

AGB Mechelen Actief in Cultuur
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025

BUDGETWIJZIGING 2/2019

AGB Mechelen Actief in Cultuur
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025

BUDGETWIJZIGING 2/2019

Financiële nota

Rapportgegevens :

Titel :	Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	AGB Mechelen Actief in Cultuur
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Grote Markt 21 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001865

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene Financiering	0	0	0	3.606.539	85.827	3.692.366	3.692.366
Cultuur en vrije tijd	3.402.408	0	3.402.408	1.689.073	-37.736	1.651.337	-1.751.071
Totalen	3.402.408	0	3.402.408	5.295.612	48.091	5.343.703	1.941.295

Rapportgegevens :

Titel :	Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	AGB Mechelen Actief in Cultuur
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Grote Markt 21 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2018 - 2021
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001865

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

70 - Overig beleid: Cultuur en vrije tijd : 2014 - 2021

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten				Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2018	2019	2020	2021		
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	125	0	125	0	125	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	125	0	125	0	125	0	0	0	0	284/8
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	1.738.220	0	1.738.220	830.170	215.712	475.338	108.500	108.500	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.738.220	0	1.738.220	830.170	215.712	475.338	108.500	108.500	0	
	1.Terreinen en gebouwen	273.380	0	273.380	83.380	0	110.000	40.000	40.000	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	1.001.197	0	1.001.197	653.740	126.434	144.023	38.500	38.500	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	114.730	0	114.730	26.181	14.231	74.317	0	0	0	25
	5.Erfgoed	348.913	0	348.913	66.868	75.046	146.999	30.000	30.000	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	92.419	-35.000	57.419	14.419	0	33.000	0	10.000	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		1.830.764	-35.000	1.795.764	844.589	215.837	508.338	108.500	118.500	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

70 - Overig beleid: Cultuur en vrije tijd : 2014 - 2021

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten				Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2018	2019	2020	2021		
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	117.000	0	117.000	0	0	28.000	44.500	44.500	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		117.000	0	117.000	0	0	28.000	44.500	44.500	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

MAC hofjes - AGB MAC Besloten Hofjes : 2015 - 2020

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten				Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2018	2019	2020	2021		
I.	Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investerings in materiële vaste activa	347.973	0	347.973	189.507	56.464	102.002	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	347.973	0	347.973	189.507	56.464	102.002	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	347.973	0	347.973	189.507	56.464	102.002	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		347.973	0	347.973	189.507	56.464	102.002	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

MAC hofjes - AGB MAC Besloten Hofjes : 2015 - 2020

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbintenis kredieten			Verleden	Transactiekredieten				Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2018	2019	2020	2021		
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	277.860	0	277.860	238.329	0	39.531	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		277.860	0	277.860	238.329	0	39.531	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

MACP HvB - AGB MAC Hof van Busleyden / 't Schipke (prioritair) : 2015 - 2020

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbintenis kredieten			Verleden	Transactiekredieten				Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2018	2019	2020	2021		
I.	Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investerings in materiële vaste activa	7.191.846	0	7.191.846	4.659.263	1.696.541	17.502	818.540	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.191.846	0	7.191.846	4.659.263	1.696.541	17.502	818.540	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	7.191.846	0	7.191.846	4.659.263	1.696.541	17.502	818.540	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		7.191.846	0	7.191.846	4.659.263	1.696.541	17.502	818.540	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

MACP HvB - AGB MAC Hof van Busleyden / 't Schipke (prioritair) : 2015 - 2020

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten				Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2018	2019	2020	2021		
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	1.912.629	0	1.912.629	0	0	0	1.912.629	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.912.629	0	1.912.629	0	0	0	1.912.629	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

MACP Predi - AGB MAC Predikherenklooster (prioritair) : 2015 - 2020

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbintenis kredieten			Verleden	Transactiekredieten				Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2018	2019	2020	2021		
I.	Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investerings in materiële vaste activa	19.735.000	1.622.000	21.357.000	0	0	21.357.000	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.735.000	1.622.000	21.357.000	0	0	21.357.000	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	210.000	35.000	245.000	0	0	245.000	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	19.525.000	1.587.000	21.112.000	0	0	21.112.000	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		19.735.000	1.622.000	21.357.000	0	0	21.357.000	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

