

AGB Mechelen Actief in Cultuur
Grote Markt 21, 2800 Mechelen
BE0546 688 337

JAARREKENING 2024

Beleidsvaluatie

Beleidsevaluatie

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 49912 Alg. 2024024379 / EK 47553 IK 36895

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Algemeen directeur::

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Financieel directeur::

Prioritaire Strategische doelstelling:: Stad Mechelen: Stad Mechelen

Stad Mechelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.622.810	5.091.252	5.053.355
Ontvangsten	6.848.061	7.050.110	7.661.519
Saldo	2.225.251	1.958.858	2.608.164
Investerings			
Uitgaven	9.954.444	12.651.334	10.456.413
Ontvangsten	697.820	763.855	0
Saldo	-9.256.624	-11.887.479	-10.456.413
Financiering			
Uitgaven	1.912.684	1.912.684	1.909.130
Ontvangsten	7.900.000	10.672.078	10.008.191
Saldo	5.987.316	8.759.394	8.099.061

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Mechelen maakt gelukkig

Mechelen maakt gelukkig

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Gerealiseerd: Beide projecten werden in 2024 afgerond (100%).*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.622.810	5.091.252	5.053.355
Ontvangsten	6.848.061	7.050.110	7.661.519
Saldo	2.225.251	1.958.858	2.608.164
Investerings			
Uitgaven	9.954.444	12.651.334	10.456.413
Ontvangsten	697.820	763.855	0
Saldo	-9.256.624	-11.887.479	-10.456.413
Financiering			
Uitgaven	1.912.684	1.912.684	1.909.130
Ontvangsten	7.900.000	10.672.078	10.008.191
Saldo	5.987.316	8.759.394	8.099.061

Prioritair actieplan: AP000019: Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.103.315	3.516.616	3.456.104
Ontvangsten	5.998.718	6.012.554	6.623.963
Saldo	2.895.403	2.495.937	3.167.859
Investerings			
Uitgaven	8.854.343	11.154.669	10.386.413
Saldo	-8.854.343	-11.154.669	-10.386.413
Financiering			
Uitgaven	1.912.684	1.912.684	1.909.130
Ontvangsten	7.900.000	10.672.078	10.008.191
Saldo	5.987.316	8.759.394	8.099.061

Prioritaire actie: AC000250: AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst-

AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst- en cultuurbelevers. (PH)

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Gerealiseerd: Het Predikherenkerk opende in september 2024*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	8.099.080	7.900.000	1.206.968
Saldo	-8.099.080	-7.900.000	-1.206.968
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.103.315	3.516.616	3.456.104
Ontvangsten	5.998.718	6.012.554	6.623.963
Saldo	2.895.403	2.495.937	3.167.859
Investerings			
Uitgaven	755.263	3.254.668	9.179.445
Saldo	-755.263	-3.254.668	-9.179.445
Financiering			
Uitgaven	1.912.684	1.912.684	1.909.130
Ontvangsten	7.900.000	10.672.078	10.008.191
Saldo	5.987.316	8.759.394	8.099.061

Prioritair actieplan: AP000020: Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.519.495	1.574.635	1.597.251
Ontvangsten	849.343	1.037.556	1.037.556
Saldo	-670.152	-537.079	-559.695
Investerings			
Uitgaven	1.100.101	1.496.665	70.000
Ontvangsten	697.820	763.855	0
Saldo	-402.281	-732.810	-70.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000248: AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst-

AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst- en cultuurbelevers. (HvB)

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Gerealiseerd: De werken zijn afgerond, 't Schipke opende in februari 2024*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	293.781	393.793	0
Saldo	-293.781	-393.793	0
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.519.495	1.574.635	1.597.251
Ontvangsten	849.343	1.037.556	1.037.556
Saldo	-670.152	-537.079	-559.695
Investerings			
Uitgaven	806.320	1.102.872	70.000
Ontvangsten	697.820	763.855	0
Saldo	-108.500	-339.017	-70.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
https://www.mechelen.be/bekendmakingen-budget-meerjarenplan-en-jaarrekening#Documentatie_MJP_2020-2025_AGBMAC

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_9_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 36895

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_11_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 47553

FINANCIELE NOTA

J1: Doelstellingenrekening

2024

Journalvolgnnummers: JR Budg. 49912 Alg. 2024024379 / EK 47553

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Algemeen directeur::

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Financieel directeur::

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:Mechelen maakt gelukkig

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	4.622.810	5.091.252
Ontvangst	6.848.061	7.050.110
Saldo	2.225.251	1.958.858
Investering		
Uitgave	9.954.444	12.651.334
Ontvangst	697.820	763.855
Saldo	-9.256.624	-11.887.479
Financiering		
Uitgave	1.912.684	1.912.684
Ontvangst	7.900.000	10.672.078
Saldo	5.987.316	8.759.394

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	4.622.810	5.091.252
Ontvangst	6.848.061	7.050.110
Saldo	2.225.251	1.958.858
Investering		
Uitgave	9.954.444	12.651.334
Ontvangst	697.820	763.855
Saldo	-9.256.624	-11.887.479
Financiering		
Uitgave	1.912.684	1.912.684
Ontvangst	7.900.000	10.672.078
Saldo	5.987.316	8.759.394

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_11_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 47553

J2: Staat van het financieel evenwicht

2024

Journalvolgnummers: JR Budg. 49912 Alg. 2024024379 / EK 47553

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Algemeen directeur::

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Financieel directeur::

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.225.251	1.958.858
a. Ontvangsten	6.848.061	7.050.110
b. Uitgaven	4.622.810	5.091.252
II. Investeringsaldo	-9.256.624	-11.887.479
a. Ontvangsten	697.820	763.855
b. Uitgaven	9.954.444	12.651.334
III. Saldo exploitatie en investeringen	-7.031.373	-9.928.621
IV. Financieringsaldo	5.987.316	8.759.394
a. Ontvangsten	7.900.000	10.672.078
b. Uitgaven	1.912.684	1.912.684
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.044.057	-1.169.226
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.269.226	1.269.226
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	225.169	100.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	225.169	100.000

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.225.251	1.958.858
II. Netto periodieke aflossingen	1.912.684	1.912.684
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.912.684	1.912.684
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
III. Autofinancieringsmarge	312.567	46.175

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	312.567	46.175
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-999.149	-999.149
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.912.684	1.912.684
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.911.833	2.911.833
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-686.582	-952.974

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Autonoom gemeentebedrijf	225.169	100.000
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	225.169	100.000
II. Autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	312.567	46.175
Totale Autofinancieringsmarge	312.567	46.175
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	-686.582	-952.974
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-686.582	-952.974

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP: MJP_HERZIENING_11_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 47553
Voorgaande JR dossiers: JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 43339 Alg. 2023015608
MJP dossiers van andere entiteiten: /
Dossiers van andere entiteiten: /

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf						
Exploitatie	4.622.810	6.848.061	5.091.252	7.050.110	5.053.355	7.661.519
Investerings	9.954.444	697.820	12.651.334	763.855	10.456.413	0
Financiering	1.912.684	7.900.000	1.912.684	10.672.078	1.909.130	10.008.191
Leningen en leasings	1.912.684	7.900.000	1.912.684	10.672.078	1.909.130	10.008.191

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:
MJP_HERZIENING_9_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 36895

MJP eindkrediet:
MJP_HERZIENING_11_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 47553

J4: Balans

2024

Journalvolgnummers: JR Budg. 49912 Alg. 2024024379 / JR-1 Budg. 43339 Alg. 2023015608

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)
Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::
Financieel directeur::

	2024	2023
ACTIVA	49.255.025	41.266.846
I. Vlottende activa	3.410.246	2.958.648
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	671.205	204.011
B. Vorderingen op korte termijn	2.192.905	2.383.301
1. Vorderingen uit ruiltransacties	208.390	206.620
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.984.515	2.176.681
D. Overlopende rekeningen van het actief	546.137	371.337
II. Vaste activa	45.844.779	38.308.197
B. Financiële vaste activa	310	310
4. Andere financiële vaste activa	310	310
C. Materiële vaste activa	45.818.637	38.259.602
1. Gemeenschapsgoederen	689.869	646.517
f. Erfgoed	689.869	646.517
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	45.128.768	37.613.085
a. Terreinen en gebouwen	13.325	14.061
b. Installaties, machines en uitrusting	1.801.473	1.543.923
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	805.569	1.023.173
d. Leasing en soortgelijke rechten	42.508.402	35.031.928
D. Immateriële vaste activa	25.832	48.285

	2024	2023
PASSIVA	49.255.025	41.266.846
I. Schulden	45.668.599	38.221.391
A. Schulden op korte termijn	5.333.740	3.616.469
1. Schulden uit ruiltransacties	1.237.819	1.319.131
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.237.819	1.319.131
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.401.121	0
3. Overlopende rekeningen van het passief	644.433	504.351
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.050.366	1.792.987
B. Schulden op lange termijn	40.334.859	34.604.922
1. Schulden uit ruiltransacties	40.334.859	34.604.922
b. Financiële schulden	40.334.859	34.604.922
II. Nettoactief	3.586.427	3.045.455
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	3.811.495	3.507.679
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-225.069	-462.224

