

Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

CULTUURCENTRUM

EXPLOITATIE

Beleidsdoelstelling: Mechelen maakt gelukkig

Actieplan: Kunst en Cultuur

Actie: AC000080 Mechelen realiseert een divers kunst-en cultuuraanbod

<b>EXPLOITATIE/ UITGAVEN</b>	<b>496.587,52</b>	<b>548.524,76</b>	<b>513.590,66</b>	<b>522.327,03</b>	<b>531.206,00</b>	<b>540.236,81</b>
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Dans</b>	<b>11.772</b>	<b>11.972</b>	<b>12.175</b>	<b>12.383</b>	<b>12.593</b>	<b>12.807</b>
Dans: aankoop en huur diverse benodigdheden	2.644	2.689	2.735	2.781	2.829	2.877
Dans: catering, restaurantkosten mbt voorstellingen	1.500	1.526	1.551	1.578	1.605	1.632
Dans: erelonen en vergoedingen	7.139	7.261	7.384	7.510	7.637	7.767
Dans: reis en verblijfskosten	488	496	505	513	522	531

<b>Familie</b>	<b>46.299</b>	<b>47.086</b>	<b>47.886</b>	<b>48.701</b>	<b>49.529</b>	<b>50.370</b>
Familie: aankoop en huur diverse benodigdheden	4.800	4.882	4.965	5.049	5.135	5.222
Familie: catering, restaurantkosten mbt voorstellingen	1.500	1.526	1.551	1.578	1.605	1.632
Familie: erelonen en vergoedingen	37.110	37.741	38.383	39.036	39.699	40.374
Familie: reis en verblijfskosten	2.888	2.937	2.987	3.038	3.090	3.142

<b>Humor</b>	<b>88.500</b>	<b>90.007</b>	<b>91.535</b>	<b>93.091</b>	<b>94.673</b>	<b>96.284</b>
Humor: aankoop en huur diverse benodigdheden	10.000	10.171	10.343	10.518	10.698	10.880
Humor: catering, restaurantkosten mbt voorstellingen	2.500	2.543	2.586	2.630	2.674	2.720
Humor: erelonen en vergoedingen	70.000	71.190	72.400	73.631	74.883	76.156
Humor: reis en verblijfskosten	6.000	6.103	6.206	6.312	6.418	6.528

<b>Klassiek</b>	<b>19.009</b>	<b>19.334</b>	<b>19.662</b>	<b>19.997</b>	<b>20.337</b>	<b>20.683</b>
Klassiek: aankoop en huur diverse benodigdheden	203	207	210	214	218	221
Klassiek: catering, restaurantkosten mbt voorstellingen	1.500	1.526	1.551	1.578	1.605	1.632
Klassiek: erelonen en vergoedingen	17.102	17.392	17.688	17.989	18.295	18.606
Klassiek: reis en verblijfskosten	204	209	213	216	220	224

<b>Literatuur</b>	<b>24.819</b>	<b>25.242</b>	<b>25.670</b>	<b>26.107</b>	<b>26.551</b>	<b>27.002</b>
Literatuur: aankoop en huur diverse benodigdheden	4.312	4.385	4.460	4.536	4.613	4.691
Literatuur: catering, restaurantkosten mbt voorstellingen	1.500	1.526	1.551	1.578	1.605	1.632
Literatuur: erelonen en vergoedingen	18.570	18.886	19.207	19.533	19.865	20.203
Literatuur: reis en verblijfskosten	437	445	452	460	468	476

<b>Muziek</b>	<b>162.065</b>	<b>164.820</b>	<b>167.622</b>	<b>170.471</b>	<b>173.369</b>	<b>176.317</b>
Muziek: aankoop en huur diverse benodigdheden	36.409	37.028	37.657	38.297	38.948	39.610
Muziek: catering, restaurantkosten mbt voorstellingen	2.500	2.543	2.586	2.630	2.674	2.720
Muziek: erelonen en vergoedingen	117.400	119.396	121.425	123.490	125.590	127.724
Muziek: reis en verblijfskosten	5.756	5.854	5.953	6.055	6.158	6.262

<b>Theater</b>	<b>89.471</b>	<b>90.992</b>	<b>92.538</b>	<b>94.112</b>	<b>95.712</b>	<b>97.339</b>
Theater: aankoop en huur diverse benodigdheden	7.200	7.323	7.447	7.574	7.703	7.834
Theater: catering, restaurantkosten mbt voorstellingen	1.500	1.526	1.551	1.578	1.605	1.632
Theater: erelonen en vergoedingen	75.014	76.289	77.586	78.905	80.246	81.611
Theater: reis en verblijfskosten	5.756	5.854	5.954	6.055	6.158	6.262

<b>Educatieve activiteiten</b>	<b>8.538</b>	<b>8.683</b>	<b>8.830</b>	<b>8.981</b>	<b>9.134</b>	<b>9.289</b>
Educatieve activiteiten: aankoop en huur diverse benodigdheden	4.027	4.096	4.165	4.236	4.308	4.381
Educatieve activiteiten: catering, restaurantkosten	1.500	1.526	1.551	1.578	1.605	1.632
Educatieve activiteiten: erelonen en vergoedingen	2.522	2.565	2.609	2.653	2.698	2.744
Educatieve activiteiten: reis en verblijfskosten	488	496	505	513	522	531

<b>Anders programmeren</b>	<b>46.116</b>	<b>46.387</b>	<b>46.673</b>	<b>46.964</b>	<b>47.260</b>	<b>47.561</b>
Anders programmeren: aankoop en huur diverse benodigdheden	12.560	12.639	12.720	12.803	12.889	12.977
Anders programmeren: catering, restaurantkosten	1.500	1.526	1.551	1.578	1.605	1.632
Anders programmeren: erelonen en vergoedingen	27.256	27.527	27.803	28.084	28.370	28.661
Anders programmeren: reis en verblijfskosten	4.800	4.882	4.965	5.049	5.135	5.222

<b>EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN</b>	<b>421.894,41</b>	<b>426.705,41</b>	<b>431.597,41</b>	<b>435.573,41</b>	<b>440.633,41</b>	<b>444.779,41</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Dans: Opbrengsten	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Familie: Opbrengsten	30.233	30.233	30.233	30.233	30.233	30.233
----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Humor: Opbrengsten	121.257	123.348	125.475	127.637	129.836	132.073
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Klassiek: Opbrengsten	10.300	10.640	10.985	11.337	11.695	12.058
-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Literatuur: Opbrengsten	12.095	12.095	12.095	12.095	12.095	12.095
-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Muziek: Opbrengsten	138.675	141.055	143.475	144.937	147.440	148.986
---------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Theater: Opbrengsten	67.516	67.516	67.516	67.516	67.516	67.516
----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Educatieve activiteiten: Opbrengsten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anders programmeren: Opbrengsten	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800

**Actie: AC000081** Mechelen stimuleert de kunst- en cultuurparticipatie van kinderen en jongeren met een avontuurlijk en gevarieerd aanbod en participatie in de totstandkoming ervan.

EXPLOITATIE/ UITGAVEN		60.441,56	61.469,56	62.513,60	63.576,97	64.657,78	65.756,85
Schoolprogrammatie: aankoop en huur diverse benodigdheden	8.193	8.333	8.474	8.618	8.765	8.914	
Schoolprogrammatie: catering, restaurantkosten	1.500	1.526	1.551	1.578	1.605	1.632	
Schoolprogrammatie: erelonen en vergoedingen	44.036	44.785	45.546	46.320	47.108	47.909	
Schoolprogrammatie: reis en verblijfskosten	6.712	6.826	6.942	7.060	7.180	7.302	
EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN		31.130,00	31.130,00	31.130,00	31.130,00	31.130,00	31.130,00
Schoolprogrammatie: Opbrengsten	31.130	31.130	31.130	31.130	31.130	31.130	

**Actie: AC000079** Mechelen zet in op een attractief, gediversifieerd en coherent actuele beeldende kunstbeleid voor Mechelen.