MACP Predi - AGB MAC Predikherenklooster (prioritair) : 2015 - 2020

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten				Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2018	2019	2020	2021		
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

MACP Maan - AGB MAC De Maan (prioritair) : 2015 - 2021

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten				Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2018	2019	2020	2021		
I.	Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investerings in materiële vaste activa	4.410.128	0	4.410.128	4.404.938	5.190	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.410.128	0	4.410.128	4.404.938	5.190	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	6.230	0	6.230	6.230	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	17.456	0	17.456	12.266	5.190	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	4.386.441	0	4.386.441	4.386.441	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		4.410.128	0	4.410.128	4.404.938	5.190	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

MACP Maan - AGB MAC De Maan (prioritair) : 2015 - 2021

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbintenis kredieten			Verleden	Transactiekredieten				Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2018	2019	2020	2021		
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

MACP Podiu - AGB MAC Podiumzaal (prioritair) : 2016 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbintenis kredieten			Verleden	Transactiekredieten				Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2018	2019	2020	2021		
I.	Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

MACP Podiu - AGB MAC Podiumzaal (prioritair) : 2016 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbintenis kredieten			Verleden	Transactiekredieten				Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2018	2019	2020	2021		
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

MAC BP - AGB MAC inrichting en uitbating Bourgondisch Paleis : 2017 - 2021

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbintenis kredieten			Verleden	Transactiekredieten				Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2018	2019	2020	2021		
I.	Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investerings in materiële vaste activa	3.892.277	0	3.892.277	871.423	2.744.715	276.140	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.892.277	0	3.892.277	871.423	2.744.715	276.140	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	3.892.277	0	3.892.277	871.423	2.744.715	276.140	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investerings in immateriële vaste activa	9.223	0	9.223	0	0	9.223	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		3.901.500	0	3.901.500	871.423	2.744.715	285.363	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

MAC BP - AGB MAC inrichting en uitbating Bourgondisch Paleis : 2017 - 2021

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbintenis kredieten			Verleden	Transactiekredieten				Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2018	2019	2020	2021		
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	3.135.312	0	3.135.312	999.756	1.906.234	229.322	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		3.135.312	0	3.135.312	999.756	1.906.234	229.322	0	0	0	

Rapportgegevens :

Titel :	Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	AGB Mechelen Actief in Cultuur
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Grote Markt 21 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001865

**Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen**

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget- wijziging	Nieuw krediet	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget- wijziging	Nieuw krediet	
Algemene Financiering	0	0	0	0	229.322	0	0	229.322	229.322
Cultuur en vrije tijd	20.683.204	0	1.587.000	22.270.204	67.531	0	0	67.531	-22.202.673
Totalen	20.683.204	0	1.587.000	22.270.204	296.853	0	0	296.853	-21.973.351

Rapportgegevens :

Titel :	Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	AGB Mechelen Actief in Cultuur
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Grote Markt 21 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001865

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	1.893.204	48.091	1.941.295
A. Uitgaven	3.402.408	0	3.402.408
B. Ontvangsten	5.295.612	48.091	5.343.703
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	5.295.612	48.091	5.343.703
II. Investeringsbudget (B-A)	-20.386.351	-1.587.000	-21.973.351
A. Uitgaven	20.683.204	1.587.000	22.270.204
B. Ontvangsten	296.853	0	296.853
III. Andere (B-A)	19.065.765	1.538.909	20.604.674
A. Uitgaven	1.533.788	48.091	1.581.879
1. Aflossing financiële schulden	1.533.788	48.091	1.581.879
a. Periodieke aflossingen	1.533.788	48.091	1.581.879
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	20.599.553	1.587.000	22.186.553
1. Op te nemen leningen en leasings	20.599.553	1.587.000	22.186.553
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	572.618	0	572.618
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	-457.559	0	-457.559
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	115.058	0	115.058
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	115.058	0	115.058

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0

AGB Mechelen Actief in Cultuur
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025

BUDGETWIJZIGING 2/2019

Verklarende nota

Rapportgegevens :

Titel :	Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota
Naam bestuur :	AGB Mechelen Actief in Cultuur
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Grote Markt 21 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001865

