
	Onderzoek	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
	Publiekswerking	46.564	0	46.564	425.279	0	425.279	429.409	0	429.409
	Marketing	47.260	0	47.260	49.760	0	49.760	50.220	0	50.220
	Participeren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Productie	99.000	0	99.000	117.000	0	117.000	0	0	0
SALDO	REGULIERE WERKING	-900.653	-29.339	-929.992	28.362	111.318	139.681	58.437	47.356	105.793
UITGAVEN	TENTOONSTELLINGEN	1.129.630	330.953	1.460.583	825.500	-156.000	669.500	273.500	-124.125	149.375
	Transhistorische tentoonstelling (Verborgen Parels)	65.700	116.500	182.200	250.000	-250.000	0	0	0	0
	Transhistorische tentoonstelling (Vaste opstelling)	740.180	108.078	848.258	418.500	-418.500	0	71.500	-71.500	0
	Transhistorische tentoonstelling (Wapenborden)	301.750	54.375	356.125	137.000	-34.500	102.500	180.000	-35.625	144.375
	Transhistorische tentoonstelling (Wandtapijten)	0	0	0	0	562.000	562.000	0	0	0
	Beeldende kunst (De Garage)	2.000	2.000	4.000	0	0	0	2.000	-2.000	0
	Digitaal museum	20.000	50.000	70.000	20.000	-15.000	5.000	20.000	-15.000	5.000
ONTVANGSTEN	TENTOONSTELLINGEN	860.253	16.500	876.753	993.488	0	993.488	166.222	0	166.222
	Transhistorische tentoonstelling (Verborgen Parels)	490.207	16.500	506.707	328.266	0	328.266	0	0	0
	Transhistorische tentoonstelling (Vaste opstelling)	212.649	0	212.649	452.825	0	452.825	57.000	0	57.000
	Transhistorische tentoonstelling (Wapenborden)	157.397	0	157.397	212.397	0	212.397	109.222	-109.222	0
	Transhistorische tentoonstelling (Wandtapijten)	0	0	0	0	0	0	0	109.222	109.222
	Beeldende kunst (De Garage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO	TUDELIJKE TENTOONSTELLINGEN	-269.377	-314.453	-583.831	167.988	156.000	323.988	-107.278	124.125	16.847
	TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN	2.224.607,36	360.292,25	2.584.899,61	1.390.676,56	-267.318,16	1.123.358,40	696.191,58	-171.481,00	524.710,58
	TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN	1.112.477,24	-41.400,05	1.071.077,19	1.617.989,16	-30.962,16	1.587.027,00	647.351,00	0,00	647.351,00
	SALDO	-1.112.130,12	-401.692,30	-1.513.822,42	227.312,60	236.356,00	463.668,60	-48.840,58	171.481,00	122.640,42

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2023		2023	2024		2024			2025
INVESTERINGEN										
INVESTERINGEN/UITGAVEN		1.846.794,78	563.161,72	4.254.039,53	323.541,35	-273.541,35	50.000,00	103.500,00	-51.000,00	52.500,00
INVESTERINGEN UITGAVEN		1.846.794,78	563.161,72	4.254.039,53	323.541,35	-273.541,35	50.000,00	103.500,00	-51.000,00	52.500,00
AC000093	Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid dat vertrekt vanuit de museumwerking	74.310	-29.310	196.956	37.541	-2.541	35.000	35.000	0	35.000
Collectie										
MJP000453	Conservatie en restauratie eigen collectie	169.206		169.206	30.000		30.000	30.000		30.000
MJP000454	Depot - aankoop groter installatie- en werk materiaal en toestellen (stapelaar + twee dubbelzijdige trappen + traspallet)	27.750		27.750	5.000		5.000	5.000		5.000
MJP005671	Restauratie Besloten Hofjes									
MJP009944	Rubens in Steen (subsidie)	29.310	-29.310	0	2.541	-2.541	0			
AC000091	Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar de museumwerking	74.166	34.472	120.544	11.000	-11.000	0	11.000	-11.000	0
Publiekswerking										
MJP005843	user driven platform	11.906		11.906	0		0	0		0
MJP006351	BP: extra (multimedia en copyrights)	0		0	0		0	0		0
MJP009719	Educatieve ruimte	49.363	12.472	61.835	0		0	0		0
MJP009720	Digitale beleving en CRM	24.803	22.000	46.803	11.000	-11.000	0	11.000	-11.000	0
AC000097	Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van organisaties, gemeenschappen, vrijwilligers en individuele bezoekers aan de museumwerking	1.384.153	558.000	2.950.081	275.000	-260.000	15.000	57.500	-40.000	17.500
Logistiek - zakelijk										
MJP000462	Herschilderen en oprispen museumruimtes	1.171	30.000	31.171	0		0	0		0
MJP000463	Herstellen tentoonstellingsarmaturen	12.661		12.661	5.000		5.000	5.000		5.000
MJP000464	Hernieuwen witte gietvloer	0		0	0		0	0		0
MJP000465	aankoop en vervagen audiovisueel materiaal	26.583		26.583	7.500		7.500	10.000		10.000
MJP000466	aankoop en vervangen meubilair	19.030		19.030	2.500		2.500	2.500		2.500
MJP000467	werken Hof van Busleyden daken en schrijnwerk	1.856.829		1.856.829	0		0	0		0
MJP000468	t Schipke - algemene restauratie	0		0	0		0	0		0
MJP000469	Inrichting Back-office	0,00		0	0,00		0	0,00		0
MJP000470	Zaal Dodoens: Spreekgestoelte en verhoging	0,00		0	0,00		0	0,00		0
MJP006346	Verlichting tentoonstellingsruimtes	0,00		0	0,00		0	0,00		0
MJP005483	werken Hof van Busleyden fase 2	53.180,42		53.180	0,00		0	0,00		0
MJP006769	Waarborg museumpas	0		0	0		0	0		0
MJP009422	Relance T.V. - Herinrichtingswerken tuinen	300.000	300.000	600.000	260.000	-260.000	0	40.000	-40.000	0
MJP009423	Relance T.V. - Restauratiewerken beiaardtoren	122.627		122.627	0		0	0		0
MJP009424	Gestandsdoeningswerken beiaardtoren	0		0	0		0	0		0
MJP010414	Bewaking gebouwen		28.000	28.000						
MJP010814	Brandbeveiliging		200.000	200.000						