EXPLOITATIE/ UITGAVEN		98.462,92	99.882,29	101.323,96	102.791,97	104.285,36	105.802,17
Tentoonstellingen: aankoop en huur diverse benodigdheden	21.834	22.205	22.583	22.967	23.358	23.754	
Tentoonstellingen: catering, restaurantkosten	1.500	1.526	1.551	1.578	1.605	1.632	
Tentoonstellingen: erelonen en vergoedingen	56.000	56.952	57.920	58.904	59.906	60.924	
Tentoonstellingen: reis en verblijfskosten	4.129	4.199	4.270	4.343	4.417	4.492	
Tentoonstellingen: Aankoop boeken (voor verkoop)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN		77.585,50	77.957,21	78.335,25	78.719,71	79.110,70	79.508,34
Tentoonstellingen: Recuperatie van kosten	21.866	22.237	22.615	23.000	23.391	23.788	
Tentoonstellingen: Opbrengsten	55.720	55.720	55.720	55.720	55.720	55.720	

**Actie: AC000078** Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC

EXPLOITATIE/ UITGAVEN		180.276,37	183.342,14	186.458,16	189.628,89	192.850,78	196.129,30
Klein materiaal	25.000	25.425	25.857	26.297	26.744	27.198	
Verplaatsingskosten artiesten	478	486	494	503	511	520	
Frankeringskosten	10.170	10.343	10.519	10.698	10.879	11.064	
Auteursrechten	51.000	51.867	52.749	53.645	54.557	55.485	
Publiciteit	79.773	81.129	82.508	83.911	85.337	86.788	
Kosten online verkopen	11.000	11.187	11.377	11.571	11.767	11.967	
Prospectie	356	362	368	374	381	387	
Interimpersoneel	2.500	2.543	2.586	2.630	2.674	2.720	
EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	5.000,00	5.000,00
Vriendenpas	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0	
Reservatierechten 2 euro	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Globale ticketverkoop (enkel budgettair)	0	0	0	0	0	0	

Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## SAMENVATTING

### CULTUURCENTRUM

#### EXPLOITATIE

Beleidsdoelstelling: Mechelen maakt gelukkig

Actieplan: Kunst en Cultuur

Actie: AC000080	Mechelen realiseert een divers kunst- en cultuuraanbod	-74.693	-121.819	-81.993	-86.754	-90.573	-95.457
UITGAVEN		496.588	548.525	513.591	522.327	531.206	540.237
	Dans	11.772	11.972	12.175	12.383	12.593	12.807
	Familie	46.299	47.086	47.886	48.701	49.529	50.370
	Humor	88.500	90.007	91.535	93.091	94.673	96.284
	Klassiek	19.009	19.334	19.662	19.997	20.337	20.683
	Literatuur	24.819	25.242	25.670	26.107	26.551	27.002
	Muziek	162.065	164.820	167.622	170.471	173.369	176.317
	Theater	89.471	90.992	92.538	94.112	95.712	97.339
	Educatieve activiteiten	8.538	8.683	8.830	8.981	9.134	9.289
	Anders programmeren	46.116	90.387	47.673	48.484	49.308	50.147
ONTVANGSTEN		421.894	426.705	431.597	435.573	440.633	444.779
	Dans	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519
	Familie	30.233	30.233	30.233	30.233	30.233	30.233
	Humor	121.257	123.348	125.475	127.637	129.836	132.073
	Klassiek	10.300	10.640	10.985	11.337	11.695	12.058
	Literatuur	12.095	12.095	12.095	12.095	12.095	12.095
	Muziek	138.675	141.055	143.475	144.937	147.440	148.986
	Theater	67.516	67.516	67.516	67.516	67.516	67.516
	Educatieve activiteiten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Anders programmeren	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
Actie: AC000081	Mechelen stimuleert de kunst- en cultuurparticipatie van kinderen en jongeren met een avontuurlijk en gevarieerd aanbod en participatie in de totstandkoming ervan.	-29.312	-30.340	-31.384	-32.447	-33.528	-34.627
UITGAVEN		60.442	61.470	62.514	63.577	64.658	65.757
ONTVANGSTEN		31.130	31.130	31.130	31.130	31.130	31.130
Actie: AC000079	Mechelen zet in op een attractief, gediversifieerd en coherent actueel beeldende kunstbeleid voor Mechelen.	-20.877	-21.925	-22.989	-24.072	-25.175	-26.294
UITGAVEN		98.463	99.882	101.324	102.792	104.285	105.802
ONTVANGSTEN		77.586	77.957	78.335	78.720	79.111	79.508
Actie: AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via	-173.576	-176.642	-179.758	-182.929	-187.851	-191.129
UITGAVEN		180.276	183.342	186.458	189.629	192.851	196.129
ONTVANGSTEN		6.700	6.700	6.700	6.700	5.000	5.000
	TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN	835.768	893.219	863.886	878.325	893.000	907.925
	TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN	537.310	542.493	547.763	552.123	555.874	560.418
	SALDO	-298.458	-350.726	-316.124	-326.202	-337.126	-347.507

### 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	523.581,00	135.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<b>INVESTERINGEN/ UITGAVEN</b>	<b>523.581,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	CCM aankoop en vervangen technisch en audiovisueel materiaal	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	CCM opwaardering auditorium	250.000	75.000				
	CCM behandeling houten steunpalen aan inkom ccm	18.000					
	CCM zonnewering buitenkant traphal (kant groendak)		30.000				
	CCM opschuren en inzetten houten vloer tentoonstellingszalen	15.000					
	SB aankoop en vervangen technisch en audiovisueel materiaal	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	SB schilderwerken	67.264					
	SB armaturen + gordijnen	100.000					
	CCM koor Minderbroederskerk	26.317					
	CCM wand ABK - CCM	5.500					
	CCM leuning trap naar expozaal	10.000					
	SB aankoop wasmachine en droogkast	1.500					

Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

HOF VAN BUSLEYDEN

EXPLOITATIE

Beleidsdoelstelling: Mechelen maakt gelukkig  
Actieplan: Cultureel erfgoed

EXPLOITATIE/ UITGAVEN		1.108.710,00	1.096.630,00	924.098,00	1.278.273,00	927.478,00	601.711,00
REGULIERE WERKING		474.030,00	485.890,00	494.098,00	498.273,00	497.478,00	501.711,00
AC000093	Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid dat vertrekt vanuit de museumwerking	130.930	129.430	133.650	133.650	133.650	133.650
Collectie							
	SPO - Inkomende bruiklenen - verzekering	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SPO - Inkomende bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale reproductie en abonnementen)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	SPO/TT/UB/DEP - Transport bruiklenen en eigen collectie	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	SPO - Inkomende bruiklenen - Conservatie en Restauratie bruiklenen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	B&B/DEP - aankoop en huur conservatie en installatiemateriaal en toestellen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	SPO - Inkomende bruiklenen - vertaling bruikleendocument	500	500	500	500	500	500
	SPO - Inkomende bruiklenen en eigen collectie - Art handling en installatie	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SPO/B&B - inkomende bruiklenen en eigen collectie - conditierapporten en vooronderzoek	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	B&B/DEP - Plaatsing en installatie werkmaterialen	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	SPO - Inkomende bruiklenen en eigen collectie: creatie digitale reproducties	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	B&B/DEP - Opslagkosten collectiestukken in externe depots	780	780	0	0	0	0
	CB - digitaal collectie beheer, opdrachten externen	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	CB - waarderingstraject, opdrachten externen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	CB - reiskosten externen	150	150	150	150	150	150
AC000092	Mechelen baseert haar museumwerking op wetenschappelijk onderzoek en deelt de opgebouwde kennis actief in een binnen- en buitenlands netwerk	27.000	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
Onderzoek							
	Catering betalende studiedagen en colloquia	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ontwerpkosten en drukwerk (uitnodigingen en publicaties)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Eigen catering (of niet-betalende studiedagen)	500	500	500	500	500	500
	Reis- en verblijfskosten externen: colloquia + wetenschappelijk comité	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Huur materialen	200	200	200	200	200	200
	Prestaties door derden (onderzoekopdrachten, sprekers vanuit organisaties, fotografen, ondersteuning techniek,...)	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	Deelname congressen, seminars, vorming	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
AC000091	Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar de museumwerking	81.120	78.960	77.300	79.800	77.300	79.800
Presenteren en toeleiden							
	Analyse rapport tracking	5.500	0	0	0	0	0
	Productie multimediatieoppassingen in de zalen (incl belevingszolder)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Redactie- en vertaalopdrachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Productie zaalteksten, wayfinding en signalisatie	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Uitbreiding digitale content (basisonderzoek voor invulling touchtafels en mobiele media)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	eigen catering (broodjes educatieve medewerkers e.d.)	600	600	600	600	600	600
	Verplaatsings- en verblijfskosten educatieve medewerkers	200	200	200	200	200	200
	Aankoop klein materiaal (vnl. museumkampen en -klassen)	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Vergoedingen en kosten educatieve medewerkers	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ontwikkeling scholenaanbod en workshops museumkampen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Huur voertuigen museumkampen	800	800	800	800	800	800
	low tech parcours	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Reguliere rondleidingen: vergoedingen gidsen	36.120	38.960	37.800	39.800	37.800	39.800
	Toegankelijkheidsanalyse ivf diversiteit	500	500	500	500	500	500
	Vorming begeleiders op maat	0	500	0	500	0	500
AC000090	Mechelen spreekt bestaande en nieuwe publieksgroepen aan voor de museale werking door een gerichte communicatie en promotie	65.890	65.890	65.890	65.890	65.890	65.890
P&T: communicatie							
	Aanmaak merchandising (voor verkoop in shop en verdeling) + fysieke kaartjes muse	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners, advertenties,...	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	Receptie en representatie	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	servies en glazen	500	500	500	500	500	500
	Werkingskosten: prestaties door derden	13.890	13.890	13.890	13.890	13.890	13.890
	Promostanden (cultuurmarkt,...)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
AC000098	Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van organisaties, gemeenschappen, vrijwilligers en individuele bezoekers aan de museumwerking	41.300	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Participeren							
	Participatie alg. - eigen catering	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Participatie alg. - reis- en verblijfskosten externen	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Participatieve programmatie verenigingen: Aankoop materialen voor evenementen, activiteiten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Participatieve programmatie verenigingen: Prestaties derden (foto- en filmopnamen, realisatie low tech, vertalingen, performances, kunstprojecten)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Participatieve programmatie verenigingen: Erelonen: vergoedingen externen (natuurlijke personen)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Thematische participatie: aankoop materialen	1.500	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Thematische participatie: prestaties derden (ook workshops en masterclasses)	1.400	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Thematische participatie: vergoedingen educatieve begeleiders	2.600					
	Publieksparticipatie / Voortzetting De Grond der Dingen: aankoop materialen voor evenementen, activiteiten	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Publieksparticipatie / Voortzetting De Grond der Dingen: Prestaties derden (foto- en filmopnamen, realisatie low tech vertalingen, performances, kunstprojecten)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Publieksparticipatie / Voortzetting De Grond der Dingen: erelonen externen	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Vrijwilligerswerking HvB: receptie- en representatiekosten	800	800	800	800	800	800
	Vrijwilligerswerking HvB: benodigdheden voor onderhoud en herstellingen	200	200	200	200	200	200
	Vrijwilligerswerking HvB: opleidingen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Vrijwilligerswerking HvB: vergoeding en kosten vrijwilligers	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>AC000097</b>	<b>Mechelen zet in op een efficiënte en dynamische museale bedrijfsvoering en een adequate logistieke omkadering</b>	<b>127.790</b>	<b>129.410</b>	<b>131.058</b>	<b>132.733</b>	<b>134.438</b>	<b>136.171</b>
	<b>Logistiek - zakelijk</b>						
	onderhoud en herstellingen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	aankoop klein materiaal	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ticketssystemen (aankoop + opleiding + onderhoud)	500	500	500	500	500	500
	bewakingsagent (wet Toback)	95.300	96.920	98.568	100.243	101.948	103.681
	licentiekosten ticketingsysteem en zaalplanning	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	gebruiksrecht walkie talkies	250	250	250	250	250	250
	SRO	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340
<b>TUDELIJKE TENTOONSTELLINGEN</b>		<b>634.680,00</b>	<b>610.740,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>AC000095</b>	<b>Mechelen organiseert een LANDELIJKE tentoonstelling</b>	<b>550.830</b>	<b>430.740</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
	<b>Collectie</b>						
	Bruiklenen - Verzekering	50.000	23.000	10.000	0	10.000	0
	Bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale reproducties)	22.000	14.000	6.500	0	6.500	0
	Bruiklenen - Transport (incl. per diems, art handling, reiskosten)	170.000	70.000	28.000	0	28.000	0
	Bruiklenen - Conservatie en restauratie	5.000	2.500	1.500	0	1.500	0
	Bruiklenen - Art handling (externe ondersteuning plaatsing)	1.000	2.500	1.500	0	1.500	0
	Bruiklenen - Studies en (conditie)rapporten	2.000	1.550	1.050	0	1.050	0
	<b>Onderzoek</b>						
	Reis- en verblijfskosten externen	2.500	2.500	1.000	0	1.000	0
	Prestaties door derden (onderzoeksopdrachten, curatoren, ...)	10.000	20.000	7.000	0	7.000	0
	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)						
	<b>Presenteren en toeleiden</b>						
	Hertaling content	8.000	15.000	8.000	0	8.000	0
	Meertalige ontsluiting (FR, ENG, ?)	10.000	10.000	5.400	0	5.400	0
	<u>Ontwikkeling digitaal aanbod</u>						
	Productie vaste en mobiele multimedietoepassingen	15.500	15.500	9.000	0	9.000	0
	<u>Educatieve werking: kinderen en jongeren</u>						
	aankoop klein materiaal	200	270	150	0	150	0
	ontwikkeling scholenaanbod LO en SO (lesbrief NI + Fr)	6.500	6.500	4.300	0	4.300	0
	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod) en concept familierondleidingen	3.250	3.500	2.300	0	2.300	0
	Vergoedingen en kosten educatieve begeleiders	1.000	1.000	700	0	700	0
	<u>educatieve werking - volwassenen in groep</u>						
	Erelonen: vergoedingen gidsen	10.920	10.920	10.920	0	10.920	0
	Bijzondere doelgroepenwerking: productie bezoeken op maat + vorming begeleiders	5.500	7.500	5.100	0	5.100	0
	<b>P&amp;T: communicatie</b>						
	Merchandising	25.000	25.000	16.600	0	16.600	0
	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners, advertenties, ...	58.500	56.500	37.900	0	37.900	0
	Receptie en representatie (vernissage, netwerkevents, ...)	7.960	7.000	4.700	0	4.700	0
	aankopen materialen evenementen	2.000	2.000	1.400	0	1.400	0
	Prestaties door derden (foto- en filmopdrachten, signalisatie, ...)	13.500	13.500	9.000	0	9.000	0
	Vergoedingen en kosten externen (natuurlijke personen)						
	<b>Participeren</b>						
	Huur zalen	250	250	170	0	170	0
	Eigen catering	500	500	340	0	340	0
	Reis- en verblijfskosten externen	250	250	170	0	170	0
	Aankoop en huur materialen voor evenementen, activiteiten	2.500	2.500	1.700	0	1.700	0
	Prestaties derden (foto- en filmopnamen, realisatie low tech, vertalingen, performances, kunstprojecten ...)	7.500	7.500	4.500	0	4.500	0
	Erelonen: vergoedingen externen (natuurlijke personen ...)	5.000	5.000	2.900	0	2.900	0
	Reis en verblijfskosten externen						
	<b>Logistiek Zakelijk</b>						
	Aankoop klein materiaal						
	prestaties derden (o.a. realisatie scenografie, belettering, ...)	95.000	95.000	62.000	0	62.000	0
	Ontwerpkosten (erelonen scenografie)	9.500	9.500	6.200	0	6.200	0
	bewaking door een externe firma						
<b>AC000096</b>	<b>Mechelen organiseert een INTERNATIONALE tentoonstelling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Collectie</b>						
	Bruiklenen - Verzekering	0	0	0	0	33.000	0
	Bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale reproducties)	0	0	0	0	20.000	0
	Bruiklenen - Transport (incl. per diems, art handling, reiskosten)	0	0	0	0	116.000	0
	Bruiklenen - Conservatie en restauratie	0	0	0	0	16.600	0
	Bruiklenen - Art handling (externe ondersteuning plaatsing)	0	0	0	0	3.000	0
	Bruiklenen - Studies en (conditie)rapporten	0	0	0	0	5.000	0
	<b>Onderzoek</b>						
	Reis- en verblijfskosten externen	0	0	0	0	3.300	0
	Prestaties door derden (onderzoeksopdrachten, curatoren, ...)	0	0	0	0	33.000	0
	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)	0	0	0	0	0	0
	<b>Presenteren en toeleiden</b>						
	Hertaling content	0	0	0	0	20.000	0
	Meertalige ontsluiting (FR, ENG, ?)	0	0	0	0	17.000	0
	<u>Ontwikkeling digitaal aanbod</u>						
	Productie vaste en mobiele multimedietoepassingen	0	0	0	0	27.000	0
	<u>Educatieve werking: kinderen en jongeren</u>						
	aankoop klein materiaal	0	0	0	0	300	0
	ontwikkeling scholenaanbod LO en SO (lesbrief NI + Fr)	0	0	0	0	5.300	0
	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod) en concept familierondleidingen	0	0	0	0	6.000	0
	Vergoedingen en kosten educatieve begeleiders	0	0	0	0	2.500	0

		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	<u>educatieve werking - volwassenen in groep</u>						
	Erelonen: vergoedingen gidsen	0	0	0	11.970		
	Bijzondere doelgroepenwerking: productie bezoeken op maat + vorming begeleiders	0	0	0	5.300		
<b>P&amp;T: communicatie</b>							
	Merchandising	0	0	0	20.000		
	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners, advertenties,...	0	0	0	46.000		
	Receptie en representatie (vermissage, netwerkevents, ...)	0	0	0	10.000		
	aankopen materialen evenementen	0	0	0	3.300		
	Prestaties door derden (foto- en filmopdrachten, signalisatie, ...)	0	0	0	57.000		
	Vergoedingen en kosten externen (natuurlijke personen)	0	0	0	0		
<b>Participeren</b>							
	Huur zalen	0	0	0	330		
	Eigen catering	0	0	0	670		
	Reis- en verblijfskosten externen	0	0	0	330		
	Aankoop materialen voor evenementen, activiteiten	0	0	0	2.700		
	Prestaties derden (foto- en filmopnamen, realisatie low tech, vertalingen, performances, kunstprojecten ...)	0	0	0	6.700		
	Erelonen: vergoedingen externen (natuurlijke personen ...)	0	0	0	6.700		
<b>Logistiek Zakelijk</b>							
	Aankoop klein materiaal	0	0	0	0		
	prestaties derden (o.a. realisatie scenografie, belettering, ...)	0	0	0	110.000		
	Ontwerpkosten (erelonen scenografie)	0	0	0	11.000		