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene Financiering	1.533.788	48.091	1.581.879	24.435.414	1.672.827	26.108.241	24.526.362
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	1.533.788	48.091	1.581.879	24.435.414	1.672.827	26.108.241	24.526.362
Exploitatie	0	0	0	3.606.539	85.827	3.692.366	3.692.366
Investering	0	0	0	229.322	0	229.322	229.322
Andere	1.533.788	48.091	1.581.879	20.599.553	1.587.000	22.186.553	20.604.674
Cultuur en vrije tijd	24.085.613	1.587.000	25.672.613	1.756.604	-37.736	1.718.868	-23.953.745
Prioritaire beleidsdoelstellingen	19.821.196	1.622.000	21.443.196	0	0	0	-21.443.196
Exploitatie	2.500	0	2.500	0	0	0	-2.500
Investering	19.818.696	1.622.000	21.440.696	0	0	0	-21.440.696
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.264.417	-35.000	4.229.417	1.756.604	-37.736	1.718.868	-2.510.549
Exploitatie	3.399.908	0	3.399.908	1.689.073	-37.736	1.651.337	-1.748.571
Investering	864.509	-35.000	829.509	67.531	0	67.531	-761.978
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	25.619.401	1.635.091	27.254.492	26.192.018	1.635.091	27.827.109	572.618
Exploitatie	3.402.408	0	3.402.408	5.295.612	48.091	5.343.703	1.941.295
Investering	20.683.204	1.587.000	22.270.204	296.853	0	296.853	-21.973.351
Andere	1.533.788	48.091	1.581.879	20.599.553	1.587.000	22.186.553	20.604.674

AGB Mechelen Actief in Cultuur
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025

DOELSTELLINGENNOTA

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Rapportgegevens :

Titel :	Wijzigingen doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota
Naam bestuur :	AGB Mechelen Actief in Cultuur
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Grote Markt 21 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001865

Wijzigingen doelstellingennota

Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven

Mechelen investeert in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten.

2019140110

De stad investeert gericht in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten.

2019140100

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
I	19.818.695,66	1.622.000,00	21.440.695,66	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Mechelen richt het Predikherencomplex in tot een toegankelijke, duurzame, multifunctionele en toekomstbestendige bibliotheek. 903000 2019150621
- Uitbating De Maan. 909000 2019150622
- De uitbreiding van het Hof van Busleyden wordt voltooid. 901000 2019150623

Samenvatting						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
I	19.818.695,66	1.622.000,00	21.440.695,66	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samenvatting doelstellingennota						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
I	19.818.695,66	1.622.000,00	21.440.695,66	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGB Mechelen Actief in Cultuur
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025

DOELSTELLINGENNOTA

Overige beleidsdoelstellingen

Rapportgegevens :

Titel :	Wijzigingen doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota
Naam bestuur :	AGB Mechelen Actief in Cultuur
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Grote Markt 21 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001865

Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven

Mechelen is een bruisende stad die garant staat voor een klantgericht, kwaliteitsvol, duurzaam en gevarieerd aanbod van cultuur, sport, jeugd en vrije tijd.

2019140026

Mechelen heeft een uitgebreid en gevarieerd programma van podiumkunsten.

2019140090

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	479.720,00	0,00	479.720,00	349.221,00	0,00	349.221,00
I	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van theater. 900000 2019141393
- Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van literatuur. 900000 2019141394
- Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van humor. 900000 2019141395
- Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van muziek. 900000 2019141396
- Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van klassieke muziek. 900000 2019141397
- Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van dans. 900000 2019141398
- Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van familievoorstellingen. 900000 2019141401
- Het cultuurcentrum communiceert en promoot zijn aanbod en werking op een kwaliteitsvolle manier. 900000 2019141406
- Mechelen ontplooit en ondersteunt op de cultuursite het beelden theater. 900000 2019160501

De Collectie Mechelen (stedelijke collecties en waar mogelijk ook andere collecties in stad en regio) wordt op een duurzame, hedendaagse en dynamische wijze ontsloten en beheerd.