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 43339 Alg. 2023015608

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 49912 Alg. 2024024379 / JR-1 Budg. 43339 Alg. 2023015608

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Algemeen directeur::

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Financieel directeur::

	2024	2023
I. Kosten	6.906.317	5.997.081
A. Operationele kosten	6.878.083	5.972.676
1. Goederen en diensten	4.395.587	3.847.159
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.416.817	2.068.142
5. Toegestane werkingssubsidies	616	0
8. Andere operationele kosten	65.063	57.376
B. Financiële kosten	28.234	24.404
II. Opbrengsten	7.143.472	5.446.153
A. Operationele opbrengsten	6.749.469	5.121.584
1. Opbrengsten uit de werking	6.195.009	4.724.519
3. Werkingssubsidies	419.956	287.131
b. Specifieke werkingssubsidies	419.956	287.131
6. Andere operationele opbrengsten	134.504	109.934
B. Financiële opbrengsten	394.004	324.569
III. Overschot of tekort van het boekjaar	237.156	-550.928
A. Operationeel overschot of tekort	-128.615	-851.093
B. Financieel overschot of tekort	365.770	300.165
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	237.156	-550.928
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	237.156	-550.928

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 43339 Alg. 2023015608

Toelichting bij de financiële nota

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2024

Journaalvolgnummers: JR Budg. 49912 Alg. 2024024379 / EK 49904

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	2.119	0	0
Ontvangsten	2.084.319	0	0	0	0	200	200
Saldo	2.084.319	0	0	0	-2.119	200	200
Financiering							
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.912.684	1.912.684	2.064.784
Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	1.937.281	7.900.000	7.900.000	4.529.889
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	12.705	224.500	5.987.316	5.987.316	2.465.105
Cultuur en vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	2.642.748	3.572.429	4.195.470	4.005.322	4.620.691	5.091.252	4.010.020
Ontvangsten	2.139.609	5.276.453	5.919.137	5.399.423	6.848.061	7.049.910	6.603.357
Saldo	-503.138	1.704.024	1.723.667	1.394.101	2.227.370	1.958.658	2.593.337
Investerings							
Uitgaven	1.064.480	423.138	709.029	3.415.210	9.954.444	9.763.444	4.758.700
Ontvangsten	70.309	73.152	73.591	1.816.027	697.820	741.820	22.035
Saldo	-994.170	-349.986	-635.438	-1.599.184	-9.256.624	-9.021.625	-4.736.665

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 49904

Meerjarenplan: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 49904

Jaarrekeningen: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 9353 Alg. 2020013287
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 15654 Alg. 2021014459
JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 27722 Alg. 2022016144
JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 43339 Alg. 2023015608
JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 49912 Alg. 2024024379

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2024

Journaalvolgnummers: JR Budg. 49912 Alg. 2024024379 / EK 49904

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	2.429.727	3.189.171	4.176.262	3.980.989	4.594.446	5.060.487	3.989.900
1. Goederen en diensten	2.103.524	3.159.999	4.129.806	3.923.604	4.528.763	4.993.789	3.888.595
4. Toegestane werkingssubsidies	22.885	2.630	0	0	616	616	0
- aan andere begunstigten	22.885	2.630	0	0	616	616	0
5. Andere operationele uitgaven	303.318	26.542	46.455	57.384	65.068	66.082	101.305
B. Financiële uitgaven	13.020	15.258	19.208	24.333	28.364	30.765	20.120
2. Andere financiële uitgaven	13.020	15.258	19.208	24.333	28.364	30.765	20.120
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	200.000	368.000	0	0	0	0	0

I. Exploitatie-uitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	4.091.202
1. Goederen en diensten	3.989.897
4. Toegestane werkingssubsidies	0
- aan andere begunstigten	0
5. Andere operationele uitgaven	101.305
B. Financiële uitgaven	20.120
2. Andere financiële uitgaven	20.120
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	4.223.109	5.276.453	5.919.134	5.397.928	6.848.061	7.049.910	6.603.357
1. Ontvangsten uit de werking	2.538.621	5.092.485	5.577.236	4.766.654	6.269.837	6.317.749	6.480.878
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.682	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	23.682	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	1.608.633	59.924	174.931	541.826	443.720	591.000	54.000
b. Specifieke werkingssubsidies	1.608.633	59.924	174.931	541.826	443.720	591.000	54.000

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- van de Vlaamse overheid	26.133	20.000	0	517.874	430.345	587.000	50.000
- van de gemeente	1.580.000	1.696	5.395	5.452	10.674	4.000	4.000
- van andere entiteiten	2.500	38.228	169.535	18.500	2.700	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	52.173	124.043	166.968	89.447	134.504	141.160	68.479
B. Financiële ontvangsten	819	0	3	1.496	0	200	200

II. Exploitatieontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
A. Operationele ontvangsten	6.529.150						
1. Ontvangsten uit de werking	6.331.672						
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0						
b. Andere belastingen en boetes	0						
3. Werkingssubsidies	129.000						
b. Specifieke werkingssubsidies	129.000						
- van de Vlaamse overheid	125.000						
- van de gemeente	4.000						
- van andere entiteiten	0						
5. Andere operationele ontvangsten	68.479						
B. Financiële ontvangsten	200						
III. Exploitatiesaldo	1.581.181	1.704.024	1.723.667	1.394.101	2.225.251	1.958.858	2.593.537

III. Exploitatiesaldo	2.418.029
-----------------------	-----------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	185	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	185	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	996.928	393.838	693.429	3.415.210	9.954.444	9.763.444	4.710.995
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	996.928	393.838	693.429	3.415.210	9.954.444	9.763.444	4.710.995
a. Terreinen en gebouwen	0	10.939	0	4.045	0	0	44.316
c. Roerende goederen	144.430	228.148	137.746	710.346	742.772	750.726	170.011
d. Leasing en soortgelijke rechten	804.512	106.297	546.451	2.615.137	9.168.321	8.969.368	4.415.452
e. Erfgoed	47.986	48.455	9.232	85.682	43.351	43.351	81.216
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	67.366	29.300	15.600	0	0	0	47.706

I. Investeringsuitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0						
4. Andere financiële vaste activa	0						
B. Investeringsen in materiële vaste activa	582.660						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	582.660						
a. Terreinen en gebouwen	0						
c. Roerende goederen	52.500						
d. Leasing en soortgelijke rechten	500.160						
e. Erfgoed	30.000						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	44.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	44.000	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	44.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	70.309	73.152	73.591	1.816.027	697.820	697.820	22.035
- van de Vlaamse overheid	45.817	54.000	73.591	1.816.027	697.820	697.820	22.035
- van andere entiteiten	24.492	19.152	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
B. Verkoop van materiële vaste activa	0						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0						
d. Leasing en soortgelijke rechten	0						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0						
- van de Vlaamse overheid	0						
- van andere entiteiten	0						
III. Investeringsaldo	-994.170	-349.986	-635.438	-1.599.184	-9.256.624	-9.021.625	-4.736.665
III. Investeringsaldo	-582.660						

Saldo exploitatie en investeringen	587.010	1.354.038	1.088.229	-205.083	-7.031.373	-7.062.766	-2.143.128
------------------------------------	---------	-----------	-----------	----------	------------	------------	------------

Saldo exploitatie en investeringen	1.835.369
------------------------------------	------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.912.684	1.912.684	2.064.784
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.912.684	1.912.684	2.064.784
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	2.751.282
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.223.104
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	528.178

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	670.029	0	1.738.065	1.937.281	7.900.000	7.900.000	4.529.889
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	670.029	0	1.738.065	1.937.281	7.900.000	7.900.000	4.529.889

II. Financieringsontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	500.160
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	500.160

III. Financieringssaldo	-1.015.981	-1.678.749	12.705	224.500	5.987.316	5.987.316	2.465.105
-------------------------	-------------------	-------------------	---------------	----------------	------------------	------------------	------------------

III. Financieringssaldo	-2.251.122
-------------------------	-------------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	-428.970	-324.711	1.100.934	19.417	-1.044.057	-1.075.450	321.977
---------------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	-415.753
---------------------------------------	-----------------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 49904

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 49904

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 9353 Alg. 2020013287

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 15654 Alg. 2021014459

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 27722 Alg. 2022016144

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 43339 Alg. 2023015608

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 49912 Alg. 2024024379

PRIO IP-AC000248: AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst-
AC000248: AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst-

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.083.441	0	100.012	0	1.183.453
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.083.441	0	100.012	0	1.183.453
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.083.441	0	100.012	0	1.183.453
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.083.441	0	100.012	0	1.183.453

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	65.369	724.291	293.781	100.012
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	65.369	724.291	293.781	100.012
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	65.369	724.291	293.781	100.012
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	65.369	724.291	293.781	100.012

PRIO IP-AC000250: AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst-
AC000250: AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst-