AC00094	Mechelen organiseert een <b>REGIONALE</b> tentoonstelling	83.850	180.000	180.000	180.000	180.000	100.000
<b>Collectie</b>							
	Bruiklenen - Verzekering	0	10.600	10.600	10.600	10.600	5.000
	Bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale reproducties)	0	4.400	4.400	4.400	4.400	2.350
	Bruiklenen - Transport (incl. per diems, art handling, reiskosten)	0	14.900	14.900	14.900	14.900	6.000
	Bruiklenen - Conservatie en restauratie	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.000
	Bruiklenen - Art handling (externe ondersteuning plaatsing)	0	1.275	1.275	1.275	1.275	750
	Bruiklenen - Studies en (conditie)rapporten	0	1.275	1.275	1.275	1.275	750
<b>Onderzoek</b>							
	Reis- en verblijfskosten externen	500	850	850	850	850	500
	Prestaties door derden (onderzoeksopdrachten, curatoren, ...)	4.000	21.200	21.200	21.200	21.200	9.480
	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)	0	0	0	0	0	0
<b>Presenteren en toeleiden</b>							
	<u>Hertaling content</u>	0	8.500	8.500	8.500	8.500	5.000
	<u>Performances in de expo</u>	53.000					
	<u>Meertalige ontsluiting (FR, ENG, ?)</u>	0	3.400	3.400	3.400	3.400	2.000
	<u>Ontwikkeling digitaal aanbod</u>						
	Productie vaste en mobiele multimedietoepassingen	3.000	6.800	6.800	6.800	6.800	4.000
	<u>Educatieve werking: kinderen en jongeren</u>						
	aankoop klein materiaal	0	200	200	200	200	100
	ontwikkeling scholenaanbod LO en SO (lesbrief NI + Fr)	2.000	2.550	2.550	2.550	2.550	1.500
	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod)	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.000
	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod) en concept familierondleidingen	2.900	0	0	0	0	0
	<u>educatieve werking - volwassenen in groep</u>						
	Erelonen: vergoedingen gidsen	1.750	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
	Bijzondere doelgroepenwerking: productie bezoeken op maat + vorming begeleiders	600	1.280	1.280	1.280	1.280	750
<b>P&amp;T: communicatie</b>							
	Merchandising	0	7.650	7.650	7.650	7.650	4.500
	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners, advertenties,...	7.000	22.150	22.150	22.150	22.150	13.000
	Receptie en representatie (vermissage, netwerkevents, ...)	0	2.550	2.550	2.550	2.550	1.500
	aankopen materialen evenementen	0	850	850	850	850	500
	Prestaties door derden (foto- en filmopdrachten, signalisatie, ...)	0	6.800	6.800	6.800	6.800	4.000
	Vergoedingen en kosten externen (natuurlijke personen)	0	0	0	0	0	0
<b>Participeren</b>							
	Huur zalen	0	250	250	250	250	125
	Eigen catering	750	500	500	500	500	250
	Reis- en verblijfskosten externen	250	250	250	250	250	125
	Aankoop materialen voor evenementen, activiteiten	0	2.550	2.550	2.550	2.550	1.500
	Prestaties derden (foto- en filmopnamen, realisatie low tech, vertalingen, performances, kunstprojecten ...)	8.100	5.500	5.500	5.500	5.500	3.250
	Erelonen: vergoedingen externen (natuurlijke personen ...)	0	0	0	0	0	0
<b>Logistiek Zakelijk</b>							
	Aankoop klein materiaal	0	0	0	0	0	0
	prestaties derden (o.a. realisatie scenografie, belettering, ...)	0	42.500	42.500	42.500	42.500	25.000
	Ontwerpkosten (erelonen scenografie)	0	4.250	4.250	4.250	4.250	2.500

<b>EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN</b>	<b>608.845,00</b>	<b>636.504,00</b>	<b>611.348,00</b>	<b>666.996,00</b>	<b>608.848,00</b>	<b>437.487,00</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>REGULIERE WERKING</b>	<b>429.738,00</b>	<b>426.595,00</b>	<b>401.439,00</b>	<b>411.689,00</b>	<b>398.939,00</b>	<b>397.669,00</b>
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

AC00092	Mechelen baseert haar museumwerking op wetenschappelijk onderzoek en deelt de opgebouwde kennis actief in een binnen- en buitenlands netwerk	4.500	5.500	5.500	1.500	1.500	1.500
<b>onderzoek</b>							
	inschrijvingsgelden studiedagen en congressen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek	3.000	4.000	4.000			

		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
AC000091	Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar de museumwerking	375.588	377.345	351.179	340.429	352.679	353.449
Presenteren en toeleiden							
	inkomsten tentoonstellingen	322.122	323.131	296.215	285.465	297.715	298.485
	Museumklassen	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125
	Museumkampen en kinderateliers	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Instaprondleidingen	1.364	1.391	1.419	1.419	1.419	1.419
	verkoop groepsbezoeken	29.577	30.298	31.020	31.020	31.020	31.020
	verhuur nocturnes	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
AC000090	Mechelen spreekt bestaande en nieuwe publieksgroepen aan voor de museale werking door een gerichte communicatie en promotie	42.150	43.750	44.760	44.760	44.760	42.720
P&T: communicatie							
	ambassadeurswerking	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	administratiekosten verkoop museumpas	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	verkoop museumshop: publicaties	25.000	26.250	27.040	27.040	27.040	25.000
	verkoop museumshop: andere	7.000	7.350	7.570	7.570	7.570	7.570
	commissies op verkopen	150	150	150	150	150	150
AC000098	Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van organisaties, gemeenschappen, vrijwilligers en individuele bezoekers aan de museumwerking	7.500	0	0	25.000	0	0
Participeren							
	projectsubsidies	0	0	0	25.000	0	0
	inkomsten workshops	7.500	0	0	0	0	0
<b>TUDELIJKE TENTOONSTELLINGEN</b>		<b>179.107,00</b>	<b>209.909,00</b>	<b>209.909,00</b>	<b>255.307,00</b>	<b>209.909,00</b>	<b>39.818,00</b>
AC000095	Mechelen organiseert een LANDELIJKE tentoonstelling	170.091	170.091	170.091	0	170.091	0
Collectie							
	conservatie (sponsoring)	4.800	4.800	4.800	0	4.800	0
Presenteren en toeleiden							
	inkomsten ticketverkoop	84.125	84.125	84.125	0	84.125	0
	inkomsten rondleidingen	10.166	10.166	10.166	0	10.166	0
	inkomsten museumklassen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
P&T: communicatie							
	Sponsoring (mediadeals, bedrijven, ...)	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0
	inkomsten merchandise voor verkoop +catalogi	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0
	andere opbrengsten musea						
AC000096	Mechelen organiseert een INTERNATIONALE tentoonstelling	0	0	0	215.489	0	0
Presenteren en toeleiden							
	inkomsten ticketverkoop				106.340		
	inkomsten rondleidingen (groepsbezoeken + instap)				12.149		
	inkomsten educatieve werking				2.000		
P&T: communicatie							
	Sponsoring (mediadeals, bedrijven, ...)				70.000		
	inkomsten merchandise voor verkoop + catalogi				25.000		
AC000094	Mechelen organiseert een REGIONALE tentoonstelling	9.016	39.818	39.818	39.818	39.818	39.818
Presenteren en toeleiden							
	inkomsten ticketverkoop	8.086	32.421	32.421	32.421	32.421	32.421
	inkomsten rondleidingen (groepsbezoek + instap)	930	2.897	2.897	2.897	2.897	2.897
P&T: communicatie							
	Sponsoring (mediadeals, bedrijven, ...)	0	0	0	0	0	0
	inkomsten merchandise voor verkoop + catalogi		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