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2023		2023	2024		2024	2025		2025
EXTERN										
	EXPLOITATIE									
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig									
Actieplan:	Kunst en Cultuur									
AC000080	Mechelen realiseert een divers kunst-en cultuuraanbod									
	EXPLOITATIE/ UITGAVEN	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750
MJP000237	De Maan: kost producties	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000
MJP000238	De Maan: algemene werkingskosten	3.750		3.750	3.750		3.750	3.750		3.750
	EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750
MJP000057	Andere: opbrengsten producties									
MJP000058	De Maan: opbrengst producties	33.750		33.750	33.750		33.750	33.750		33.750
	TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750
	TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750
	SALDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXTERN										
	INVESTERINGEN									
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig									
Actieplan:	Kunst en Cultuur									
AC000080	Mechelen realiseert een divers kunst-en cultuuraanbod									
	INVESTERINGEN/ UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000449	schaarlift									
MJP000450	uitbreiding brandcentrale									
	TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2023		2023	2024		2024	2025		2025
PREDIKHEREN										
	EXPLOITATIE									
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig									
Actieplan:	Kunst en Cultuur									
AC000075	Mechelen organiseert een kwaliteitsvolle, bijdetijdse en laagdrempelige bibliotheekwerking.									
EXPLOITATIE/ UITGAVEN		437.743,57	6.900,00	444.643,57	399.159,62	2.400,00	401.559,62	395.682,14	8.400,00	404.082,14
MJP007505	PH: canon erfpacht Predikherenklooster									
MJP005289	Kantoor	10.519		10.519	10.698		10.698	10.879		10.879
MJP005288	Verzekeringen evenementen en BA en ongeval bezoekers	10.571		10.571	10.751		10.751	10.934		10.934
MJP005287	Programmering communicatie en promotie	15.778		15.778	16.046		16.046	16.319		16.319
MJP005285	Programmering honoraria en erelonen	42.075		42.075	42.790		42.790	43.518		43.518
MJP005283	aankoop collectie	172.732		172.732	175.683		175.683	178.684		178.684
MJP005286	Collectieverwerking	27.556		27.556	28.093		28.093	28.638		28.638
MJP005284	Ict bibliotheektoepassingen: onderhoudscontracten en softwarelicenties	54.900	6.900	61.800	55.767	8.400	64.167	56.650	8.400	65.050
MJP005293	Uitbreiding krantenabonnements bib barista	3.682		3.682	3.744		3.744	3.808		3.808
MJP005290	Recommander app ter aanvulling van zelfservice concept	6.311		6.311	6.419		6.419	6.528		6.528
MJP005292	Go press kiosk digitaal krantenlezen	5.259		5.259	5.349		5.349	5.440		5.440
MJP005291	Cultuurconnect project digitaal e boeken lezen	6.311		6.311	6.419		6.419	6.528		6.528
MJP005296	Noodzakelijke huur lokalen ikv werking BIB punten	947		947	963		963	979		979
MJP005294	Drank en catering activiteiten	3.156		3.156	3.209		3.209	3.264		3.264
MJP005295	Vervoer cambio wagen	1.578		1.578	1.605		1.605	1.632		1.632
MJP005297	Deurwaarderskosten	368		368	374		374	381		381
MJP006119	Auteursrechten									
MJP005496	Klein niet afschrijfbaar materiaal									
MJP005682	Bedanking vrijwilligers en gasten	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
MJP007344	verhuis magazijncollectie	50.000		50.000	0		0			
MJP007345	huur opslag magazijncollectie	15.000		15.000	15.000	-6.000	9.000			
MJP007346	transportkosten thuisleveringen bij kwetsbare doelgroepen	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000
MJP005947	Aankoop klein niet afschrijfbaar materiaal publiekswerking									
MJP007243	Interimpersoneel Bib									
MJP007942	PH kerk: werkingskosten				5.250		5.250	10.500		10.500
EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN		203.520,00	0,00	203.520,00	203.520,00	0,00	203.520,00	203.520,00	0,00	203.520,00
MJP005281	BIB: inkomsten ter beschikkingstellen zalen	46.400		46.400	46.400		46.400	46.400		46.400
MJP005280	BIB: inkomsten uitlenen	62.640		62.640	62.640		62.640	62.640		62.640
MJP005279	BIB: inkomsten lidgelden	90.480		90.480	90.480		90.480	90.480		90.480
MJP005282	BIB: inkomsten dranken en catering eigen activiteiten	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000