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.099.080	0	0	0	8.099.080
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.099.080	0	0	0	8.099.080
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.099.080	0	0	0	8.099.080
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	8.099.080	0	0	0	8.099.080

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	8.099.080	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	8.099.080	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	8.099.080	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	8.099.080	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 49904

(*) Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 9353 Alg. 2020013287

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 15654 Alg. 2021014459

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 27722 Alg. 2022016144

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 43339 Alg. 2023015608

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 49912 Alg. 2024024379

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	36.160.703	34.468.730	34.460.627	34.604.922	40.334.859	42.960.459
1. Financiële schulden op 1 januari	37.169.424	36.160.703	34.468.730	34.460.627	34.604.922	40.334.859
2. Nieuwe leningen	670.029	0	1.738.065	1.937.281	7.900.000	4.529.889
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.678.749	-1.691.973	-1.746.168	-1.792.987	-2.170.063	-1.904.289
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.678.749	1.691.973	1.712.781	1.792.987	2.050.366	1.889.870
1. Financiële schulden op 1 januari	1.686.010	1.678.749	1.691.973	1.712.781	1.792.987	2.050.366
2. Aflossingen	-1.686.010	-1.678.749	-1.725.360	-1.712.781	-1.912.684	-2.064.784
3. Overboekingen	1.678.749	1.691.973	1.746.168	1.792.987	2.170.063	1.904.289
Totaal financiële schulden	37.839.453	36.160.703	36.173.408	36.397.908	42.385.225	44.850.330

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	40.712.761
1. Financiële schulden op 1 januari	42.960.459
2. Nieuwe leningen	500.160
3. Aflossingen	-528.178
4. Overboekingen	-2.219.680
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.886.447
1. Financiële schulden op 1 januari	1.889.870
2. Aflossingen	-2.223.104
3. Overboekingen	2.219.680
Totaal financiële schulden	42.599.208

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 49904

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 9353 Alg. 2020013287

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 15654 Alg. 2021014459

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 27722 Alg. 2022016144

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 43339 Alg. 2023015608

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 49912 Alg. 2024024379

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa		Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde-vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa		310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa		310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
C. Materiële vaste activa		38.259.602,00	9.954.444,00	0,00	0,00	0,00	-2.395.409,00	0,00	45.818.637,00
	1. Gemeenschapsgoederen	646.517,00	43.351,00	0,00	0,00		0,00	1,00	689.869,00
	a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	f. Erfgoed	646.517,00	43.351,00	0,00	0,00		0,00	1,00	689.869,00
	2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.613.085,00	9.911.093,00	0,00	0,00		-2.395.409,00	-1,00	45.128.768,00
	a. Terreinen en gebouwen	14.061,00	0,00	0,00	0,00		-736,00	0,00	13.325,00
	b. Installaties, machines en uitrusting	1.543.923,00	691.377,00	0,00	0,00		-433.828,00	1,00	1.801.473,00
	c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.023.173,00	51.395,00	0,00	0,00		-268.999,00	0,00	805.569,00
	d. Leasing en soortgelijke rechten	35.031.928,00	9.168.321,00	0,00	0,00		-1.691.847,00	0,00	42.508.402,00
	3. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa		48.285,00	0,00	0,00	0,00		-22.453,00	0,00	25.832,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	AGB Mechelen Actief in Cultuur	3.507.679,00	697.820,00	-394.004,00	0,00	3.811.495,00
	Totaal	3.507.679,00	697.820,00	-394.004,00	0,00	3.811.495,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomst gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	AGB Mechelen Actief in Cultuur	-462.224,00	237.156,00	0,00	0,00	-225.068,00
	Totaal	-462.224,00	237.156,00	0,00	0,00	-225.068,00
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Totaal					
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Totaal					
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	AGB Mechelen Actief in Cultuur	3.045.455,00			540.972,00	3.586.427,00
	Totaal	3.045.455,00			540.972,00	3.586.427,00

De financiële risico's

De stad Mechelen heeft in haar meerjarenplan 2020-2025 een subsidie ingeschreven voor het AGB MAC die ervoor zorgt dat het AGB haar tekorten kan dekken. Hiervoor werd rekening gehouden met de exploitatiekosten en –ontvangsten die nodig zijn om een werking uit te bouwen zoals beschreven in de beheersovereenkomst en de statuten, daarnaast worden ook de afschrijvingskosten en de leninglasten gedekt. Door deze subsidie bekommt het AGB elk jaar een positief budgettair resultaat, een positieve autofinancieringsmarge en een positief algemeen boekhoudkundig resultaat.

Alle leningen die het AGB heeft aangegaan, of zal aangaan zijn toegestane leningen van de Stad. Er werd of wordt niet rechtstreeks geleend bij een financiële instelling. Hierdoor staat de Stad borg voor de schuld van het AGB.

Tussen de stad Mechelen en het AGB Mechelen Actief in cultuur is een beheersovereenkomst afgesloten. Deze werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 juni 2023. Deze beheersovereenkomst regelt o.a. de financiële verhoudingen tussen de Stad en het AGB, het bevat een aantal middelen en mogelijkheden die ervoor zorgen dat het AGB haar risico's kan indekken:

Art 7 Financieringsmethode

Het bedrijf beslist op welke vreemde middelen zij zal beroep doen om de uitvoering van haar opdrachten te financieren, onverminderd de bepalingen van deze overeenkomst. Teneinde de behoeften aan eigen vermogen te beperken zal de stad, op verzoek van het bedrijf, de mogelijkheid onderzoeken om een waarborg door de stad te verstrekken.

Artikel 14 Subsidie

De stad kent het bedrijf een prijssubsidie toe. De prijssubsidiefactor wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.

Het bedrijf streeft winst na bij de uitvoering van haar activiteiten en bepaalt vanuit dat oogpunt de tarieven. Minstens 1 keer per jaar wordt nagekeken of de prijssubsidie dient aangepast te worden.

Verwijziging naar plaats waar documentatie beschikbaar is

De verschillende documenten zijn terug te vinden op volgende link:
https://www.mechelen.be/bekendmakingen-budget-meerjarenplan-en-jaarrekening#Documentatie_MJP_2020-2025_AGBMAC

BIJLAGEN

AGB Mechelen Actief in Cultuur (MAC) - WAARDERINGSREGELS NBB

ALGEMEEN PRINCIPE

Het bestuursorgaan van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting bepaalt de regels die gelden voor de waardering van de inventaris bedoeld in artikel III.89, § 1, van het Wetboek van economisch recht en beantwoorden aan de normen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.

Deze waarderingsregels werden bepaald door het beheersorgaan van het Autonoom Gemeentebedrijf MAC.

Er werd uitgegaan dat het Autonoom Gemeentebedrijf MAC haar bedrijf zal voortzetten.

De waarderingsregels moeten van het ene boekjaar op het andere identiek blijven en stelselmatig worden toegepast. Zij moeten worden gewijzigd wanneer die regels geen getrouw beeld meer geven van het vermogen, de financiële positie en de resultaten van het Autonoom Gemeentebedrijf MAC o.m. uit hoofde van belangrijke veranderingen:

- In de activiteiten van het Autonoom Gemeentebedrijf MAC;
- In de structuur van haar vermogen;
- In de economische of technologische omstandigheden.

Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd.

De afschrijvingen, waardeverminderingen en herwaarderingen:

- Zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben;
- Mogen voor actiefbestanddelen met volkomen identieke technische of juridische kenmerken in globo worden geboekt.

De waarderingen, afschrijvingen en waardeverminderingen moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.

De afschrijvingen en waardeverminderingen:

- Moeten stelselmatig gevormd worden volgens art. 15 vastgestelde methoden
- Mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar.

Immateriële vaste activa

Afschrijving volgens economisch verantwoorde gebruiksduur.

- Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten: 20% lineair
- Goodwill: 20% lineair
- Plannen en studies: 20 – 33,33 % lineair
- Software: 20 – 33,33 % lineair
- Vruchtgebruik: 3,33 % lineair

Immateriële vaste activa met "onbeperkte gebruiksduur"; waardeverminderingen te boeken ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding.

Het immateriële vaste activa omvat geen kosten van onderzoek en ontwikkeling

Materiële vaste activa

Worden gewaardeerd aan aanschaffingsprijs met inbegrip van de bijkomende kosten.

De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen

Afschrijvingen materiële vaste activa, de basis wordt niet geherwaardeerd.

- Alle materiële activa worden lineair afgeschreven
- Gebouwen: tussen 3% lineair
- Onderhoudswerken aan gebouwen 3%-10% lineair
- Erfpacht: duurtijd erfpacht
- Leasing: 6,66%-15% lineair t, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is :
 - o De Maan: 27 jaar
 - o Hof van Busleyden fase 1: 27 jaar
 - o Hof van Busleyden fase 2: 20 jaar
 - o Het Predikheren: 33 jaar
- Uitrustingsgoederen en installaties 3% tot 20% lineair
- Kantoormeubilair: nieuw 10% tot 20% lineair
- Kantoomateriaal: nieuw 10% tot 20% lineair
- Kantoomachines: met lange levensduur: 3% tot 10% lineair

- Kantoormachines: met kortere levensduur: 10% tot 20% lineair
- Kantoormachines: tweedehands gekocht: 33,33% lineair
- Informaticamateriaal: 33,33% tot 10% lineair
- Personenwagens en lichte vrachtwagens: nieuw 20% lineair
- Personenwagens en lichte vrachtwagens: tweedehands gekocht: 33,33% lineair

Materiële vaste activa met "onbeperkte gebruiksduur"; waardeverminderingen te boeken ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding.