## SAMENVATTING

### EXPLOITATIE

<b>UITGAVEN</b>	<b>REGULIERE WERKING</b>	<b>474.030,00</b>	<b>485.890,00</b>	<b>494.098,00</b>	<b>498.273,00</b>	<b>497.478,00</b>	<b>501.711,00</b>
	Collectie	130.930	129.430	133.650	133.650	133.650	133.650
	Onderzoek	27.000	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	Presenteren en toeleiden	81.120	78.960	77.300	79.800	77.300	79.800
	P&T: communicatie	65.890	65.890	65.890	65.890	65.890	65.890
	Participeren	41.300	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	Logistiek - zakelijk	127.790	129.410	131.058	132.733	134.438	136.171
<b>ONTVANGSTEN</b>	<b>REGULIERE WERKING</b>	<b>429.738,00</b>	<b>426.595,00</b>	<b>401.439,00</b>	<b>411.689,00</b>	<b>398.939,00</b>	<b>397.669,00</b>
	Onderzoek	4.500	5.500	5.500	1.500	1.500	1.500
	Presenteren en toeleiden	375.588	377.345	351.179	340.429	352.679	353.449
	P&T: communicatie	42.150	43.750	44.760	44.760	44.760	42.720
	Participeren	7.500	0	0	25.000	0	0
	Logistiek - zakelijk	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>REGULIERE WERKING</b>	<b>-44.292</b>	<b>-59.295</b>	<b>-92.659</b>	<b>-86.584</b>	<b>-98.539</b>	<b>-104.042</b>
<b>UITGAVEN</b>	<b>TUDELIJKE TENTOONSTELLINGEN</b>	<b>634.680</b>	<b>610.740</b>	<b>430.000</b>	<b>780.000</b>	<b>430.000</b>	<b>100.000</b>
	Landelijke tentoonstelling	550.830	430.740	250.000	0	250.000	0
	Internationale tentoonstelling	0	0	0	600.000	0	0
	Regionale tentoonstelling	83.850	180.000	180.000	180.000	180.000	100.000
	Roep om Rechtvaardigheid	0	0	0	0	0	0
<b>ONTVANGSTEN</b>	<b>TUDELIJKE TENTOONSTELLINGEN</b>	<b>179.107</b>	<b>209.909</b>	<b>209.909</b>	<b>255.307</b>	<b>209.909</b>	<b>39.818</b>
	Landelijke tentoonstelling	170.091	170.091	170.091	0	170.091	0
	Internationale tentoonstelling	0	0	0	215.489	0	0
	Regionale tentoonstelling	9.016	39.818	39.818	39.818	39.818	39.818
	Roep om Rechtvaardigheid	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>TUDELIJKE TENTOONSTELLINGEN</b>	<b>-455.573</b>	<b>-400.831</b>	<b>-220.091</b>	<b>-524.693</b>	<b>-220.091</b>	<b>-60.182</b>
<b>TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN</b>		<b>1.108.710,00</b>	<b>1.096.630,00</b>	<b>924.098,00</b>	<b>1.278.273,00</b>	<b>927.478,00</b>	<b>601.711,00</b>
<b>TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN</b>		<b>608.845,00</b>	<b>636.504,00</b>	<b>611.348,00</b>	<b>666.995,00</b>	<b>608.848,00</b>	<b>437.487,00</b>
<b>SALDO</b>		<b>-499.865,00</b>	<b>-460.126,00</b>	<b>-312.750,00</b>	<b>-611.277,00</b>	<b>-318.630,00</b>	<b>-164.224,00</b>

Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## INVESTERINGEN

INVESTERINGEN/UITGAVEN		220.210,40	104.500,00	73.500,00	91.000,00	406.888,00	1.655.511,00
<b>REGULIERE WERKING</b>		<b>220.210,40</b>	<b>104.500,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>406.888,00</b>	<b>1.655.511,00</b>
AC000093	Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid dat vertrekt vanuit de museumwerking	44.753	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Collectie	SPO en TT - Conservatie en restauratie eigen collectie DEP - aankoop groter installatie- en werkmateriaal en toestellen (stapelbaar + twee dubbelzijdige trappen + traspallet)	30.000 14.753	30.000 5.000	30.000 5.000	30.000 5.000	30.000 5.000	30.000 5.000
AC000091	Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar de museumwerking	33.500	47.000	11.000	16.000	11.000	11.000
Presenteren en toeleiden	Ontwikkelen user-driven digitaal platform + uitbreiding (koppeling data collectie en publiek) Productie mobiele multimedia Ontwikkeling hardware mobiele multimedia Uitbreiding/verdieping bezoekersprofielen (basis voor user driven experience) gezinsparcours Way-finding e, signalisatie	8.000 15.000 4.000 5.000 0 1.500	10.000 5.000 2.000 5.000 25.000	0 4.000 2.000 5.000	5.000 4.000 2.000 5.000	0 4.000 2.000 5.000	0 4.000 2.000 5.000
AC000097	Mechelen zet in op een efficiënte en dynamische museale bedrijfsvoering en een a	141.957	22.500	27.500	40.000	360.888	1.609.511
Logistiek - zakelijk	Herschik en opruimen museumruimtes Herstellen tentoonstellingsarmaturen Hernieuwen witte gietvloer aankoop en vervangen audiovisueel materiaal aankoop en vervangen meubilair werken Hof van Busleyden daken en schrijnwerk t Schipke - algemene restauratie Inrichting Back-office Zaal Dodoens: Spreekgestoelte en verhoging Realisatie makers space: inrichting	10.000 5.000 0 0 0 0 90.431 22.898 7.628 6.000	10.000 5.000 0 5.000 2.500 0 0 0 0	10.000 5.000 0 7.500 5.000 0 0 0	10.000 5.000 10.000 5.000 0	10.000 5.000 0 12.500 5.000 0 328.388	10.000 5.000 0 15.000 5.000 1.181.400 393.111
<b>INVESTERINGEN/ONTVANGSTEN</b>		<b>91.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.119,00</b>	<b>814.887,00</b>
<b>REGULIERE WERKING</b>		<b>91.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.119,00</b>	<b>814.887,00</b>
Actieplan: Cultureel erfgoed							
AC000093	Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid dat vertrekt vanuit de museumwerking	91.000	32.000	32.000	0	153.119	814.887
Collectie	KBS rekening: Quellenstede fondsenwerving investeringstoelage gewest Hof van Busleyden daken en schrijnwerk t Schipke - algemene restauratietoelage hogere overheid	2.000,00 30.000,00 0 59.000	2.000,00 30.000,00 0 0	2.000,00 30.000,00 0 0	0,00 0,00 0 0	0,00 0,00 0 153.119	0,00 0,00 661.768 153.119
<b>TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN</b>		<b>220.210,40</b>	<b>104.500,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>406.888,00</b>	<b>1.655.511,00</b>
<b>TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN</b>		<b>91.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.119,00</b>	<b>814.887,00</b>
<b>SALDO</b>		<b>-129.210,40</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-253.769,00</b>	<b>-840.624,00</b>



Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

EXTERN

EXPLOITATIE

Beleidsdoelstelling: Mechelen maakt gelukkig  
Actieplan: Kunst en Cultuur

AC000080	Mechelen realiseert een divers kunst-en cultuuraanbod								
<b>EXPLOITATIE/ UITGAVEN</b>		<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>
	De Maan: kost producties	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	De Maan: algemene werkingskosten	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
<b>EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN</b>		<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>
	Andere: opbrengsten producties								
	De Maan: opbrengst producties	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
<b>TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN</b>		<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>
<b>TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN</b>		<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>
<b>SALDO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

EXTERN

INVESTERINGEN

Beleidsdoelstelling: Mechelen maakt gelukkig  
Actieplan: Kunst en Cultuur

AC000080	Mechelen realiseert een divers kunst-en cultuuraanbod								
<b>INVESTERINGEN/ UITGAVEN</b>		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	schaarlift	12.000							
	uitbreiding brandcentrale	10.000							
<b>TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN</b>		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO</b>		<b>-22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## PREDIKHEREN

### EXPLOITATIE

Beleidsdoelstelling: Mechelen maakt gelukkig  
Actieplan: Kunst en Cultuur

AC000075 Mechelen organiseert een kwaliteitsvolle, bijdetijdse en laagdrempelige bibliotheekwerking.							
<b>EXPLOITATIE/ UITGAVEN</b>		<b>345.770,00</b>	<b>351.717,00</b>	<b>357.762,81</b>	<b>363.913,62</b>	<b>370.167,67</b>	<b>376.530,19</b>
	Kantoor	10.000	10.170	10.343	10.519	10.698	10.879
	Verzekeringen evenementen en BA en ongeval bezoekers	15.000	15.255	15.514	15.778	16.046	16.319
	Programmering communicatie en promotie	15.000	15.255	15.514	15.778	16.046	16.319
	Programmering honoraria en erelonen	40.000	40.680	41.372	42.075	42.790	43.518
	aankoop collectie	165.000	167.805	170.658	173.559	176.509	179.510
	Collectieverwerking	26.000	26.510	27.029	27.556	28.093	28.638
	Ict bibliotheektoepassingen: onderhoudscontracten en softwarelicenties	48.520	49.345	50.184	51.037	51.904	52.787
	Uitbreiding krantenabonnementen bib barista	3.500	3.560	3.620	3.682	3.744	3.808
	Recommander app ter aanvulling van zelfservice concept	6.000	6.102	6.206	6.311	6.419	6.528
	Go press kiosk digitaal krantenlezen	5.000	5.085	5.171	5.259	5.349	5.440
	Cultuurconnect project digitaal e boeken lezen	6.000	6.102	6.206	6.311	6.419	6.528
	Noodzakelijke huur lokalen ikv werking BIB punten	900	915	931	947	963	979
	Drink en catering activiteiten	3.000	3.051	3.103	3.156	3.209	3.264
	Vervoer cambio wagen	1.500	1.526	1.551	1.578	1.605	1.632
	Deurwaarderskosten	350	356	362	368	374	381
<b>EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN</b>		<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>
	BIB: inkomsten ter beschikkingstellen zalen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	BIB: inkomsten uitlenen	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	BIB: inkomsten lidgelden	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	BIB: inkomsten dranken en catering eigen activiteiten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