PREDIKHEREN										
	INVESTERINGEN									
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig									
Actieplan:	Kunst en Cultuur									
INVESTERINGEN/ UITGAVEN		15.000,00	0,00	88.305,21	6.465.998,62	0,00	6.465.998,62	7.500,00	0,00	7.500,00
AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC	15.000	0,00	88.305	7.500	0,00	7.500	7.500	0,00	7.500
MJP005302	meubelen, rekken, karretjes	45.362		45.362	7.500		7.500	7.500		7.500
MJP005301	renovatie Predikherenkerk									
MJP005881	bijkomende investeringen in uitrusting gebouw Het Predikherenklooster	23.221		23.221						
MJP007350	erfpacht Predikherenkerk				0		0			
MJP007244	video-conference									
MJP007939	divers investeringskrediet				0		0	0		0
MJP007943	BIB - aanpassingen naar aanleiding van toegankelijkheid gebouw	5.959		5.959						
MJP007936	Predikheren: hardware (laptop, ..) + upgrade software	10.769		10.769						
AC000250	AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst- en cultuurbelevers'	0	0	0	6.458.499	0	6.458.499	0	0	0
MJP008507	Erfpacht Predikherenkerk	0		0	6.458.499		6.458.499	0		0
TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN		15.000	0	88.305	6.465.999	0	6.465.999	7.500	0	7.500
TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN										
SALDO		-15.000	0	-88.305	-6.465.999	0	-6.465.999	-7.500	0	-7.500

		Budget 2023 na bw	wijzigingen	Budget 2023 na bw	Budget 2024 na bw	wijzigingen	Budget 2024 na bw	Budget 2025 na bw	wijzigingen	Budget 2025 na bw
AGB MAC										
EXPLOITATIE										
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig									
Actieplan:	Kunst en Cultuur									
AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC									
EXPLOITATIE/ UITGAVEN		1.771.272	-111.288	1.659.984	1.737.282	24.289	1.761.571	1.742.706	70.200	1.812.906
VERKOOP		245.013	0	245.013	246.389	0	246.389	247.788	0	247.788
MJP000096	Aankopen drank cafetaria's	77.496		77.496	78.814		78.814	80.153		80.153
MJP000097	Huur cafetariamateriaal	1.006		1.006	1.023		1.023	1.040		1.040
MJP000098	Heffing FAVV	60		60	60		60	60		60
MJP000099	Klein materiaal cafetaria	2.451		2.451	2.492		2.492	2.535		2.535
MJP000798	aankoop catering	139.000		139.000	139.000		139.000	139.000		139.000
MJP007941	BIB: uitgave catering zaalverhuur	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000
ADMINISTRATIEKOSTEN		29.713	0	29.713	30.234	0	30.234	30.764	0	30.764
MJP000100	arco, digitaliseren facturen	0		0	0		0	0		0
MJP000101	Bureelbenodigdheden	4.750		4.750	4.830		4.830	4.913		4.913
MJP000102	huur kopieertoestellen	6.311		6.311	6.419		6.419	6.528		6.528
MJP000103	Publicatiekosten	695		695	707		707	719		719
MJP000104	Administratieve kosten kaartverkoop In & Uit	2.044		2.044	2.128		2.128	2.213		2.213
MJP000105	documentatie en abonnementen	3.349		3.349	3.405		3.405	3.463		3.463
MJP000106	Administratiekosten	0		0	0		0	0		0
MJP000107	Verzendingskosten	10.415		10.415	10.558		10.558	10.704		10.704
MJP000108	Boetes	0		0	0		0	0		0
MJP000109	Lidgelden	2.150		2.150	2.187		2.187	2.224		2.224
REPRESENTATIE		10.824	0	10.824	11.008	0	11.008	11.195	0	11.195
MJP000110	eigen recepties, werklunches, representatie	4.694		4.694	4.774		4.774	4.855		4.855
MJP000111	NY feest departement Vrije Tijd	3.209		3.209	3.264		3.264	3.319		3.319
MJP006376	Liberaliteiten	0		0	0		0	0		0
MJP000112	Onthaal / Bloemen / representatie	2.920		2.920	2.970		2.970	3.021		3.021
VERPLAATSING		10.315	0	10.315	10.490	0	10.490	10.668	0	10.668
MJP000113	Verplaatsings- en verblijfskosten personeel	8.763		8.763	8.912		8.912	9.064		9.064
MJP000114	Tankkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP000115	onderhoud en herstelling voertuigen	913		913	928		928	944		944
MJP000116	verzekering voertuigen	639		639	650		650	661		661
TELECOM		104.858	0	104.858	104.954	0	104.954	104.674	0	104.674
MJP000117	Internetkosten	12.707		12.707	12.903		12.903	13.102		13.102
MJP000118	GSM	0		0	0		0	0		0
MJP000119	Mobile Suite/licentiekosten	11.551		11.551	11.452		11.452	10.972		10.972
MJP005838	jaarlijkse kost ticketmatic + exploitatiekost per ticket + digitaal vrijetijdspitaal	80.600		80.600	80.600		80.600	80.600		80.600