Financiële vaste activa

Worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. Er wordt tot waardevermindering overgegaan ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding verantwoord door de toestand, de rendabiliteit of de vooruitzichten van de vennootschap waarin de deelneming of aandelen wordt gehouden. Er wordt nooit overgegaan tot herwaardering. Er wordt geen disconto toegepast op renteloze leningen gedaan in speciën. Vorderingen waarvan op vervaldag onzekerheid bestaat worden verminderd met de nodige voorzichtigheid. Deze boeking geschiedt ten laste van de uitzonderlijke resultaten.

Vorraden

De voorraden worden gewaardeerd aan FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

Vorderingen op langer dan één jaar

- Worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
- Op de nominale waarde wordt een waardevermindering toegestaan indien de betaling op vervaldag onzeker is, de waardevermindering wordt van het bedrag van de vordering afgetrokken.
- Is de realisatiewaarde op balansdatum lager dan de nominale waarde op vervaldag, dan is de waardevermindering facultatief.

Vorderingen korter dan één jaar

- Worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
- Waardeverminderingen zijn toe te passen wanneer over de betaling van de vordering op vervaldag onzekerheid bestaat.

Handelsvorderingen

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering :

- Er wordt 100% gepositioneerd op handelsvorderingen waarvan de debiteur in staat van faillissement is.
- Waardevermindering van 25% op vorderingen ouder dan één jaar en jonger dan 2 jaar, hierbij rekening houden met de onzekerheid van betaling op vervaldag.
- Waardevermindering van 50% op vorderingen ouder dan 2 jaar en jonger dan 3 jaar, hierbij rekening houden met de onzekerheid van betaling op vervaldag.
- Waardeverminderingen op vorderingen ouder dan 3 jaar : 100 %

Overige vorderingen

- Waardeverminderingen zijn individueel te bepalen voor het geheel of voor een gedeelte waar onzekerheid bestaat over de betaling op vervaldag. Eveneens wanneer de realisatiewaarde van de vordering op balansdatum lager is dan de boekwaarde.

Geldbeleggingen

- Worden geboekt tegen nominale waarde.
- Waardeverminderingen boeken wanneer de realisatiewaarde op balansdatum lager is dan de geboekte nominale waarde.

Liquide middelen

- Worden tegen nominale waarde geboekt.
- Waardeverminderingen indien de realisatiewaarde op balansdatum lager is dan de geboekte nominale waarde.
- Voorheen geboekte waardeverminderingen worden gecorrigeerd op balansdatum naarmate ze hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling.

Overlopende rekeningen activa en passiva

Worden geboekt en gewaardeerd voor hun aanschaffingswaarde. Deze rubriek wordt vastgesteld met voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw inzake:

- Kosten die niet gebruikt zijn;
- Gedeelte van de nog aan te rekenen inkomsten;
- Te voorziene kosten met betrekking op het boekjaar;
- Op voorhand geïnde of gefactureerde omzet of opbrengsten;
- Pro rata van de rente of disconto vorderingen en schulden waarbij geen compensatie mag worden toegepast.

Voorzieningen voor risico's en kosten

Het going concern principe primeert.

De voorzieningen beantwoorden aan de normen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Te grote voorzieningen of voorzieningen die nutteloos zijn geworden, worden teruggenomen.

- Iedere voorziening wordt geïndividualiseerd naargelang de verplichting en het risico.
- Fiscale en sociale verplichtingen worden berekend.
- Aleatoire risico's worden geraamd.

Schulden op meer dan één jaar - schulden op ten hoogste één jaar

- Worden tegen nominale waarde geboekt.
- Verdere specificatie zoals rubriek vordering op ten hoogste één jaar.

Opmerkingen:

- Afschrijvingsritmes worden vermeld in de toelichting bij de jaarrekening.
- Aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen indien wegens technische, economische of technologische omstandigheden de boekhoudkundige waarde hoger is dan de werkelijke gebruikswaarde.
- Herwaarderingen op materiële en financiële vaste activa zijn mogelijk indien werkelijke (markt)waarde op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven de boekwaarde.
- Voorzieningen voor risico's en kosten aan te leggen bij verliezen en kosten die naar hun aard duidelijk kunnen omschreven worden, die op balansdatum zeer waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan de juiste afloop en de grootteorde van het bedrag niet vaststaat. Reële en individuele waardering van elk risico op te nemen onder deze rubriek.

Vergelijkbaarheid overeenkomstige cijfers

Overeenkomstig art. 3:89, §1 KB 29 april 2019 dienen de andere zakelijke rechten die de onderneming bezit op onroerende goederen en die zijn bestemd om duurzaam te worden gebruikt voor de bedrijfsuitoefening en wanneer de vergoeding hiervan bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald, opgenomen te worden bij de rubriek van Terreinen en gebouwen (22). Voor dit boekjaar zijn deze opgenomen onder rubriek 22. Voor de leesbaarheid van de jaarrekening is vanaf boekjaar 2018 het bedrag van rubriek 25 opgenomen in rubriek 22.

De waarderingsregels zijn opgesteld in veronderstelling van continuïteit.

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2024

Rubriek 0	AR-Omschrijving	Derde	Bedrag
32 0320000	Ontvangen zekerheden	Huurwaarborgen	20.900,00
	Concessieovereenkomst Heilige Geest (BNP)	Oliver bvba	9.000,00
	Concessieovereenkomst Het Anker (BNP)	Het Anker nv	3.900,00
	Concessieovereenkomst Het Predikheren (BNP)	Vercallis bvba	8.000,00
92 0920000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.269.226,19
	budgettair resultaat 2023	1.269.226,19	
			1.290.126,19