AC000076 Mechelen draagt bij tot e-inclusie en mediawijdsheid met een activiteiten aanbod rond het actief en veilig leren gebruiken van ICT-toepassingen							
--	--	--	--	--	--	--	--

AC000077 Mechelen heeft een aanbod materialen en activiteiten die het inburgeringsproces van anderstaligen mee ondersteunen							
---	--	--	--	--	--	--	--

TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN	345.770	351.717	357.763	363.914	370.168	376.530
TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
<b>SALDO</b>	<b>-169.770</b>	<b>-175.717</b>	<b>-181.763</b>	<b>-187.914</b>	<b>-194.168</b>	<b>-200.530</b>

## PREDIKHEREN

### INVESTERINGEN

Beleidsdoelstelling: Mechelen maakt gelukkig  
Actieplan: Kunst en Cultuur

AC000078 Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC							
<b>INVESTERINGEN/ UITGAVEN</b>		<b>2.430.000,00</b>	<b>2.144.004,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	meubelen, rekken, karretjes	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	renovatie Predikherenkerk	2.415.000	2.129.004				
<b>INVESTRINGEN/ UITGAVEN</b>		<b>1.565.499,00</b>	<b>1.281.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Toelage Predikherenkerk	1.565.499	1.281.867				

TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN	2.430.000	2.144.004	15.000	15.000	15.000	15.000
TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN						
<b>SALDO</b>	<b>-2.430.000</b>	<b>-2.144.004</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

<b>EXPLOITATIE/ UITGAVEN</b>	<b>1.414.756,24</b>	<b>1.434.307,20</b>	<b>1.458.953,40</b>	<b>1.479.350,93</b>	<b>1.497.103,48</b>	<b>1.524.734,47</b>
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>VERKOOP</b>	<b>77.020</b>	<b>78.329</b>	<b>79.659</b>	<b>81.013</b>	<b>82.389</b>	<b>83.788</b>
Aankopen drank cafetaria's	73.675	74.927	76.201	77.496	78.814	80.153
Huur cafetariamateriaal	956	972	989	1.006	1.023	1.040
Heffing FAVV	60	60	60	60	60	60
Klein materiaal cafetaria	2.330	2.370	2.410	2.451	2.492	2.535

<b>ADMINISTRATIEKOSTEN</b>	<b>41.897</b>	<b>42.281</b>	<b>43.000</b>	<b>43.731</b>	<b>44.475</b>	<b>45.232</b>
arco, digitaliseren facturen	4.678	4.758	4.839	4.921	5.005	5.090
Bureelbenodigdheden	4.515	4.592	4.670	4.750	4.830	4.913
huur kopieertoestellen	6.000	6.102	6.206	6.311	6.419	6.528
Publicatiekosten	661	672	684	695	707	719
Administratieve kosten kaartverkoop In & Uit	9.723	9.560	9.723	9.888	10.056	10.227
documentatie en abonnementen	3.183	3.237	3.293	3.349	3.405	3.463
Administratiekosten	3.093	3.145	3.199	3.253	3.308	3.365
Verzendingskosten	8.000	8.136	8.274	8.415	8.558	8.704
Boetes	0	0	0	0	0	0
Lidgelden	2.044	2.079	2.114	2.150	2.187	2.224

<b>REPRESENTATIE</b>	<b>10.290</b>	<b>10.465</b>	<b>10.643</b>	<b>10.824</b>	<b>11.008</b>	<b>11.195</b>
eigen recepties, werklunches, representatie	4.463	4.538	4.614	4.694	4.774	4.855
NY feest departement Vrije Tijd	3.051	3.103	3.156	3.209	3.264	3.319
Onthaal / Bloemen / representatie	2.776	2.824	2.872	2.920	2.970	3.021

<b>VERPLAATSING</b>	<b>12.159</b>	<b>12.366</b>	<b>12.576</b>	<b>12.790</b>	<b>13.007</b>	<b>13.228</b>
Verplaatsings- en verblijfskosten personeel	8.331	8.473	8.617	8.763	8.912	9.064
Tankkosten	1.965	1.998	2.032	2.067	2.102	2.138
onderhoud en herstelling voertuigen	868	882	897	913	928	944
verzekering voertuigen	995	1.012	1.029	1.047	1.065	1.083

<b>TELECOM</b>	<b>37.087</b>	<b>37.717</b>	<b>38.358</b>	<b>39.010</b>	<b>39.673</b>	<b>40.349</b>
Internetkosten	10.940	11.126	11.315	11.507	11.703	11.902
GSM	7.841	7.974	8.110	8.247	8.388	8.531
Mobile Suite/licentiekosten	18.306	18.617	18.934	19.256	19.583	19.916

<b>ALGEMENE WERKINGSKOSTEN</b>	<b>18.113</b>	<b>18.421</b>	<b>16.103</b>	<b>10.066</b>	<b>10.238</b>	<b>10.412</b>
Aankoop en onderhoud werkklédj	6.814	6.930	7.048	7.167	7.289	7.413
Studiedagen	2.248	2.286	2.325	2.364	2.404	2.445
adviezen / studies Predikheren	2.543	2.586	0	0	0	0
Schadevergoedingen	0	0	0	0	0	0
kosten advocaten	5.000	5.085	5.171	0	0	0
noodplanning, evacuatie	1.000	1.017	1.034	0	0	0
onkosten leden raad van bestuur	509	517	526	535	544	553

<b>GEBOUWEN</b>	<b>1.139.270</b>	<b>1.155.621</b>	<b>1.178.160</b>	<b>1.199.665</b>	<b>1.212.664</b>	<b>1.235.459</b>
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>De Maan/De Garage</b>	<b>140.764</b>	<b>143.157</b>	<b>145.590</b>	<b>148.066</b>	<b>150.583</b>	<b>153.143</b>
De Maan: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	27.048	27.440	27.838	28.244	28.656	29.075
De Maan: benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouw	1.000	1.085	1.171	1.259	1.349	1.440
De Maan: schoonmaak	62.149	63.206	64.280	65.373	66.484	67.614
De Maan: elektriciteit	20.109	20.451	20.799	21.153	21.512	21.878
De Maan: gas	13.904	14.140	14.381	14.625	14.874	15.127
De Maan: water	1.554	1.580	1.607	1.634	1.662	1.690
De Maan: onroerende voorheffing	15.000	15.255	15.514	15.778	16.046	16.319

<b>Cultuurcentrum</b>	<b>193.205</b>	<b>196.520</b>	<b>199.758</b>	<b>198.490</b>	<b>200.813</b>	<b>209.457</b>
CCM: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	32.306	32.787	33.277	33.774	34.280	34.795
CCM: benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouw	1.000	1.085	1.171	1.259	1.349	1.440
CCM: schoonmaak	77.651	78.971	80.314	81.679	83.067	84.480
CCM: elektriciteit	33.576	34.147	34.727	35.318	35.918	36.529
CCM: licht als een dienst	3.144	3.144	3.144	3.144	3.144	3.144
CCM: gas	16.046	16.319	16.596	16.878	17.165	17.457
CCM: brandverzekering (zit bij de Stad zie mail Anne)	10.880	11.149	11.290	6.871	5.990	11.375
CCM: water	3.602	3.663	3.726	3.789	3.853	3.919
CCM: onroerende voorheffing	15.000	15.255	15.514	15.778	16.046	16.319

<b>Stadsschouwburg</b>	<b>123.545</b>	<b>125.647</b>	<b>127.783</b>	<b>129.955</b>	<b>132.165</b>	<b>134.411</b>
Stadsschouwburg: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	29.650	30.087	30.530	30.981	31.440	31.906
stadsschouwburg: benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouw	1.000	1.085	1.171	1.259	1.349	1.440
Stadsschouwburg: schoonmaak	38.046	38.693	39.351	40.020	40.700	41.392
Stadsschouwburg elektriciteit	20.800	21.154	21.514	21.879	22.251	22.630
Stadsschouwburg: gas	10.283	10.458	10.636	10.817	11.001	11.188
Stadsschouwburg: brandverzekering	10.081	10.252	10.427	10.604	10.784	10.968
Stadsschouwburg: water	3.685	3.748	3.811	3.876	3.942	4.009
Stadsschouwburg: onroerende voorheffing	10.000	10.170	10.343	10.519	10.698	10.879