2019140091

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	424.407,72	0,00	424.407,72	422.891,00	0,00	422.891,00
I	285.362,64	0,00	285.362,64	229.322,30	0,00	229.322,30
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wijzigingen doelstellingennota

- De stedelijke musea Mechelen ontsluiten hun collecties door middel van publieksactiviteiten, tentoonstellingen, digitalisering etc. en informeert zijn bezoekers over de Mechelse kunst, cultuur en geschiedenis. Er wordt samengewerkt met relevante partners. 901000 2019150547
- Het AGB organiseert de tentoonstelling 'Roep om Rechtvaardigheid' i.h.k.v. van het stadsfestival Oprecht Mechelen. 901000 2019160561
- Musea en Erfgoed Mechelen bouwt het Hof van Busleyden uit tot een hedendaags Bourgondisch stadspaleis. 901000 2019170261

Mechelen streeft ernaar zo veel mogelijk bewoners en bezoekers, uit alle lagen van de bevolking en van alle leeftijden, bewust en op toenemende wijze actief en passief aan cultuur te laten deelnemen.

2019140092

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	517.927,51	0,00	517.927,51	534.720,00	-37.736,00	496.984,00
I	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Het cultuurcentrum stimuleert ontmoeting bij culturele activiteiten. 900000 2019141405
- Mechelen organiseert een kwaliteitsvolle, bijdetijdse en laagdrempelige bibliotheekwerking. 903000 2019160241

Musea & Erfgoed Mechelen organiseert een professionele en hedendaagse museum- en erfgoedwerking.

2019170001

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	627.244,00	0,00	627.244,00	643.582,00	0,00	643.582,00
I	302.524,73	0,00	302.524,73	50.031,00	0,00	50.031,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Musea & erfgoed Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van organisaties, gemeenschappen, vrijwilligers en individuele bezoekers aan de museumwerking 901000 2019170341
- Musea & erfgoed Mechelen zet in op een efficiënte en dynamische bedrijfsvoering 901000 2019170342
- Musea & Erfgoed Mechelen organiseert een landelijke tentoonstelling 901000 2019170343
- Musea & Erfgoed Mechelen organiseert een regionale tentoonstelling 901000 2019170344
- Musea & Erfgoed Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid. 901000 2019180081
- Musea & Erfgoed Mechelen baseert haar werking op wetenschappelijk onderzoek en deelt de opgebouwde kennis actief in een binnen- en buitenlands netwerk. 901000 2019180082

Wijzigingen doelstellingennota

- Musea & Erfgoed Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar de museumwerking. 901000 2019180083
- Musea en Erfgoed Mechelen spreekt bestaande en nieuwe publieksgroepen aan door een gerichte communicatie en promotie 901000 2019180084

Mechelen bevordert creatie, talentontwikkeling en professionaliteit in de sector cultuur, sport en vrije tijd . 2019140030

Mechelen bevordert productie en creatie en integreert creatieve processen in de werking van de diensten. 2019140121

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	70.690,00	0,00	70.690,00	37.220,00	0,00	37.220,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Het cultuurcentrum heeft een aantrekkelijk aanbod van tentoonstellingen en bouwt de werking rond actue 900000 2019141402

Mechelen biedt ondersteuning aan professionele organisaties en actoren. 2019140122

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	3.157.358,00	85.827,00	3.243.185,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Mechelen ondersteunt AGB Mechelen Actief Cultuur 909000 2019141413

Mechelen zorgt voor een kunstaanbod in de openbare ruimte. 2019140126

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	36.020,00	0,00	36.020,00	36.800,00	0,00	36.800,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Mechelen treedt naar buiten met een aantal artistieke (locatie)projecten al dan niet in samenwerking met 900000 2019141403

Mechelen zet ten volle in op educatie & onderwijs, onderzoek en reflectie en kennisopbouw & -uitwisseling 2019140031

Mechelen heeft een ruim en divers educatief aanbod voor cultuur en vrije tijd. (musea, bib, jeugd, sport, H30, erfgoed, CC) 2019140137

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	8.570,00	0,00	8.570,00	100,00	0,00	100,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Het cultuurcentrum bouwt de educatieve werking verder uit in samenwerking met enkele (stedelijke) partners. 900000 2019141399

Mechelen ondersteunt samenwerkingsverbanden tussen haar stedelijke organisaties en het kleuter-, basis- en secundair onderwijs en hoger onderwijs.