VERKLARING VAN DE MATERIELE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

EXPLOITATIE - UITGAVEN

Volgnummer	Verantwoordelijke dienst	Omschrijving	Transactie krediet 2024	Totaal kost 2024	Krediet na kost 2024	Verantwoording
MJP008472	(902030) AGB MAC: HvB	Ruilovereenkomsten mediapartners	15.635,00	61.993,00	-46.358,00	Enkel kost gebudgetteerd, verschil betreft ruilwaarde
MJP011567	(902060) AGB MAC: Kunsthal	Tentoonstellingen: Aankoop boeken (voor verkoop)	1.000,00	7.300,48	-6.300,48	Extra aankoop publicatie Lieve Blancquaert voor verkoop bedoeld
MJP000314	(902030) AGB MAC: HvB	Productie vaste en mobiele multimediatoeepassingen	5.000,00	0,00	5.000,00	Budget niet uitgegeven
MJP011418	(902010) AGB MAC: algemeen	Hof van Busleyden: klein materiaal Depot Rato	5.000,00	0,00	5.000,00	Budget niet uitgegeven
MJP000102	(902010) AGB MAC: algemeen	huur kopieertoestellen	6.112,53	882,09	5.230,44	Afdrukkosten enkel in het eerste kwartaal 2024
MJP000159	(902010) AGB MAC: algemeen	huur opslagruimte depot rato	79.964,31	74.600,11	5.364,20	Maand juli niet gefactureerd wegens sluiting door werkzaamheden
MJP000120	(902010) AGB MAC: algemeen	Aankoop en onderhoud werkkledij	7.289,30	1.602,80	5.686,50	Nieuwe kost vanaf 2024 : te hoog ingeschat
MJP007953	(902010) AGB MAC: algemeen	PH kerk: aardgas	5.860,22	0,00	5.860,22	Kosten bij PH (MJP000167) wegens geen afzonderlijk meter
MJP000143	(902010) AGB MAC: algemeen	Stadsschouwburg: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	53.448,15	47.509,48	5.938,67	Minder extra en zaterdag meldingen dan verwacht
MJP009135	(902030) AGB MAC: HvB	Calamiteiten - restauratie	22.596,47	16.653,32	5.943,15	Oorspronkelijk geen budget maar verhoging ivv opening Depot Rato
MJP000170	(902010) AGB MAC: algemeen	Verzekeringen	22.440,05	16.351,29	6.088,76	Oorspronkelijk budget lager maar verhoging met IKA van 00165
MJP000233	(902020) AGB MAC: CCM	Publiciteit	46.501,54	39.811,71	6.689,83	Overschatting, kosten vorige jaren liggen hoger
MJP009420	(902030) AGB MAC: HvB	Verzekeringen tentoonstellingen (HvB)	58.530,90	51.439,45	7.091,45	Oorspronkelijk geen budget, te veel budget verschoven
MJP000408	(902030) AGB MAC: HvB	bewakingsagent (wet Toback)	24.807,27	17.428,98	7.378,29	Deel kosten (uniformen) als investering te beschouwen (MJP011444)
MJP010779	(902030) AGB MAC: HvB	Bruiklenen - verzekering	22.521,11	14.573,16	7.947,95	Oorspronkelijk geen budget, te veel budget verschoven ivv tijdelijke expo
MJP000131	(902010) AGB MAC: algemeen	De Maan: gas	23.573,63	15.223,81	8.349,82	Lagere tarieven in voorjaar maar stijging najaar (effect 2025)
MJP000127	(902010) AGB MAC: algemeen	De Maan: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	51.198,63	39.752,40	11.446,23	Minder extra en zaterdag beurten dan verwacht
MJP000134	(902010) AGB MAC: algemeen	CCM: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	58.416,12	46.902,94	11.513,18	Minder extra en zaterdag beurten dan verwacht
MJP000391	(902030) AGB MAC: HvB	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners, advertenties,...	106.408,99	94.181,50	12.227,49	Overschatting, in lijn met publiciteitskosten
MJP007952	(902010) AGB MAC: algemeen	PH kerk: elektriciteit	15.755,82	0,00	15.755,82	kosten bij PH (MJP000166) wegens geen afzonderlijk meter
MJP000167	(902010) AGB MAC: algemeen	PH: aardgas	33.281,76	17.428,08	15.853,68	Lagere tarieven in voorjaar maar stijging najaar (effect 2025)
MJP000130	(902010) AGB MAC: algemeen	De Maan: elektriciteit	42.918,38	26.696,48	16.221,90	Lagere tarieven in voorjaar maar stijging najaar (effect 2025)
MJP000151	(902010) AGB MAC: algemeen	Hof van Budleyden: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	122.258,74	105.759,60	16.499,14	Oorspronkelijk budget lager maar te veel verschoven ivv herstellingen en keuring liften
MJP005283	(902050) AGB MAC: Het Predikheren	BIB: aankoop collectie	206.531,92	187.544,40	18.987,52	Budget verhoging ivv digitale collectie maar deel licentiekost voor 2025
MJP000161	(902010) AGB MAC: algemeen	PH: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	101.691,72	81.919,43	19.772,29	Minder onderhoudskosten
MJP007941	(902010) AGB MAC: algemeen	BIB: uitgave catering en dranken zaalverhuur	170.055,00	149.717,67	20.337,33	Minder catering besteld door derden (zie ook minder opbrengst voor catering voor derden MJP007946)
MJP000139	(902010) AGB MAC: algemeen	CCM: gas	37.618,75	15.569,49	22.049,26	Lagere tarieven in voorjaar maar stijging najaar (effect 2025)
MJP005838	(902010) AGB MAC: algemeen	jaarlijkse kost ticketmatic + exploitatiekost per ticket	100.097,97	77.099,57	22.998,40	Minder consultancy, training en support dan voorzien
MJP000166	(902010) AGB MAC: algemeen	PH: elektriciteit	101.046,58	75.831,90	25.214,68	Lagere tarieven in voorjaar maar stijging najaar (effect 2025)
MJP000155	(902010) AGB MAC: algemeen	Hof van Busleyden: Elektriciteit	128.086,69	99.927,83	28.158,86	Lagere tarieven in voorjaar maar stijging najaar (effect 2025)
MJP000156	(902010) AGB MAC: algemeen	Hof van Busleyden: Gas	67.266,31	36.980,61	30.285,70	Lagere tarieven in voorjaar maar stijging najaar (effect 2025)

VERKLARING VAN DE MATERIELE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

EXPLOITATIE - OPBRENGSTEN

Volgnummer	Verantwoordelijke dienst	Omschrijving	Transactie krediet 2024	Totaal opbrengst 2024	Krediet na opbrengst 2024	Verantwoording
MJP011664	(902030) AGB MAC: HvB	Relance T.V. - Projectsubsidies (Wandtapijten)	46.800,00	370.840,14	-324.040,14	Spreiding à rato uitgaven
MJP007964	(902010) AGB MAC: algemeen	exploitatietoelage Stad Algemeen	4.044.573,27	4.351.194,80	-306.621,53	Geen correctie prijssubsidies mogelijk in november + hoger aantal bezoekers in december dan ingeschat
MJP000042	(902020) AGB MAC: CCM	Humor: Opbrengsten	158.276,00	223.271,24	-64.995,24	Te laag ingeschat wegens extra voorstellingen
MJP000019	(902010) AGB MAC: algemeen	ter beschikking stellen zalen CCM	45.240,00	73.619,49	-28.379,49	Te laag ingeschat
MJP000067	(902030) AGB MAC: HvB	Museumkampen en kinderateliers	9.000,00	33.170,57	-24.170,57	Alle inkomsten van de rondleidingen, kampen en nieuwe workshops (vanaf november 2024) aan 21% worden verzameld op MJP000067.
MJP000033	(902010) AGB MAC: algemeen	schadevergoedingen	50,00	24.212,13	-24.162,13	Niet voorzien schade: brand 't Schipke + grasschade HvB
MJP000028	(902010) AGB MAC: algemeen	concessies cafés-cafetaria's	100.624,83	112.906,21	-12.281,38	Te laag ingeschat
MJP000049	(902020) AGB MAC: CCM	Schoolprogrammatie: Opbrengsten	31.130,00	43.133,11	-12.003,11	Te laag ingeschat
MJP000046	(902020) AGB MAC: CCM	Theater: Opbrengsten	68.315,51	80.160,89	-11.845,38	Te laag ingeschat
MJP000038	(902010) AGB MAC: algemeen	Recuperatie kosten	500,00	11.468,92	-10.968,92	Onvoorziene inkomsten (verkoop) publicatie Lieve Blancquaert
MJP000034	(902010) AGB MAC: algemeen	tussenkost Uit-pas	4.000,00	10.674,47	-6.674,47	Meer bezoekers met Uit-pas kansentarief
MJP000075	(902030) AGB MAC: HvB	commissies op verkopen	150,00	5.399,58	-5.249,58	De commissie voor de verkopen in de museumshop voor de concessiehouder (BAI) werd niet gebudgetteerd
MJP000047	(902020) AGB MAC: CCM	Educatieve activiteiten: Opbrengsten	1.863,00	6.693,39	-4.830,39	Te laag ingeschat
MJP011431	(902060) AGB MAC: Kunsthal	Tentoonstellingen: Sponsoring	5.000,00	0,00	5.000,00	Verkeerd geboekt: 4.800euro van Nederlandse ambassade ontvangen voor twee
MJP000023	(902010) AGB MAC: algemeen	verhuur binnentuin Hof van Busleyden	6.232,00	144,63	6.087,37	Fout ingeschat (nieuw in 2024)
MJP000027	(902010) AGB MAC: algemeen	Opbrengsten drank bij zaalverhuur	66.162,00	59.910,61	6.251,39	Minder dranken besteld door derden. In lijn met minder uitgave voor dranken voor derden
MJP000041	(902020) AGB MAC: CCM	Familie: Opbrengsten	30.592,75	22.836,32	7.756,43	Te hoog ingeschat
MJP000088	(902030) AGB MAC: HvB	inkomsten rondleidingen (groepsbezoeken + instap)	7.825,00	0,00	7.825,00	Alle inkomsten van de rondleidingen worden verzameld op MJP000067.
MJP005282	(902050) AGB MAC: Het Predikheren	BIB: inkomsten dranken en catering eigen activiteiten	12.000,00	4.079,96	7.920,04	Inkomsten te hoog ingeschat
MJP000030	(902010) AGB MAC: algemeen	verhuur roerende goederen	11.600,00	3.417,36	8.182,64	Te hoog ingeschat
MJP000021	(902010) AGB MAC: algemeen	ter beschikking stellen zalen Schouwburg	31.320,00	21.896,72	9.423,28	Te hoog ingeschat
MJP000022	(902010) AGB MAC: algemeen	ter beschikking stellen zalen HvB	10.000,00	469,46	9.530,54	Te hoog ingeschat
MJP000026	(902010) AGB MAC: algemeen	Opbrengsten foyer's	69.073,00	57.697,57	11.375,43	Minder dranken besteld door publiek. Dus ook minder uitgaven
MJP000044	(902020) AGB MAC: CCM	Literatuur: Opbrengsten	12.235,10	675,00	11.560,10	Te hoog ingeschat. Opbrengsten van één project Open Boek
MJP005839	(902010) AGB MAC: algemeen	ontvangst uit verkoop tickets voor derden	39.440,00	25.758,89	13.681,11	Te hoog ingeschat
MJP005281	(902050) AGB MAC: Het Predikheren	BIB: inkomsten ter beschikkingstellen zalen	48.400,00	30.812,37	17.587,63	Inkomsten te hoog ingeschat
MJP000048	(902020) AGB MAC: CCM	Bijzondere projecten: Opbrengsten	37.236,00	16.665,56	20.570,44	Te hoog ingeschat
MJP011430	(902060) AGB MAC: Kunsthal	Tentoonstellingen: project Garage + subsidie decreet lokaal cultuurbeleid	25.000,00	2.700,00	22.300,00	Verkeerd geboekt: 48.925euro verkregen op rekening van stad
MJP009162	(902030) AGB MAC: HvB	Relance T.V. - Projectsubsidies	117.000,00	92.906,05	24.093,95	Spreiding à rato uitgaven
MJP000043	(902020) AGB MAC: CCM	Klassiek: Opbrengsten	51.815,00	24.910,84	26.904,16	Budget niet aangepast aan het programma CCM
MJP005279	(902050) AGB MAC: Het Predikheren	BIB: inkomsten lidgelden	90.480,00	63.419,51	27.060,49	Inkomsten te hoog ingeschat
MJP000799	(902010) AGB MAC: algemeen	BIB: Ontvangst dranken zaalverhuur	117.500,00	85.138,95	32.361,05	Minder dranken besteld door derden. Dus ook minder uitgave voor dranken voor derden
MJP007348	(902010) AGB MAC: algemeen	ter beschikking stellen Predikherenkerk	44.219,20	10.206,63	34.012,57	Predikherenkerk pas vanaf november in verhuur
MJP005280	(902050) AGB MAC: Het Predikheren	BIB: inkomsten uitlenen	62.640,00	17.910,38	44.729,62	Deel van de inkomsten staat geboekt op MJP008249
MJP000069	(902030) AGB MAC: HvB	verkoop groepsbezoeken	46.020,00	0,00	46.020,00	Alle inkomsten van de rondleidingen, kampen en andere activiteiten aan 21% worden verzameld op MJP000067.
MJP000029	(902010) AGB MAC: algemeen	doorrekenen nutsvoorzieningen concessies	112.825,01	63.562,07	49.262,94	lagere tarieven met als gevolg minder doorrekening
MJP007946	(902010) AGB MAC: algemeen	BIB: ontvangst catering zaalverhuur	120.000,00	65.771,65	54.228,35	Minder catering besteld door derden. Dus ook minder uitgave voor catering voor derden MJP007941
MJP008473	(902030) AGB MAC: HvB	Sponsoring restauratie wapenborden	70.000,00	0,00	70.000,00	Reden gebudgetteerd onbekend, geen sponsoring van toepassing
MJP000025	(902010) AGB MAC: algemeen	derdebetalersvergoeding ter beschikking stellen ruimtes	84.905,66	11.390,41	73.515,25	strenger beleid
MJP009165	(902030) AGB MAC: HvB	Relance T.V. - Projectsubsidies	75.000,00	-29.639,00	104.639,00	Spreiding à rato uitgaven
MJP011429	(902060) AGB MAC: Kunsthal	Tentoonstellingen: Opbrengsten	188.573,00	62.965,10	125.607,90	overschatting inkomsten Lieve Blancquaert ihkv Construct Europe
MJP009164	(902030) AGB MAC: HvB	Relance T.V. - Projectsubsidies	323.200,00	0,00	323.200,00	Spreiding à rato uitgaven