		Budget 2023 na bw	wijzigingen	Budget 2023 na bw	Budget 2024 na bw	wijzigingen	Budget 2024 na bw	Budget 2025 na bw	wijzigingen	Budget 2025 na bw
ALGEMENE WERKINGSKOSTEN		19.562	0	19.562	10.238	0	10.238	10.412	0	10.412
MJP000120	Aankoop en onderhoud werkkledij	7.167		7.167	7.289		7.289	7.413		7.413
MJP000121	Studiedagen	2.364		2.364	2.404		2.404	2.445		2.445
MJP000122	adviezen / studies Predikheren	0		0	0		0	0		0
MJP000123	Schadevergoedingen	0		0	0		0	0		0
MJP000124	kosten advocaten	0		0	0		0	0		0
MJP000125	noodplanning, evacuatie	0		0	0		0	0		0
MJP000126	onkosten leden raad van bestuur	535		535	544		544	553		553
MJP007347	techniekuren extra bezetting zalen									
MJP009947	Audit gebouwen	9.496		9.496						
GEBOUWEN		1.298.124	-111.288	1.186.836	1.270.743	24.289	1.295.031	1.273.609	70.200	1.343.809
De Maan/De Garage		180.717	-9.256	171.461	171.359	3.801	175.160	168.632	10.318	178.950
MJP000127	De Maan: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	36.269		36.269	36.885		36.885	37.512		37.512
MJP000128	De Maan: benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouw	1.825		1.825	1.915		1.915	2.006		2.006
MJP000129	De Maan: schoonmaak	54.999		54.999	55.934		55.934	56.884		56.884
MJP000130	De Maan: elektriciteit	38.922	-816	38.106	32.832	6.417	39.249	28.393	12.033	40.427
MJP000131	De Maan: gas	26.668	-10.687	15.981	21.324	-4.863	16.461	20.917	-3.963	16.954
MJP005679	De Maan: brandverzekering	2.172	2.247	4.419	2.209	2.247	4.456	2.246	2.247	4.493
MJP000132	De Maan: water	4.084		4.084	4.214		4.214	4.354		4.354
MJP000133	De Maan: onroerende voorheffing	15.778		15.778	16.046		16.046	16.319		16.319
Cultuurcentrum		204.352	-10.460	193.891	198.550	1.108	199.659	205.945	5.489	211.433
MJP000134	CCM: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	49.716		49.716	50.561		50.561	51.421		51.421
MJP000135	CCM: benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouw	1.825		1.825	1.915		1.915	2.006		2.006
MJP000136	CCM: schoonmaak	57.981		57.981	58.967		58.967	59.970		59.970
MJP000137	CCM: elektriciteit	30.055	-2.281	27.774	30.566	-1.959	28.607	31.085	-1.619	29.466
MJP000138	CCM: licht als een dienst	3.144		3.144	3.144		3.144	3.144		3.144
MJP000139	CCM: gas	40.597	-8.179	32.418	30.324	3.067	33.390	27.284	7.108	34.392
MJP000140	CCM: brandverzekering	2		2	1		1	7.502		7.502
MJP000141	CCM: water	7.989		7.989	8.182		8.182	8.389		8.389
MJP000142	CCM: onroerende voorheffing	13.043		13.043	14.891		14.891	15.144		15.144
Stadsschouwburg		130.904	-12.120	118.784	125.702	-4.364	121.338	125.468	-1.522	123.946
MJP000143	Stadsschouwburg: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	33.157		33.157	33.721		33.721	34.294		34.294
MJP000144	stadsschouwburg: benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouw	1.825		1.825	1.915		1.915	2.006		2.006
MJP000145	Stadsschouwburg: schoonmaak	32.598		32.598	33.152		33.152	33.716		33.716
MJP000146	Stadsschouwburg elektriciteit	28.956	-7.741	21.215	24.916	-3.065	21.852	24.173	-1.666	22.507
MJP000147	Stadsschouwburg: gas	16.323	-2.940	13.384	13.646	139	13.785	12.616	1.583	14.199
MJP000148	Stadsschouwburg: brandverzekering	6.150	-1.439	4.711	6.255	-1.439	4.816	6.362	-1.439	4.923
MJP000149	Stadsschouwburg: water	1.376		1.376	1.399		1.399	1.423		1.423
MJP000150	Stadsschouwburg: onroerende voorheffing	10.519		10.519	10.698		10.698	10.879		10.879
Hof van Busleyden		444.146	-86.518	357.628	418.472	16.066	434.538	395.152	47.575	442.727
MJP000151	Hof van Budleyden: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	72.858		72.858	74.097		74.097	75.357		75.357