2019140138

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	59.206,30	0,00	59.206,30	31.130,00	0,00	31.130,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Het cultuurcentrum voorziet een uitgebreid aanbod aan activiteiten voor scholen. 900000 2019141400

	Samenvatting					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	2.223.785,53	0,00	2.223.785,53	5.213.022,00	48.091,00	5.261.113,00
I	669.887,37	-35.000,00	634.887,37	279.353,30	0,00	279.353,30
A	0,00	0,00	0,00	-1.587.000,00	0,00	-1.587.000,00

Wijzigingen doelstellingennota

Overhead

Overhead

2019140042

Overhead

2019140198

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	1.176.122,77	0,00	1.176.122,77	82.590,00	0,00	82.590,00
I	194.621,32	0,00	194.621,32	17.500,00	0,00	17.500,00
A	1.533.788,00	48.091,00	1.581.879,00	20.599.553,00	1.587.000,00	22.186.553,00

- AGB MAC zet de beschikbare middelen optimaal in.

909000

2019141432

Samenvatting						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	1.176.122,77	0,00	1.176.122,77	82.590,00	0,00	82.590,00
I	194.621,32	0,00	194.621,32	17.500,00	0,00	17.500,00
A	1.533.788,00	48.091,00	1.581.879,00	20.599.553,00	1.587.000,00	22.186.553,00

Samenvatting doelstellingennota						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	3.399.908,30	0,00	3.399.908,30	5.295.612,00	48.091,00	5.343.703,00
I	864.508,69	-35.000,00	829.508,69	296.853,30	0,00	296.853,30
A	1.533.788,00	48.091,00	1.581.879,00	20.599.553,00	1.587.000,00	22.186.553,00

Rapportgegevens :

Titel :	Motivering van de wijzigingen van het budget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	AGB Mechelen Actief in Cultuur
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Grote Markt 21 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettaire dagboek :	2019001865

Creatiedatum van :	1/10/2019
Creatiedatum tot :	1/11/2019

Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven

Mechelen is een bruisende stad die garant staat voor een klantgericht, kwaliteitsvol, duurzaam en gevarieerd aanbod van cultuur, sport, jeugd en vrije tijd. 2019140026

Mechelen streeft ernaar zo veel mogelijk bewoners en bezoekers, uit alle lagen van de bevolking en van alle leeftijden, bewust en op toenemende wijze actief en passief aan cultuur te laten deelnemen. 2019140092

Het cultuurcentrum stimuleert ontmoeting bij culturele activiteiten. G 2019141405

Uitvoerende dienst : AGB MAC: algemeen

- 909000	G	2019/7001008/70/0709/01 E Verhuur zalen/Overige culturele instellingen/ Ondersteuning van de culturele sector AGB MAC: algemeen	110.000,00 €
----------	---	--	--------------

BW: (BW)	G	bw2/2019	-37.736,00 €
			72.264,00 €

Mechelen organiseert een kwaliteitsvolle, bijdetijdse en laagdrempelige bibliotheekwerking. G 2019160241

Uitvoerende dienst : AGB MAC: Het Predikheren

- 903000	G	2019/2110000/70/0703/01 I Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten Bibliotheek AGB MAC: Het Predikheren	60.000,00 €
----------	---	---	-------------

BW: (BW)	G	bw2/2019	-35.000,00 €
			25.000,00 €

Mechelen investeert in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten. 2019140110

De stad investeert gericht in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten. 2019140100

Mechelen richt het Predikherencomplex in tot een toegankelijke, duurzame, multifunctionele en toekomstbestendige bibliotheek. G 2019150621

Uitvoerende dienst : AGB MAC: Het Predikheren

- 903000	G	2019/2350000/70/0703/01 I Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa AGB MAC: Het Predikheren	0,00 €
----------	---	--	--------

BW: (BW)	G	bw2/2019	4.600,00 €
			4.600,00 €

- 903000	G	2019/2451000/70/0703/01 I Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa AGB MAC: Het Predikheren	140.000,00 €
BW: (BW)	G	bw2/2019	30.400,00 €
			170.400,00 €
- 903000	G	2019/2530000/70/0703/01 I Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige materiële vaste activa/Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken AGB MAC: Het Predikheren	19.525.000,00 €
BW: (BW)	G	bw2/2019	1.587.000,00 €
			21.112.000,00 €

Mechelen bevordert creatie, talentontwikkeling en professionaliteit in de sector cultuur, sport en vrije tijd .