VERKLARING VAN DE MATERIELE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

INVESTERINGEN - UITGAVEN

Volnummer	Verantwoordelijke dienst	Omschrijving	Transactie krediet 2024	Totaal kost 2024	Krediet na kost 2024	Verantwoording
MJP008507	(902050) AGB MAC: Het Predikheren	Erfpacht Predikherenkerk	7.900.000,39	8.099.079,99	-199.079,60	Niet aftrekbare BTW wordt in de investeringsbedrag mee opgenomen
MJP000442	(902020) AGB MAC: CCM	SB aankoop en vervangen technisch en audiovisueel materiaal	32.066,49	25.019,49	7.047,00	Levering na 31/12/2024

INVESTERINGEN - OPBRENGSTEN

Volnummer	Verantwoordelijke dienst	Omschrijving	Transactie krediet 2024	Totaal opbrengst 2024	Krediet na opbrengst 2024	Verantwoording
MJP009425	(902030) AGB MAC: HvB	Relance T.V. - Herinrichtingswerken tuinen	304.169,30	340.169,30	-36.000,00	Herschikking subsidie
MJP009426	(902030) AGB MAC: HvB	Relance T.V. - Restauratiewerken beiaardtoren	98.943,65	62.943,65	36.000,00	Herschikking subsidie
MJP011416	(902030) AGB MAC: HvB	Waterschade parketvloer	44.000,00	0,00	44.000,00	Geen dekking

OVERZICHT OVERGEDRAGEN KREDIETEN VOOR INVESTERINGEN EN FINANCIERING

UITGAVEN

Verantwoordelijke dienst	Raming	Omschrijving	Transactie krediet 2024	Totaal kost 2024	Overgedragen naar 2025
(902020) AGB MAC: CCM	MJP000437	CCM aankoop en vervangen technisch en audiovisueel materiaal	4.001,55	1.268,04	2.733,51
(902020) AGB MAC: CCM	MJP000441	CCM opschuren en inzetten houten vloer tentoonstellingszalen	13.145,00	0,00	13.145,00
(902020) AGB MAC: CCM	MJP000443	SB schilderwerken	13.205,00	0,00	13.205,00
(902020) AGB MAC: CCM	MJP000446	CCM wand ABK - CCM	5.500,00	0,00	5.500,00
(902030) AGB MAC: HvB	MJP000453	Topstukkenfonds - tentoonstellen en toegankelijk maken van het schilderij "Pl	94.566,80	43.351,13	51.215,67
(902030) AGB MAC: HvB	MJP000454	Depot - aankoop groter installatie- en werk materiaal en toestellen (stapelaar +	5.000,00	0,00	5.000,00
(902030) AGB MAC: HvB	MJP000463	herstellingen vaste tentoonstellingsinfrastructuur	4.262,71	0,00	4.262,71
(902030) AGB MAC: HvB	MJP000465	aankoop en vervagen audiovisueel materiaal	34.082,88	0,00	34.082,88
(902030) AGB MAC: HvB	MJP000467	werken Hof van Busleyden daken en schrijnwerk	175.717,66	55.393,06	120.324,60
(902010) AGB MAC: algemeen	MJP000537	Digitaal vrijetijdspitaal deel cultuur	35.799,43	0,00	35.799,43
(902050) AGB MAC: Het Predikheren	MJP005302	Bib: meubelen, rekken, karretjes	69.480,57	63.590,07	5.890,50
(902010) AGB MAC: algemeen	MJP005814	Digitaal onthaal CCM	1.117,43	0,00	1.117,43
(902030) AGB MAC: HvB	MJP005843	user driven platform (via projectsubsidie)	11.906,25	0,00	11.906,25
(902050) AGB MAC: Het Predikheren	MJP007939	divers investeringskrediet	30.000,00	0,00	30.000,00
(902050) AGB MAC: Het Predikheren	MJP007943	BIB - aanpassingen naar aanleiding van toegankelijkheid gebouw	5.958,72	0,00	5.958,72
(902010) AGB MAC: algemeen	MJP007947	AED-toestel De Garage	1.348,83	0,00	1.348,83
(902030) AGB MAC: HvB	MJP008506	t Schipke - algemene restauratie	393.792,99	293.781,16	100.011,83
(902030) AGB MAC: HvB	MJP009423	Relance T.V. - Restauratiewerken beiaardtoren	118.546,34	87.345,95	31.200,39
(902020) AGB MAC: CCM	MJP009429	Cultuursite	2.342.724,57	0,00	2.342.724,57
(902010) AGB MAC: algemeen	MJP010774	Cobra tuning	2.450,00	0,00	2.450,00
(902010) AGB MAC: algemeen	MJP010775	De Garage : liften	5.000,00	0,00	5.000,00
(902030) AGB MAC: HvB	MJP010814	Brandbeveiliging	176.966,05	141.915,95	35.050,10
(902030) AGB MAC: HvB	MJP011223	Groot meubilair Depot Rato	20.000,00	17.407,02	2.592,98
(902050) AGB MAC: Het Predikheren	MJP011417	PH Kerk: meubilair en geluid	286.096,00	269.208,78	16.887,22
(902060) AGB MAC: Kunsthal	MJP011641	Kunsthal armaturen en gordijnen	15.654,31	5.172,16	10.482,15
Totaal over te dragen investeringsuitgaven					2.887.889,77

OVERZICHT OVERGEDRAGEN KREDIETEN VOOR INVESTERINGEN EN FINANCIERING

ONTVANGSTEN

Verantwoordelijke dienst	Raming	Omschrijving	Transactie krediet 2024	Totaal opbrengst 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
(902010) AGB MAC: algemeen	MJP000428	op te nemen leningen	10.672.078,00	7.900.000,00	2.772.078,00
(902030) AGB MAC: HvB	MJP009426	Relance T.V. - Restauratiewerken beiaardtoren	120.979,08	98.943,65	22.035,43
Totaal over te dragen investeringsontvangsten					2.794.113,43

DOCUMENTATIE

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2024

Journalvolgnummers: JR Budg. 49912 Alg. 2024024379 / EK 47553 IK 36895

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)
Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::
Financieel directeur::

Strategische doelstelling:: Stad Mechelen: Stad Mechelen

Stad Mechelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.622.810	5.091.252	5.053.355
Ontvangsten	6.848.061	7.050.110	7.661.519
Saldo	2.225.251	1.958.858	2.608.164
Investerings			
Uitgaven	9.954.444	12.651.334	10.456.413
Ontvangsten	697.820	763.855	0
Saldo	-9.256.624	-11.887.479	-10.456.413
Financiering			
Uitgaven	1.912.684	1.912.684	1.909.130
Ontvangsten	7.900.000	10.672.078	10.008.191
Saldo	5.987.316	8.759.394	8.099.061

Beleidsdoelstelling: BD000005: Mechelen maakt gelukkig

Mechelen maakt gelukkig

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: Gerealiseerd: Beide projecten werden in 2024 afgerond (100%).