		Budget 2023 na bw	wijzigingen	Budget 2023 na bw	Budget 2024 na bw	wijzigingen	Budget 2024 na bw	Budget 2025 na bw	wijzigingen	Budget 2025 na bw
MJP000152	Hof van Busleyden: benodigheden voor onderhoud en herstelling gebouw	1.825		1.825	1.915		1.915	2.006		2.006
MJP000153	Hof van Busleyden: tuinkiezelen fatsoeneren en aanvullen	0		0	3.000		3.000	0		0
MJP000154	Hof van Busleyden: schoonmaak	6.749		6.749	8.210		8.210	9.713		9.713
MJP000538	Hof van Busleyden: schoonmaakmiddelen	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
MJP000155	Hof van Busleyden: Elektriciteit	134.496	2.403	136.900	118.061	22.946	141.007	101.648	43.589	145.237
MJP000156	Hof van Busleyden: Gas	102.049	-36.996	65.054	84.960	-17.954	67.005	76.104	-7.088	69.015
MJP000157	Hof van Busleyden: brandverzekering	5.367	11.074	16.441	5.493	11.074	16.567	5.620	11.074	16.694
MJP000158	Hof van Busleyden: Water	5.155		5.155	5.209		5.209	5.263		5.263
MJP000159	huur opslagruimte depot rato	84.724	-63.000	21.724	86.165		86.165	87.630		87.630
MJP000160	Hof van Busleyden: onroerende voorheffing	25.922		25.922	26.363		26.363	26.812		26.812
	BIB: Predikherenklooster	338.004	7.067	345.071	340.759	7.678	348.437	346.612	8.340	354.953
MJP000161	PH: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	79.023	51.169	130.192	80.367	51.169	131.536	81.733	51.169	132.902
MJP000162	PH: benodigheden voor onderhoud en herstelling gebouw	1.852		1.852	1.942		1.942	2.033		2.033
MJP000163	PH: schoonmaak	84.792		84.792	86.234		86.234	87.700		87.700
MJP000164	PH: contract security (afsluiten en wapenen gebouw)	0		0	0		0	0		0
MJP000165	PH: brandverzekering	12.456	3.518	15.974	9.617	3.518	13.135	9.781	3.518	13.299
MJP000166	PH: elektriciteit	94.364	-7.833	86.531	95.968	-6.841	89.127	97.600	-5.799	91.801
MJP000167	PH aardgas	62.523	-39.787	22.736	63.586	-40.168	23.418	64.668	-40.547	24.121
MJP000168	PH: water	2.994		2.994	3.045		3.045	3.097		3.097
	BIB: Predikherenkerk	0	0	0	15.900	0	15.900	31.800	0	31.800
	PH kerk: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	0		0	0		0	0		0
	PH kerk: benodigheden voor onderhoud en herstelling gebouw	0		0	0		0	0		0
	PH kerk: licht als een dienst				0		0	0		0
MJP007949	PH kerk: schoonmaak	0		0	6.600		6.600	13.200		13.200
MJP007950	PH kerk: contract security (afsluiten en wapenen gebouw)	0		0	800		800	1.600		1.600
MJP007951	PH kerk: brandverzekering	0		0	3.000		3.000	6.000		6.000
MJP007952	PH kerk: elektriciteit	0		0	1.700		1.700	3.400		3.400
MJP007953	PH kerk: aardgas	0		0	3.350		3.350	6.700		6.700
MJP007954	PH kerk: water	0		0	450		450	900		900
	VERZEKERINGEN (andere)	1.001	0	1.001	1.018	0	1.018	1.035	0	1.035
MJP000169	verzekeringen tentoonstellingen (HvB)	0		0	0		0	0		0
MJP000170	Verzekeringen	1.001		1.001	1.018		1.018	1.035		1.035
	FINANCIELE KOSTEN	42.985	0	42.985	43.181	0	43.181	43.379	0	43.379
MJP000171	Kosten Banksys	5.470		5.470	5.563		5.563	5.657		5.657
MJP000172	Kosten Isabel	4.867		4.867	4.950		4.950	5.034		5.034
MJP000173	Bankkosten	738		738	751		751	763		763
MJP000174	debetrente									
MJP000175	roerende voorheffing	400		400	407		407	414		414
MJP000176	btw herziening	31.500		31.500	31.500		31.500	31.500		31.500
MJP000177	kasverschillen									
MJP000178	verwijlintresten									
MJP000179	Negatieve betalingsverschillen	11		11	11		11	11		11

		Budget 2023 na bw	wijzigingen	Budget 2023 na bw	Budget 2024 na bw	wijzigingen	Budget 2024 na bw	Budget 2025 na bw	wijzigingen	Budget 2025 na bw
RENTE LENING		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rente leningen									
EINDEJAARS		8.877	0	8.877	9.028	0	9.028	9.182	0	9.182
MJP000180	Erelonen opmaak jaarrekening	8.706		8.706	8.854		8.854	9.005		9.005
MJP000181	Vennootschapsbelasting	0		0	0		0	0		0
MJP000182	Rechthebbende uit de bestemming van het resultaat	0		0	0		0	0		0
MJP000183	lokale belastingen	171		171	174		174	177		177
EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN		5.563.591	-967.834	4.595.757	4.068.392	1.085.560	5.153.952	4.494.930	-78.253	4.416.677
VERKOOP/VERHUUR		814.379	4.329	818.708	883.626	8.102	891.728	937.956	9.301	947.257
MJP000019	ter beschikking stellen zalen CCM	45.240		45.240	45.240		45.240	45.240		45.240
MJP000020	commerciële opbrengsten uit De Garage	0		0	0		0	0		0
MJP000021	ter beschikking stellen zalen Schouwburg	30.160		30.160	31.320		31.320	32.480		32.480
MJP000022	ter beschikking stellen zalen HvB	1.500		1.500	10.000		10.000	10.000		10.000
MJP000023	verhuur binnentuin Hof van Busleyden	1.000		1.000	6.232		6.232	6.232		6.232
MJP005681	ter beschikking stellen zalen De Maan									
MJP007348	ter beschikking stelen Predikherenkerk				44.219		44.219	88.438		88.438
MJP000024	verhuur CCM+1	22.937		22.937	23.327	3.774	27.101	23.724	4.972	28.696
MJP010447	Verhuur CCM+1			0						
MJP000025	derdebetalersvergoeding ter beschikking stellen ruimtes	89.623		89.623	84.906		84.906	84.906		84.906
MJP000026	Opbrengsten foyer's	69.073		69.073	69.073		69.073	69.073		69.073
MJP000027	Opbrengsten drank bij zaalverhuur	60.907		60.907	66.162		66.162	66.162		66.162
MJP000799	opbrengsten verkoop catering	160.000		160.000	160.000		160.000	160.000		160.000
MJP000028	concessies cafés-cafetaria's	94.742	4.329	99.071	96.296	4.329	100.625	97.167	4.329	101.496
	concessie H. Geest									
MJP007944	concessie 't Schipke	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
MJP005839	ontvangst uit verkoop tickets voor derden 0,75/ticket	39.440		39.440	39.440		39.440	39.440		39.440
MJP000029	doorrekenen nutsvoorzieningen concessies	115.038		115.038	116.568		116.568	118.125		118.125
MJP005983	doorrekenen onderhoudscontracten concessies	7.285		7.285	7.409		7.409	7.535		7.535
MJP000030	verhuur roerende goederen	11.600		11.600	11.600		11.600	11.600		11.600
MJP000031	extra techniker	7.159		7.159	9.659		9.659	12.159		12.159
MJP000032	Opbrengsten vestiaire	3.780		3.780	3.780		3.780	3.780		3.780
MJP000033	schadevergoedingen	50		50	50		50	50		50
MJP000034	tussenkost Uit-pas	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
	BIB: Predikherenkerk: doorrekenen extra techniker	0		0	0		0	0		0
MJP007945	BIB: Predikherenkerk: verhuur materialen (uit bib)	0		0	3.500		3.500	7.000		7.000
MJP007946	BIB: ontvangst catering zaalverhuur	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000
MJP007738	Verhuur kantoorruimten De Garage	15.845		15.845	15.845		15.845	15.845		15.845
MJP010448	Verhuur kantoorruimten De Garage									
FINANCIËLE OPBRENGSTEN		200	0	200	200	0	200	200	0	200
MJP006354	Opbrengsten uit vlottende activa	200		200	200		200	200		200
MJP000036	Positieve betalingsverschillen									
MJP007495	Andere financiële opbrengsten - overige									