2019140030

Mechelen biedt ondersteuning aan professionele organisaties en actoren.

2019140122

Mechelen ondersteunt AGB Mechelen Actief Cultuur

G 2019141413

Uitvoerende dienst : AGB MAC: algemeen

- 909000	G	2019/7070000/10/0010/04 E Ontvangen prijs subsidies/Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus/Alg. toelagen AGB MAC: algemeen	3.153.358,00 €
BW: (BW)	G	bw2/2019	85.827,00 €
			3.239.185,00 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	0,00 €	48.091,00 €
I	1.587.000,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	1.587.000,00 €	48.091,00 €

Overhead

Overhead 2019140042

Overhead 2019140198

AGB MAC zet de beschikbare middelen optimaal in. G 2019141432

Uitvoerende dienst : AGB MAC: algemeen

- 909000	G	2019/1733100/10/0040/01 A doorgeeffeningen AGB MAC: algemeen	20.599.553,00 €
BW: (BW)	G	bw2/2019	1.587.000,00 €
			<u>22.186.553,00 €</u>
- 909000	G	2019/4233100/10/0040/06 A Schulden aan kredietinstellingen AGB MAC: algemeen	1.533.788,00 €
BW: (BW)	G	bw2/2019	48.091,00 €
			<u>1.581.879,00 €</u>
- 909000	G	2019/6120400/70/0700/01 E Verzekering: andere/Musea/Musea AGB MAC: algemeen	57.418,00 €
BW: (BW)	G	bw2/2019	-5.000,00 €
			<u>52.418,00 €</u>
- 909000	G	2019/6430200/70/0709/01 E Diverse operationele kosten - kasverschillen/ Overige culturele instellingen/ Ondersteuning van de culturele sector AGB MAC: algemeen	0,00 €
BW: (BW)	G	bw2/2019	5.000,00 €
			<u>5.000,00 €</u>

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	48.091,00 €	1.587.000,00 €
Totaal	48.091,00 €	1.587.000,00 €

	Totalen wijzigingen	
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	0,00 €	48.091,00 €
I	1.587.000,00 €	0,00 €
A	48.091,00 €	1.587.000,00 €
Totaal	1.635.091,00 €	1.635.091,00 €

Schema TM2 De financiële schulden

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	0,00	0,00	0,00	9.659.959,44	14.106.251,71	18.250.758,97
B. Nieuwe leningen	0,00	0,00	9.659.959,44	4.870.000,00	4.865.000,00	22.186.553,00
C. Vervroegde aflossingen						
D. Periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	423.707,73	720.492,74	1.581.878,83
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0,00	0,00	9.659.959,44	14.106.251,71	18.250.758,97	38.855.433,13
F. Intresten	0,00	0,00	98.605,64	0,00	0,00	0,00
G. Periodieke leningslasten (D+F)	0,00	0,00	98.605,64	423.707,73	720.492,74	1.581.878,83

[illegible]



AGB Mechelen Actief in Cultuur
Verslag Raad van Bestuur 30 oktober 2019
Het Predikheren – zaal Roosevelt

Aanwezige leden: Björn Siffer, Barbara Van de Perre, Dirk Vanhecke, Laura Cornette, Klaartje Heiremans, Frank Hellemans, Edwin Korver, Bram Vander Auwera

Afwezige leden: Nils Roofthoofd (volmacht aan Dirk Vanhecke), Mats Walschaers (volmacht aan Laura Cornette), Nadia Charradi, Kenzo Van den Bosch

Uitgenodigd: Heidi De Nijn (directeur Vrije Tijd), Geert d'Hollander (coördinator-diensthoofd Toezicht Financiën), Herwig De Lannoy (zakelijk coördinator AGB MAC)

AGENDA

1. Goedkeuring verslag 4 juni 2019

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Financiën

2.1. Begrotingswijziging 2019 / 2

A. Exploitatie

Bij de exploitatie-uitgaven is er een verschuiving van 5.000 euro van verzekeringen tentoonstellingen museum naar kasverschillen.

De exploitatieontvangsten verhogen met 48.091 euro tot 3.311.449 euro door een verhoging van de prijssubsidies (+85.827 euro tot 3.239.185 euro)) en een verlaging van de derdebetalersvergoeding voor het ter beschikking stellen van ruimtes (-37.736 euro tot 72.264 euro).