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.622.810	5.091.252	5.053.355
Ontvangsten	6.848.061	7.050.110	7.661.519
Saldo	2.225.251	1.958.858	2.608.164
Investerings			
Uitgaven	9.954.444	12.651.334	10.456.413
Ontvangsten	697.820	763.855	0
Saldo	-9.256.624	-11.887.479	-10.456.413
Financiering			
Uitgaven	1.912.684	1.912.684	1.909.130
Ontvangsten	7.900.000	10.672.078	10.008.191
Saldo	5.987.316	8.759.394	8.099.061

Actieplan: AP000019: Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.103.315	3.516.616	3.456.104
Ontvangsten	5.998.718	6.012.554	6.623.963
Saldo	2.895.403	2.495.937	3.167.859
Investerings			
Uitgaven	8.854.343	11.154.669	10.386.413
Saldo	-8.854.343	-11.154.669	-10.386.413
Financiering			
Uitgaven	1.912.684	1.912.684	1.909.130
Ontvangsten	7.900.000	10.672.078	10.008.191
Saldo	5.987.316	8.759.394	8.099.061

Actie: AC000069: RADAR faciliteert nieuwe soorten ontmoetingen, participatie, co-creatie en

RADAR faciliteert nieuwe soorten ontmoetingen, participatie, co-creatie en netwerken in de stad zodat creatieve en artistieke talenten zich kunnen ontplooien en tonen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000070: Mechelen ondersteunt Culturele Projecten van lokale initiatiefnemers. We stimuleren artistieke proje

Mechelen ondersteunt Culturele Projecten van lokale initiatiefnemers. We stimuleren artistieke projecten die bijzondere aandacht hebben voor talentontwikkeling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000071: Mechelen geeft op basis van een reglement toelagen aan professionele kunstorganisaties.

Mechelen geeft op basis van een reglement toelagen aan professionele kunstorganisaties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000072: Mechelen zet zich op de kaart als beiaardstad. Mechelen organiseert de zomerconcerten en laat Gastbe

Mechelen zet zich op de kaart als beiaardstad. Mechelen organiseert de zomerconcerten en laat Gastbeiaardiers concerner in Mechelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000073: Mechelen kent financiële middelen toe aan lokale culturele verenigingen.

Mechelen kent financiële middelen toe aan lokale culturele verenigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000075: Mechelen organiseert een kwaliteitsvolle, bijdetijdse en laagdrempelige bibliotheekwerking.

Mechelen organiseert een kwaliteitsvolle, bijdetijdse en laagdrempelige bibliotheekwerking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	426.528	462.060	459.560
Ontvangsten	154.949	216.020	213.520
Saldo	-271.579	-246.040	-246.040
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000076: Mechelen draagt bij tot e-inclusie en mediawijsheid met een activiteitenaanbod rond het actief en ve

Mechelen draagt bij tot e-inclusie en mediawijsheid met een activiteitenaanbod rond het actief en veilig leren gebruiken van ICT-toepassingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000077: Mechelen heeft een aanbod materialen en activiteiten die het inburgeringsproces van anderstaligen me

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.697.678	2.074.722	2.085.626
Ontvangsten	5.161.945	4.992.549	5.663.458
Saldo	3.464.267	2.917.827	3.577.832
Investerings			
Uitgaven	750.091	3.239.014	9.179.445
Saldo	-750.091	-3.239.014	-9.179.445
Financiering			
Uitgaven	1.912.684	1.912.684	1.909.130
Ontvangsten	7.900.000	10.672.078	10.008.191
Saldo	5.987.316	8.759.394	8.099.061

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

Mechelen zet in op een attractief, gediversifieerd en coherent actuele beeldende kunstenbeleid voor Mechelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.764	5.508	0
Ontvangsten	15.908	0	0
Saldo	4.144	-5.508	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000080: Mechelen realiseert een divers kunst- en cultuuraanbod.

Mechelen realiseert een divers kunst- en cultuuraanbod.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	912.841	908.850	846.260
Ontvangsten	622.783	772.855	715.855
Saldo	-290.058	-135.995	-130.405
Investerings			
Uitgaven	5.172	15.654	0
Saldo	-5.172	-15.654	0
Financiering			

Actie: AC000081: Mechelen stimuleert de kunst- en cultuurparticipatie van kinderen en jongeren met een avontuurlijk e

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.504	65.477	64.658
Ontvangsten	43.133	31.130	31.130
Saldo	-11.371	-34.347	-33.528
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000250: AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst-

AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst- en cultuurbelevers. (PH)

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Gerealiseerd: Het Predikherenkerk opende in september 2024*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	8.099.080	7.900.000	1.206.968
Saldo	-8.099.080	-7.900.000	-1.206.968
Financiering			

Actieplan: AP000020: Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.519.495	1.574.635	1.597.251
Ontvangsten	849.343	1.037.556	1.037.556
Saldo	-670.152	-537.079	-559.695
Investerings			
Uitgaven	1.100.101	1.496.665	70.000
Ontvangsten	697.820	763.855	0
Saldo	-402.281	-732.810	-70.000
Financiering			

Actie: AC000083: Mechelen versterkt het collectiebeleid in de regio om de intrinsieke erfgoedwaarde optimaal te valor

Mechelen versterkt het collectiebeleid in de regio om de intrinsieke erfgoedwaarde optimaal te valoriseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000090: Mechelen spreekt bestaande en nieuwe publieksgroepen aan voor de museale werking door een gerichte c

Mechelen spreekt bestaande en nieuwe publieksgroepen aan voor de museale werking door een gerichte communicatie en promotie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	64.422	63.800	60.250
Ontvangsten	17.197	4.970	4.970
Saldo	-47.225	-58.830	-55.280
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000091: Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar

Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar de museumwerking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	76.540	93.800	90.800
Ontvangsten	363.148	383.564	383.564
Saldo	286.608	289.764	292.764
Investerings			
Uitgaven	44.334	56.041	0
Saldo	-44.334	-56.041	0
Financiering			

Actie: AC000092: Mechelen baseert haar museumwerking op wetenschappelijk onderzoek en deelt de opgebouwde kennis act

Mechelen baseert haar museumwerking op wetenschappelijk onderzoek en deelt de opgebouwde kennis actief in een binnen- en buitenlands netwerk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.070	37.500	38.500
Ontvangsten	0	1.500	1.500
Saldo	-25.070	-36.000	-37.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000093: Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid dat vertrekt vanuit de museu

Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid dat vertrekt vanuit de museumwerking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	276.343	299.180	299.300
Saldo	-276.343	-299.180	-299.300
Investerings			
Uitgaven	43.351	99.567	35.000
Saldo	-43.351	-99.567	-35.000
Financiering			

Actie: AC000094: Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Wapenborden).

Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Wapenborden).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	260.871	240.815	244.615
Ontvangsten	16.719	77.897	77.897
Saldo	-244.152	-162.918	-166.718
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000095: Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Verborgene Parel).

Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Verborgene Parel).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	-3.762	74.800	74.800
Saldo	-3.762	74.800	74.800
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000096: Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Vaste opstelling).

Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Vaste opstelling).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	217.876	219.100	267.900
Ontvangsten	-7.706	331.025	377.825
Saldo	-225.582	111.925	109.925
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000097: Mechelen zet in op een efficiënte en dynamische museale bedrijfsvoering en een adequate logistiek

Mechelen zet in op een efficiënte en dynamische museale bedrijfsvoering en een adequate logistiek omkadering.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	140.250	148.140	167.386
Ontvangsten	92.906	117.000	117.000
Saldo	-47.344	-31.140	-50.386
Investerings			
Uitgaven	718.635	947.265	35.000
Ontvangsten	697.820	763.855	0
Saldo	-20.815	-183.410	-35.000
Financiering			

Actie: AC000098: Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van organisaties, gemeenschappen, vrijwilligers

Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van organisaties, gemeenschappen, vrijwilligers en individuele bezoekers aan de museumwerking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000099: Mechelen zet het archeologische depot in voor een duurzaam, toegankelijk en zichtbaar beheer van het

Mechelen zet het archeologische depot in voor een duurzaam, toegankelijk en zichtbaar beheer van het archeologisch erfgoed en ondersteunt hiermee ook de regio.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000100: Mechelen laat archeologisch onderzoek uitvoeren.