AGB MAC

			Budget 2023 na bw	wijzigingen	Budget 2023 na bw	Budget 2024 na bw	wijzigingen	Budget 2024 na bw	Budget 2025 na bw	wijzigingen	Budget 2025 na bw
	DIVERSE		2.390	0	2.390	2.390	0	2.390	2.390	0	2.390
	MJP000037	Recuperatie portkosten	1.890		1.890	1.890		1.890	1.890		1.890
	MJP000038	Recuperatie kosten	500		500	500		500	500		500
	MJP007503	Overige specifieke werkingssubsidies									
	PRIJSSUBSIDIES		4.746.622	-972.163	3.774.460	3.182.175	1.077.458	4.259.633	3.554.383	-87.553	3.466.830
	MJP007964	exploitatietoelage Stad Algemeen	4.746.622		4.746.622	3.182.175		3.182.175	3.554.383		3.554.383
		Afschrijvingstabel 31-12-2022		-39.595	-39.595		-13.299	-13.299		-12.932	-12.932
		Cobra voor AGB MAC		817	817		817	817		817	817
		indexering cultuurconnect		6.900	6.900		8.400	8.400		8.400	8.400
		PH: Herschikking budget			0		-6.000	-6.000			0
		ALG: Herschikking budget		-2.350	-2.350		-2.350	-2.350		-2.350	-2.350
		Koelcel De Kuub		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000
		Actualisatie beleidsplan		405.987	405.987		-264.656	-264.656		-112.981	-112.981
		Uitbreiding bewaking		-4.379	-4.379		-19.906	-19.906		8.094	8.094
		Herinrichting tuinen			0		2.000	2.000			0
		Brandbeveiliging HvB		10.000	10.000		20.000	20.000		20.000	20.000
		Vaste opstelling (24) en Wapenborden (24) en Wandtapijten (25)		-1.227.505	-1.227.505		1.276.766	1.276.766			0
		Concessie Cultuurcafé De Kuub		-4.329	-4.329		-4.329	-4.329		-4.329	-4.329
		Nutsvoorzieningen		-114.857	-114.857		-42.280	-42.280		3.631	3.631
		Index onderhoudscontracten		51.169	51.169		51.169	51.169		51.169	51.169
		Indexatie verzekering		15.400	15.400		15.400	15.400		15.400	15.400
		index erfgoedsubsidie		12.578	12.578						
		Opslagruimte Depot Rato		-63.000	-63.000						
		Verhuur CCM+1 Mechelen Feest					-3.774	-3.774		-4.972	-4.972
		Aanpassingswerken tentoonstellingszalen		-20.000	-20.000						
		Wandtapijten in 2024					58.500	58.500		-58.500	-58.500