B. Investeringsuitgaven

De investeringsuitgaven stijgen met 1.587.000 euro tot 21.312.000 euro.

De aankoopwaarde van het Predikherenklooster voor AGB MAC verhoogt van 1.587.000 euro tot 21.112.000 euro omdat de aankoopprijs bij verwerving door de Stad mee verrekend moet worden.

De investeringen in aankoop los meubilair (+30.400 euro) en camerabewaking (+4.600 euro) wordt gecompenseerd door een verlaging van de investering in de nieuwe website (-35.00 euro).

C. Leningen

Door de hogere aankoopprijs van het Predikherenklooster stijgen de af te lossen leningen met 48.091 euro tot 1.581.879 euro en de op te nemen leningen met 1.587.000 euro tot 22.186.663 euro.

D. Resultaat algemene boekhouding

De ontvangsten stijgen met 48.091 euro tot 5.341.302 euro en de afschrijvingen met 49.886 euro tot 1.741.225 euro. Het resultaat daalt met 1.795 euro tot 62 euro.

De vergadering stelt de budgetwijziging 2019/2 vast en verwijst deze voor goedkeuring naar de gemeenteraad.

3. Gebouwen, infrastructuur, logistiek

3.1. Het Predikheren: erfpacht, concessie horeca

De raad hecht zijn goedkeuring aan het in erfpacht nemen tegen de stad Mechelen van een bibliotheekgebouw (gekend als "voormalig Predikherenklooster") en een elektriciteitscabine in het aanpalend kerkgebouw gelegen aan de Goswin de Stassartstraat te Mechelen, gekadaastreerd of gekadaastreerd geweest Mechelen 1° afdeling sectie B delen van nummers 5/K/P0000 en 5/M/P0000, respectievelijk groot volgens meting 22a 30ca en 18ca, mits volgende voorwaarden:

- Duur: 33 jaar met ingang van 1 september 2019;
- Canon: 1,- euro/jaar als erkenning van het eigendomsrecht + een éénmalig bedrag van 21.112.000,- euro voor de gebouwen, verhoogd met de btw ten bedrage van 4.433.520,- euro.

De raad geeft volmacht aan de voorzitter om de overeenkomst van erfpacht te ondertekenen namens het AGB MAC.

De concessieovereenkomst voor de horeca tussen AGB MAC en Vercallis bvba (Ken Verschueren) is getekend.

4. Werking

4.1. Programma De Maan seizoen 2019-2020

De vergadering neemt kennis van het programma van Beeldsmederij De Maan seizoen 2019-2020 en gaat ermee akkoord.

3.2. Overzicht reservaties en gebruik zalen

De vergadering neemt kennis van de reservaties en het gebruik van de zaal Dodoens en de binnentuin in Museum Hof van Busleyden en van de zalen in Het Predikheren in het jaar 2019, genoteerd tot heden.

Het gebruik van de zalen in Het Predikheren nam vanaf de opening op 1 september 2019 een vliegende start. Met name de Mechelse cultuurverenigingen maken er intens gebruik van en blijken zeer tevreden, ook over de prijszetting.

Voorgesteld wordt een tevredenheidsmeting te organiseren over het gebruik door derden van alle zalen onder AGB MAC. De vergadering onderschrijft dit als een goed idee, voor zover het haalbaar is voor de medewerkers, gelet op de beperkte personeelsomkadering. Voor Het Predikheren is zulke bevraging nog te vroeg. Voor

het Cultuurcentrum / schouwburg wordt het idee voorgelegd aan de cultuurbeleidscoördinator.

5. Varia en rondvraag

5.1. Tarieven

De vergadering stelt voor dat een overzicht wordt voorgelegd van de verschillende tarieven voor tickets, met een vergelijking met elders (benchmarking).

5.2. Datum volgende vergadering Raad van Bestuur

Volgende vergadering: **dinsdag 26 november, 20.00 uur, in Het Predikheren.**

De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en aanwezigheid.

Na de vergadering volgt een rondleiding doorheen Het Predikheren.

Voor verslag,

De secretaris,

Dirk Vanhecke

De voorzitter,

Björn Siffer