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Hof van Busleyden</b>	<b>432.256</b>	<b>436.554</b>	<b>446.976</b>	<b>460.714</b>	<b>462.199</b>	<b>467.006</b>
Hof van Busleyden: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	58.467	59.393	60.335	70.485	62.266	63.257
Hof van Busleyden: benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouw	1.000	1.085	1.171	1.259	1.349	1.440
Hof van Busleyden: tuinkiezel fatsoeneren en aanvullen	3.000	0	3.000	0	3.000	0
Hof van Busleyden: schoonmaak	137.611	139.951	142.330	144.749	147.210	149.713
Hof van Busleyden: Elektriciteit	78.865	80.206	81.570	82.956	84.367	85.801
Hof van Busleyden: Gas	34.078	34.657	35.246	35.845	36.455	37.075
Hof van Busleyden: brandverzekering	12.124	12.330	12.540	12.753	12.970	13.190
Hof van Busleyden: Water	3.000	3.051	3.103	3.155	3.209	3.263
huur opslagruimte depot rato	80.546	81.916	83.308	84.724	86.165	87.630
Hof van Busleyden: onroerende voorheffing	23.565	23.966	24.373	24.787	25.208	25.637
<b>BIB: Predikherenklooster</b>	<b>249.500</b>	<b>253.742</b>	<b>258.054</b>	<b>262.441</b>	<b>266.904</b>	<b>271.441</b>
PH: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	77.000	78.241	79.504	80.787	82.092	83.419
PH: benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouw	1.000	1.085	1.171	1.259	1.349	1.440
PH: schoonmaak	83.000	84.411	85.846	87.305	88.790	90.299
PH: contract security (afsluiten en wapenen gebouw)	27.000	27.459	27.926	28.401	28.883	29.374
PH: brandverzekering	15.500	15.764	16.031	16.304	16.581	16.863
PH: elektriciteit	27.000	27.459	27.926	28.401	28.883	29.374
PH aardgas	16.000	16.272	16.549	16.830	17.116	17.407
PH: water	3.000	3.051	3.103	3.156	3.209	3.264
<b>VERZEKERINGEN (andere)</b>	<b>59.838</b>	<b>59.838</b>	<b>60.855</b>	<b>61.890</b>	<b>62.942</b>	<b>64.012</b>
verzekeringen tentoonstellingen (HvB)	58.394	58.394	59.386	60.396	61.423	62.467
Verzekeringen	1.444	1.444	1.469	1.494	1.519	1.545
<b>FINANCIËLE KOSTEN</b>	<b>10.919</b>	<b>11.105</b>	<b>11.294</b>	<b>11.485</b>	<b>11.681</b>	<b>11.879</b>
Kosten Banksys	5.200	5.288	5.378	5.470	5.563	5.657
Kosten Isabel	4.627	4.706	4.867	4.950	5.034	5.121
Bankkosten	702	714	726	738	751	763
roerende voorheffing	380	387	393	400	407	414
Negatieve betalingsverschillen	10	10	11	11	11	11
<b>EINDEJAARS</b>	<b>8.163</b>	<b>8.165</b>	<b>8.304</b>	<b>8.877</b>	<b>9.028</b>	<b>9.182</b>
Erelonen opmaak jaarrekening	8.000	8.000	8.136	8.706	8.854	9.005
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Rechthebbende uit de bestemming van het resultaat	0	0	0	0	0	0
lokale belastingen	163	165	168	171	174	177
<b>EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN</b>	<b>4.293.829,70</b>	<b>4.334.726,33</b>	<b>4.184.778,16</b>	<b>4.520.310,04</b>	<b>4.237.723,20</b>	<b>4.121.411,63</b>
<b>VERKOOP/VERHUUR</b>	<b>474.607</b>	<b>492.978</b>	<b>501.355</b>	<b>599.298</b>	<b>614.943</b>	<b>607.340</b>
ter beschikking stellen zalen CCM	24.000	31.000	35.000	39.000	39.000	39.000
commerciële opbrengsten uit De Garage	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
ter beschikking stellen zalen Schouwburg	23.000	24.000	24.000	26.000	27.000	28.000
ter beschikking stellen zalen HvB	4.000	7.000	9.000	10.000	10.000	10.000
verhuur binnentuin Hof van Busleyden	4.232	5.232	5.232	6.232	6.232	6.232
verhuur CCM+1	21.806	22.177	22.554	22.937	23.327	23.724
derdebetalersvergoeding ter beschikking stellen ruimtes	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Opbrengsten foyer's	65.073	67.073	69.073	69.073	69.073	69.073
Opbrengsten drank bij zaalverhuur	60.907	60.907	60.907	60.907	66.162	66.162
concessies cafés-cafetaria's	91.800	91.800	91.800	171.800	171.800	171.800
doorrekenen nutsvoorzieningen concessies	10.800	14.800	14.800	18.360	27.360	18.360
verhuur roerende goederen	6.000	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000
extra techniek	6.159	5.159	5.159	7.159	7.159	7.159
Opbrengsten vestiaire	2.780	2.780	2.780	3.780	3.780	3.780
schadevergoedingen	50	50	50	50	50	50
tussenkost Uit-pas	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>FINANCIËLE OPBRENGSTEN</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Opbrengsten uit vlottende activa	200	200	200	200	200	200
<b>DIVERSE</b>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>
Recuperatie portkosten	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
Recuperatie kosten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>PRIJSSUBSIDIES</b>	<b>3.816.633</b>	<b>3.839.158</b>	<b>3.680.833</b>	<b>3.918.422</b>	<b>3.620.190</b>	<b>3.511.482</b>

Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## SAMENVATTING

### EXPLOITATIE

<b>EXPLOITATIE/ UITGAVEN</b>		1.414.756	1.434.307	1.458.953	1.479.351	1.497.103	1.524.734
VERKOOP		77.020	78.329	79.659	81.013	82.389	83.788
ADMINISTRATIEKOSTEN		41.897	42.281	43.000	43.731	44.475	45.232
REPRESENTATIE		10.290	10.465	10.643	10.824	11.008	11.195
VERPLAATSING		12.159	12.366	12.576	12.790	13.007	13.228
TELECOM		37.087	37.717	38.358	39.010	39.673	40.349
ALGEMENE WERKINGSKOSTEN		18.113	18.421	16.103	10.066	10.238	10.412
GEBOUWEN		1.139.270	1.155.621	1.178.160	1.199.665	1.212.664	1.235.459
	De Maan/De Garage	140.764	143.157	145.590	148.066	150.583	153.143
	Cultuurcentrum	193.205	196.520	199.758	198.490	200.813	209.457
	Stadsschouburg	123.545	125.647	127.783	129.955	132.165	134.411
	Hof van Busleyden	432.256	436.554	446.976	460.714	462.199	467.006
	BIB: Predikherenklooster	249.500	253.742	258.054	262.441	266.904	271.441
VERZEKERINGEN (andere)		59.838	59.838	60.855	61.890	62.942	64.012
FINANCIELE KOSTEN		10.919	11.105	11.294	11.485	11.681	11.879
RENTE LENING		0	0	0	0	0	0
EINDEJAARS		8.163	8.165	8.304	8.877	9.028	9.182
<b>EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN</b>		4.293.830	4.334.726	4.184.778	4.520.310	4.237.723	4.121.412
VERKOOP/VERHUUR		474.607	492.978	501.355	599.298	614.943	607.340
FINANCIELE OPBRENGSTEN		200	200	200	200	200	200
DIVERSE		2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
PRUSSUBSIDIES		3.816.633	3.839.158	3.680.833	3.918.422	3.620.190	3.511.482
<b>TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN</b>		1.414.756	1.434.307	1.458.953	1.479.351	1.497.103	1.524.734
<b>TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN</b>		4.293.830	4.334.726	4.184.778	4.520.310	4.237.723	4.121.412
<b>SALDO</b>		2.879.073	2.900.419	2.725.825	3.040.959	2.740.620	2.596.677

## 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					
<b>INVESTERINGEN/ UITGAVEN</b>		45.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2291200/70/0709/01	divers investeringskrediet	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2530000/70/0709/01	De Maan: herstellen sanitair	5.000					
<b>TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN</b>		45.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN</b>							
<b>SALDO</b>		-45.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

## 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					
af te lossen leningen		1.645.402	1.696.755	1.750.802	1.704.220	1.718.284	1.738.781
op te nemen leningen		1.283.494	892.541	0	0	137.379	789.989

Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

### SAMENVATTING

E X P L O I T A T I E	<b>Exploitiatiebudget CCM</b>	<b>-298.458</b>	<b>-350.726</b>	<b>-316.124</b>	<b>-326.202</b>	<b>-337.126</b>	<b>-347.507</b>
	A. Uitgaven	835.768	893.219	863.886	878.325	893.000	907.925
	B. Ontvangsten	537.310	542.493	547.763	552.123	555.874	560.418
	<b>Exploitiatiebudget HvB</b>	<b>-499.865</b>	<b>-460.126</b>	<b>-312.750</b>	<b>-611.277</b>	<b>-318.630</b>	<b>-164.224</b>
	A. Uitgaven	1.108.710	1.096.630	924.098	1.278.273	927.478	601.711
	B. Ontvangsten	608.845	636.504	611.348	666.996	608.848	437.487
	<b>Exploitiatiebudget Extern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	A. Uitgaven	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
	B. Ontvangsten	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
	<b>Exploitiatiebudget Het Predikheren</b>	<b>-169.770</b>	<b>-175.717</b>	<b>-181.763</b>	<b>-187.914</b>	<b>-194.168</b>	<b>-200.530</b>
	A. Uitgaven	345.770	351.717	357.763	363.914	370.168	376.530
	B. Ontvangsten	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	<b>Exploitiatiebudget AGB MAC</b>	<b>2.879.073</b>	<b>2.900.419</b>	<b>2.725.825</b>	<b>3.040.959</b>	<b>2.740.620</b>	<b>2.596.677</b>
	A. Uitgaven	1.414.756	1.434.307	1.458.953	1.479.351	1.497.103	1.524.734
	B. Ontvangsten	4.293.830	4.334.726	4.184.778	4.520.310	4.237.723	4.121.412
<b>Exploitiatiebudget geconsolideerd</b>	<b>1.910.980</b>	<b>1.913.850</b>	<b>1.915.188</b>	<b>1.915.567</b>	<b>1.890.696</b>	<b>1.884.416</b>	
A. Uitgaven	3.738.755	3.809.623	3.638.451	4.033.612	3.721.499	3.444.651	
B. Ontvangsten	5.649.735	5.723.473	5.553.639	5.949.179	5.612.195	5.329.066	

I N V E S T E R I N G E N	<b>Investeringsbudget CCM</b>	<b>-523.581</b>	<b>-135.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	A. Uitgaven	523.581	135.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	B. Ontvangsten						
	<b>Investeringsbudget HvB</b>	<b>-129.210</b>	<b>-72.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-91.000</b>	<b>-253.769</b>	<b>-840.624</b>
	A. Uitgaven	220.210	104.500	73.500	91.000	406.888	1.655.511
	B. Ontvangsten	91.000	32.000	32.000	0	153.119	814.887
	<b>Investeringsbudget Extern</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	A. Uitgaven	22.000	0	0	0	0	0
	B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	<b>Investeringsbudget Het Predikheren</b>	<b>-864.501</b>	<b>-862.137</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	A. Uitgaven	2.430.000	2.144.004	15.000	15.000	15.000	15.000
	B. Ontvangsten	1.565.499	1.281.867	0	0	0	0
	<b>Investeringsbudget AGB MAC</b>	<b>-45.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	A. Uitgaven	45.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Investeringsbudget geconsolideerd</b>	<b>-1.584.292</b>	<b>-1.109.637</b>	<b>-136.500</b>	<b>-186.000</b>	<b>-348.769</b>	<b>-935.624</b>	
A. Uitgaven	3.240.791	2.423.504	168.500	186.000	501.888	1.750.511	
B. Ontvangsten	1.656.499	1.313.867	32.000	0	153.119	814.887	

<b>Stadstussenkomst AGB MAC prijssubsidie</b>	<b>3.816.633</b>	<b>3.839.158</b>	<b>3.680.833</b>	<b>3.918.422</b>	<b>3.620.190</b>	<b>3.511.482</b>
<b>Stadstussenkomst geconsolideerd</b>	<b>3.816.633</b>	<b>3.839.158</b>	<b>3.680.833</b>	<b>3.918.422</b>	<b>3.620.190</b>	<b>3.511.482</b>

A N D E R E	<b>Andere AGB MAC</b>	<b>-361.908</b>	<b>-804.214</b>	<b>-1.750.802</b>	<b>-1.704.220</b>	<b>-1.580.905</b>	<b>-948.792</b>
	A. Uitgaven	1.645.402	1.696.755	1.750.802	1.704.220	1.718.284	1.738.781
	B. Ontvangsten	1.283.494	892.541	0	0	137.379	789.989
	<b>Andere geconsolideerd</b>	<b>-361.908</b>	<b>-804.214</b>	<b>-1.750.802</b>	<b>-1.704.220</b>	<b>-1.580.905</b>	<b>-948.792</b>
A. Uitgaven aflossen leningen	1.645.402	1.696.755	1.750.802	1.704.220	1.718.284	1.738.781	
B. Ontvangsten op te nemen leningen	1.283.494	892.541	0	0	137.379	789.989	

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>RESULTAAT OP KASBASIS</b>						
<b>Exploitiatiebudget</b>	<b>1.910.980</b>	<b>1.913.850</b>	<b>1.915.188</b>	<b>1.915.567</b>	<b>1.890.696</b>	<b>1.884.416</b>
A. Uitgaven	3.738.755	3.809.623	3.638.451	4.033.612	3.721.499	3.444.651
B. Ontvangsten	5.649.735	5.723.473	5.553.639	5.949.179	5.612.195	5.329.066
<b>Investeringsbudget</b>	<b>-1.584.292</b>	<b>-1.109.637</b>	<b>-136.500</b>	<b>-186.000</b>	<b>-348.769</b>	<b>-935.624</b>
A. Uitgaven	3.240.791	2.423.504	168.500	186.000	501.888	1.750.511
B. Ontvangsten	1.656.499	1.313.867	32.000	0	153.119	814.887
<b>Andere</b>	<b>-361.908</b>	<b>-804.214</b>	<b>-1.750.802</b>	<b>-1.704.220</b>	<b>-1.580.905</b>	<b>-948.792</b>
A. Uitgaven						
Afhlossingen leningen	1.645.402	1.696.755	1.750.802	1.704.220	1.718.284	1.738.781
B. Ontvangsten						
Op te nemen leningen	1.283.494	892.541	0	0	137.379	789.989
<b>Budgettair resultaat boekjaar</b>	<b>-35.220</b>	<b>-1</b>	<b>27.887</b>	<b>25.347</b>	<b>-38.978</b>	<b>-1</b>
<b>Gecum. Budg. resultaat vorig jaar</b>	<b>258.553</b>	<b>223.332</b>	<b>223.331</b>	<b>251.218</b>	<b>276.565</b>	<b>237.587</b>
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>223.332</b>	<b>223.331</b>	<b>251.218</b>	<b>276.565</b>	<b>237.587</b>	<b>237.586</b>

#### AUTOFINANCIERINGSMARGE

<b>I Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>1.910.980</b>	<b>1.913.850</b>	<b>1.915.188</b>	<b>1.915.567</b>	<b>1.890.696</b>	<b>1.884.416</b>
A. Exploitatieontvangsten	5.649.735	5.723.473	5.553.639	5.949.179	5.612.195	5.329.066
B. Exploitatie-uitgaven excl de nettokosten van de schulden	3.738.755	3.809.623	3.638.451	4.033.612	3.721.499	3.444.651
1. Exploitatie-uitgaven	3.738.755	3.809.623	3.638.451	4.033.612	3.721.499	3.444.651
2. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0
<b>II Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>1.645.402</b>	<b>1.696.755</b>	<b>1.750.802</b>	<b>1.704.220</b>	<b>1.718.284</b>	<b>1.738.781</b>
A. Netto-aflossingen van de schulden	1.645.402	1.696.755	1.750.802	1.704.220	1.718.284	1.738.781
B. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
<b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>	<b>265.578</b>	<b>217.095</b>	<b>164.387</b>	<b>211.347</b>	<b>172.412</b>	<b>145.634</b>

<b>Prijssubsidie Stad Mechelen</b>	<b>3.816.633</b>	<b>3.839.158</b>	<b>3.680.833</b>	<b>3.918.422</b>	<b>3.620.190</b>	<b>3.511.482</b>
deel PDH aan 21% btw	-169.770 #	-175.717 0	-181.763 #	-187.914 0	-194.168 0	-200.530
21% btw op HPH	35.652 #	36.901 0	38.170 #	39.462 0	40.775 0	42.111
rest aan 6% btw	3.646.863 #	3.663.441 0	3.499.070 #	3.730.508 0	3.426.023 0	3.310.951
6% btw op rest	218.812 #	219.806 0	209.944 #	223.831 0	205.561 0	198.657
<b>btw op prijssubsidies</b>	<b>254.463 #</b>	<b>256.707 0</b>	<b>248.114 #</b>	<b>263.292 0</b>	<b>246.337 0</b>	<b>240.768</b>
<b>Prijssubsidies incl btw</b>	<b>4.071.096 #</b>	<b>4.095.865 0</b>	<b>3.928.948 #</b>	<b>4.181.714 0</b>	<b>3.866.527 0</b>	<b>3.752.250</b>

<b>resultaat algemene boekhouding</b>						
ontvangsten	5.649.735	5.723.473	5.553.639	5.949.179	5.612.195	5.329.066
overlopende rekening ontvangsten						
uitgaven	3.738.755	3.809.623	3.638.451	4.033.612	3.721.499	3.444.651
overlopende rekening uitgaven	134.000					
afschrijvingen/kapitaalsubsidies/overlopende rekeningen	1.776.980	1.913.850	1.915.188	1.915.567	1.890.696	1.884.416
overlopende rekening						
dividend						
<b>resultaat algemene boekhouding</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dividend						