		Budget 2023 na bw	wijzigingen	Budget 2023 na bw	Budget 2024 na bw	wijzigingen	Budget 2024 na bw	Budget 2025 na bw	wijzigingen	Budget 2025 na bw
SAMENVATTING										
EXPLOITATIE										
EXPLOITATIE/ UITGAVEN										
		1.771.272	-111.288	1.659.984	1.737.282	24.289	1.761.571	1.742.706	70.200	1.812.906
VERKOOP		245.013	0	245.013	246.389	0	246.389	247.788	0	247.788
ADMINISTRATIEKOSTEN		29.713	0	29.713	30.234	0	30.234	30.764	0	30.764
REPRESENTATIE		10.824	0	10.824	11.008	0	11.008	11.195	0	11.195
VERPLAATSING		10.315	0	10.315	10.490	0	10.490	10.668	0	10.668
TELECOM		104.858	0	104.858	104.954	0	104.954	104.674	0	104.674
ALGEMENE WERKINGSKOSTEN		19.562	0	19.562	10.238	0	10.238	10.412	0	10.412
GEBOUWEN		1.298.124	-111.288	1.186.836	1.270.743	24.289	1.295.031	1.273.609	70.200	1.343.809
	De Maan/De Garage	180.717	-9.256	171.461	171.359	3.801	175.160	168.632	10.318	178.950
	Cultuurcentrum	204.352	-10.460	193.891	198.550	1.108	199.659	205.945	5.489	211.433
	Stadsschouwburg	130.904	-12.120	118.784	125.702	-4.364	121.338	125.468	-1.522	123.946
	Hof van Busleyden	444.146	-86.518	357.628	418.472	16.066	434.538	395.152	47.575	442.727
	BIB: Predikherenklooster	338.004	7.067	345.071	340.759	7.678	348.437	346.612	8.340	354.953
VERZEKERINGEN (andere)		1.001	0	1.001	1.018	0	1.018	1.035	0	1.035
FINANCIELE KOSTEN		42.985	0	42.985	43.181	0	43.181	43.379	0	43.379
RENTE LENING		0	0	0	0	0	0	0	0	0
EINDEJAARS		8.877	0	8.877	9.028	0	9.028	9.182	0	9.182
EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN										
		5.563.591	-967.834	4.595.757	4.068.392	1.085.560	5.153.952	4.494.930	-78.253	4.416.677
VERKOOP/VERHUUR		814.379	4.329	818.708	883.626	8.102	891.728	937.956	9.301	947.257
FINANCIELE OPBRENGSTEN		200	0	200	200	0	200	200	0	200
DIVERSE		2.390	0	2.390	2.390	0	2.390	2.390	0	2.390
PRIJSSUBSIDIES		4.746.622	-972.163	3.774.460	3.182.175	1.077.458	4.259.633	3.554.383	-87.553	3.466.830
TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN										
		1.771.272	-111.288	1.659.984	1.737.282	24.289	1.761.571	1.742.706	70.200	1.812.906
TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN										
		5.563.591	-967.834	4.595.757	4.068.392	1.085.560	5.153.952	4.494.930	-78.253	4.416.677
SALDO										
		3.792.319	-856.546	2.935.773	2.331.110	1.061.272	3.392.381	2.752.223	-148.452	2.603.771

		Budget 2023 na bw	wijzigingen	Budget 2023 na bw	Budget 2024 na bw	wijzigingen	Budget 2024 na bw	Budget 2025 na bw	wijzigingen	Budget 2025 na bw
AGB MAC										
INVESTERINGEN										
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig									
Actieplan:	Kunst en Cultuur									
AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC									
INVESTERINGEN/ UITGAVEN		350.000	-30.000	444.309	0	0	0	0	0	0
MJP000435	divers investeringskrediet	50.000	-37.450	12.550	0		0	0		0
MJP000436	De Maan: herstellen sanitair									
MJP000537	Digitaal vrijetijdspitaal deel cultuur	35.799		35.799						
MJP005814	Digitaal onthaal CCM	1.117		1.117						
MJP007220	Corona: co2 meters ed	6.327		6.327						
MJP007651	CCM plaatsing badgelezer en programmatie inkom									
MJP007652	Barkoeling CCM									
MJP007653	HvB schrobzuigmachine Numatic Graphite HTB 1840									
MJP007654	CCM Aankoop Bisley tekeningkast									
MJP007655	Scanner en Apple Ipad									
MJP007955	AED-toestellen CCM, SB, HP	28.436		28.436						
MJP007947	AED-toestel De Garage	2.629		2.629						
MJP008307	Scheidingswand Het Kunstuur / De Garage									
MJP009948	Predikheren: hardware (laptop, ..) + upgrade software									
	Aankoop ledspots	350.000		350.000						
	Cobra tuning		2.450	2.450						
	Koelcel De Kuub		5.000	5.000						
TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN		350.000	-30.000	444.309	0	0	0	0	0	0
TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN										
SALDO		-350.000	30.000	-444.309	0	0	0	0	0	0
AGB MAC										
FINANCIERING										
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig									
Actieplan:	Kunst en Cultuur									
AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC									
MJP000429	af te lossen leningen	1.719.830	-7.050	1.712.781	1.869.028	38.714	1.907.742	2.109.917	-7.492	2.102.425
MJP000428	op te nemen leningen	966.840	1.473.664	2.440.504	9.853.636	-1.067.514	8.786.121	0	0	0

SAMENVATTING

		2023	2024	2025
		Huidig	Huidig	Huidig
E X P L O I T A T I E	Exploitatiebudget CCM	-285.727	-246.624	-181.978
	A. Uitgaven	873.511	848.159	788.057
	B. Ontvangsten	587.784	601.535	606.079
	Exploitatiebudget HvB	-1.513.822	463.669	122.640
	A. Uitgaven	2.584.900	1.123.358	524.711
	B. Ontvangsten	1.071.077	1.587.027	647.351
	Exploitatiebudget Extern	0	0	0
	A. Uitgaven	33.750	33.750	33.750
	B. Ontvangsten	33.750	33.750	33.750
	Exploitatiebudget Het Predikheren	-241.124	-198.040	-200.562
	A. Uitgaven	444.644	401.560	404.082
	B. Ontvangsten	203.520	203.520	203.520
	Exploitatiebudget AGB MAC	2.935.773,08	3.392.381	2.603.771
	A. Uitgaven	1.659.984	1.761.571	1.812.906
	B. Ontvangsten	4.595.757	5.153.952	4.416.677
	Exploitatiebudget geconsolideerd	895.100	3.411.386	2.343.871
A. Uitgaven	5.596.788	4.168.398	3.563.506	
B. Ontvangsten	6.491.889	7.579.784	5.907.377	
I N V E S T E R I N G E N	Investeringsbudget CCM	-120.103	-3.773.768	-30.000
	A. Uitgaven	120.103	3.773.768	30.000
	B. Ontvangsten			
	Investeringsbudget HvB	-2.119.916	-50.000	-52.500
	A. Uitgaven	4.254.040	50.000	52.500
	B. Ontvangsten	2.134.124	0	0
	Investeringsbudget Extern	0	0	0
	A. Uitgaven	0	0	0
	B. Ontvangsten	0	0	0
	Investeringsbudget Het Predikheren	-88.305	-6.465.999	-7.500
	A. Uitgaven	88.305	6.465.999	7.500
	B. Ontvangsten	0	0	0
	Investeringsbudget AGB MAC	-444.309	0	0
	A. Uitgaven	444.309	0	0
	B. Ontvangsten	0	0	0
	Investeringsbudget geconsolideerd	-2.772.633	-10.289.766	-90.000
A. Uitgaven	4.906.757	10.289.766	90.000	
B. Ontvangsten	2.134.124	0	0	
	Stadstussenkomst AGB MAC prijssubsidie	3.774.460	4.259.633	3.466.830
	Stadstussenkomst geconsolideerd	3.774.460	4.259.633	3.466.830

SAMENVATTING

		2023	2024	2025
		Huidig	Huidig	Huidig
A N D E R E	Andere AGB MAC	727.723	6.878.380	-2.102.425
	A. Uitgaven	1.712.781	1.907.742	2.102.425
	B. Ontvangsten	2.440.504	8.786.121	0
	Andere geconsolideerd	727.723	6.878.380	-2.102.425
	A. Uitgaven aflossen leningen	1.712.781	1.907.742	2.102.425
	B. Ontvangsten op te nemen leningen	2.440.504	8.786.121	0
Samenvatting				
RESULTAAT OP KASBASIS				
Exploitatiebudget		895.100	3.411.386	2.343.871
A. Uitgaven		5.596.788	4.168.398	3.563.506
B. Ontvangsten		6.491.889	7.579.784	5.907.377
Investeringsbudget		-2.772.633	-10.289.766	-90.000
A. Uitgaven		4.906.757	10.289.766	90.000
B. Ontvangsten		2.134.124	0	0
Andere		727.723	6.878.380	-2.102.425
A. Uitgaven				
Aflossingen leningen		1.712.781	1.907.742	2.102.425
B. Ontvangsten				
Op te nemen leningen		2.440.504	8.786.121	0
Budgettair resultaat boekjaar		-1.149.809	0	151.447
Gecum. Budg. resultaat vorig jaar		1.249.809	100.000	100.000
Beschikbaar budgettair resultaat		100.000	100.000	251.447

SAMENVATTING

	2023	2024	2025
	Huidig	Huidig	Huidig
AUTOFINANCIERINGSMARGE			
I Financieel draagvlak (A-B)	895.100	3.411.386	2.343.871
A. Exploitatieontvangsten	6.491.889	7.579.784	5.907.377
B. Exploitatie-uitgaven excl de nettokosten van de schulden	5.596.788	4.168.398	3.563.506
1. Exploitatie-uitgaven	5.596.788	4.168.398	3.563.506
2. Nettokosten van schulden	0	0	0
II Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.712.781	1.907.742	2.102.425
A. Netto-aflossingen van de schulden	1.712.781	1.907.742	2.102.425
B. Nettokosten van de schulden	0	0	0
AUTOFINANCIERINGSMARGE	-817.681	1.503.645	241.447
	2023	2024	2025
subsidie stad	Subsidie	Subsidie	Subsidie
Prijssubsidie Stad Mechelen	3.774.460	4.259.633	3.466.830
investeringsstoelage	0	0	0
BTW op prijssubsidie Stad Mechelen	226.468	255.578	208.010
Totaal subsidie stad	4.000.927	4.515.211	3.674.840
Prijssubsidie Stad Mechelen	3.774.460	4.259.633	3.466.830
deel PDH aan 21% btw	-241.124	-198.040	-200.562
21% btw op HPH	50.636	41.588	42.118
rest aan 6% btw	3.533.336	4.061.594	3.266.268
6% btw op rest	212.000	243.696	195.976
btw op prijssubsidies	262.636	285.284	238.094
Prijssubsidies incl btw	4.037.096	4.544.917	3.704.924
resultaat algemene boekhouding			
ontvangsten	6.491.889	7.579.784	5.907.377
overlopende rekening ontvangsten			
uitgaven	5.596.788	4.168.398	3.563.506
overlopende rekening uitgaven	-1.018.841	1.276.766	0
afschrijvingen/kapitaalsubsidies/overlopende rekeningen	1.911.441	2.132.121	2.341.371
overlopende rekening/dub deb			
dividend			
resultaat algemene boekhouding	2.500	2.500	2.500