Mechelen laat archeologisch onderzoek uitvoeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000101: Mechelen conserveert en restaureert de bestaande archiefcollectie en laat ze wetenschappelijk onderz

Mechelen conserveert en restaureert de bestaande archiefcollectie en laat ze wetenschappelijk onderzoeken . Het verwerving- en afstotingsbeleid is weloverwogen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000102: Mechelen zet in op participatie via een actieve vrijwilligerswerking en door het publiek actief te b

Mechelen zet in op participatie via een actieve vrijwilligerswerking en door het publiek actief te betrekken bij de ontsluiting en valorisatie van bronnen. Het archief wordt optimaal ontsloten voor het publiek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000210: Mechelen voltooit het erfgoeddepot en richt dit optimaal in in functie van een duurzame, geïntegreer

Mechelen voltooit het erfgoeddepot en richt dit optimaal in in functie van een duurzame, geïntegreerde erfgoeddepotwerking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000221: Mechelen zet vanuit de museale en erfgoedpraktijk in op de ontwikkeling van een participatief erfgoe

Mechelen zet vanuit de museale en erfgoedpraktijk in op de ontwikkeling van een participatief erfgoedbeleid met een lokale, landelijke en internationale scope.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000222: Mechelen ondersteunt erfgoedspelers bij het scherp stellen en ruimer verknopen van onderzoeksthema's

Mechelen ondersteunt erfgoedspelers bij het scherp stellen en ruimer verknopen van onderzoeksthema's en deelt daartoe haar eigen onderzoeksmethodieken en - netwerken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: AC000248: AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst-

AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst- en cultuurbelevers. (HvB)

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Gerealiseerd: De werken zijn afgerond, 't Schipke opende in februari 2024*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	293.781	393.793	0
Saldo	-293.781	-393.793	0
Financiering			

Actie: AC000261: Mechelen zet in op een digitaal museum.

Mechelen zet in op een digitaal museum.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	12.000	12.000
Saldo	0	-12.000	-12.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000307: Mechelen organiseert met Rubens in Steen een digitaal museaal parcours in de historische kerken.

Mechelen organiseert met Rubens in Steen een digitaal museaal parcours in de historische kerken.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

Actie: AC000308: Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Wandtapijten).

Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Wandtapijten).

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	458.123	460.300	416.500
Ontvangsten	370.840	46.800	0
Saldo	-87.282	-413.500	-416.500
Investerings			
Financiering			

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_9_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 36895

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_11_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 47553

SAMENSTELLING BELEIDSDOMEINEN

Code BD	Code BV	Code BI	Omschrijving
10	0010	04	Algemene financiering
			Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
			Winstuitkering AGB's
	0030	02	Financiële aangelegenheden
			Financiële rekeningen R/C
			Transacties in verband met de openbare schuld
	0040	01	Aangaan en vervroegde terugbetaling van schuld
			Aflossingen van leningen voor rekening van AGB MAC
			Lening Dodoens
80	0090	15	Overige algemene financiering
			Specifieke werkingsbijdrage
	0700	01	Cultuur en vrije tijd
			Musea
			Musea
	0701	01	Cultuurcentrum
			Cultuurcentrum Mechelen
			Aanbod infrastructuur aan derden
	0702	02	Schouwburg, concertgebouw, opera
			Stadsschouwburg en podiumzaal
			Openbare bibliotheken
	0703	01	Openbare bibliotheken
			Openbare bibliotheken
			Overige culturele instellingen
	0709	01	Ondersteuning van de culturele sector
			De Garage

Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat

Niet van toepassing

Overzicht verbonden entiteiten

Niet van toepassing

Overzicht personeelsinzet

Niet van toepassing

Overzicht opbrengst per belastingsoort

Niet van toepassing

	AGB MAC - Begroting	Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	RESULTAAT	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2025	2026		2026
CULTUURCENTRUM													
EXPLOITATIE													
Beleidsdoelstelling: Mechelen maakt gelukkig													
Actieplan: Kunst en Cultuur													
Actie: AC000080 Mechelen realiseert een divers kunst-en cultuuraanbod													
EXPLOITATIE/ UITGAVEN		228.082,30	352.132,48	553.483	508.887	530.397	579.601	529.427,81	-13.207,55	516.220,26	529.426,00	0,00	529.426,00
	Dans	8.846	6.375	9.876	10.131	12.593	3.857	12.807	0	12.807	12.807	0	12.807
MJP000184	Dans: aankoop en huur diverse benodigdheden	1.457	0	560	317	2.829	-210	2.877		2.877	2.877		2.877
MJP000185	Dans: catering, restaurantkosten mbt voorstellingen	0	359	812	1.049	1.605	-1.993	1.632		1.632	1.632		1.632
MJP000186	Dans: erelonen en vergoedingen	7.139	6.016	8.000	8.191	7.637	5.572	7.767		7.767	7.767		7.767
MJP000187	Dans: reis en verblijfskosten	250	0	505	574	522	488	531		531	531		531
	Familie	22.129	13.746	40.765	57.553	47.529	41.378	48.370	0	48.370	48.370	0	48.370
MJP000188	Familie: aankoop en huur diverse benodigdheden	115	0	700	2.613	5.135	231	5.222		5.222	5.222		5.222
MJP000189	Familie: catering, restaurantkosten mbt voorstellingen	1.165	1.290	2.674	3.356	1.605	2.975	1.632		1.632	1.632		1.632
MJP000190	Familie: erelonen en vergoedingen	20.563	11.819	35.143	49.383	37.699	35.668	38.374		38.374	38.374		38.374
MJP000191	Familie: reis en verblijfskosten	286	637	2.248	2.201	3.090	2.504	3.142		3.142	3.142		3.142
	Humor	27.352	39.459	115.945	100.685	90.673	183.640	92.284	0	92.284	92.284	0	92.284
MJP000192	Humor: aankoop en huur diverse benodigdheden	0	0	0	210	10.698	551	10.880		10.880	10.880		10.880
MJP000193	Humor: catering, restaurantkosten mbt voorstellingen	380	303	1.371	1.359	2.674	2.336	2.720		2.720	2.720		2.720
MJP000194	Humor: erelonen en vergoedingen	26.972	39.155	114.186	99.117	70.883	180.753	72.156		72.156	72.156		72.156
MJP000195	Humor: reis en verblijfskosten	0	0	389	0	6.418	0	6.528		6.528	6.528		6.528
	Klassiek	18.646	57.480	22.630	65.383	27.337	78.089	17.683	0	17.683	17.683	0	17.683
MJP000196	Klassiek: aankoop en huur diverse benodigdheden	318	3.434	2.337	11.756	218	11.952	221		221	221		221
MJP000197	Klassiek: catering, restaurantkosten mbt voorstellingen	383	1.465	1.664	1.758	1.605	2.952	1.632		1.632	1.632		1.632
MJP000198	Klassiek: erelonen en vergoedingen	17.945	52.545	17.614	51.839	25.295	62.786	15.606		15.606	15.606		15.606
MJP000199	Klassiek: reis en verblijfskosten	0	36	1.016	30	220	399	224		224	224		224
	Literatuur	10.609	7.067	6.169	4.896	20.551	3.395	21.002	0	21.002	21.002	0	21.002
MJP000200	Literatuur: aankoop en huur diverse benodigdheden	115	0	892	210	4.613	0	4.691		4.691	4.691		4.691
MJP000201	Literatuur: catering, restaurantkosten mbt voorstellingen	704	87	164	281	1.605	225	1.632		1.632	1.632		1.632
MJP000202	Literatuur: erelonen en vergoedingen	9.790	6.979	5.113	4.406	13.865	3.147	14.203		14.203	14.203		14.203
MJP000203	Literatuur: reis en verblijfskosten	0	0	0	0	468	24	476		476	476		476
	Muziek	79.602	65.362	232.385	140.880	168.369	146.570	171.317	0	171.317	171.316	0	171.316
MJP000204	Muziek: aankoop en huur diverse benodigdheden	9.213	3.561	7.114	3.158	38.948	4.656	39.610		39.610	39.610		39.610
MJP000205	Muziek: catering, restaurantkosten mbt voorstellingen	2.164	3.313	10.761	6.349	2.674	9.501	2.720		2.720	2.720		2.720
MJP000206	Muziek: erelonen en vergoedingen	68.135	57.903	213.194	130.696	120.590	129.598	122.724		122.724	122.724		122.724
MJP000207	Muziek: reis en verblijfskosten	90	585	1.317	678	6.158	2.815	6.262		6.262	6.262		6.262

[illegible]

AGB MAC - Begroting		Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	RESULTAAT	Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget
		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2025		2026		2026
Actie: AC000081		Mechelen stimuleert de kunst- en cultuurparticipatie van kinderen												
EXPLOITATIE/ UITGAVEN		32.944,16	12.805,35	70.707,47	55.101	64.658	54.504	65.756,85	0,00	65.756,85		65.757,00	0,00	65.757,00
MJP000220	Schoolprogrammatie: aankoop en huur diverse benodigdheden	0	0	270	220	8.765	8							
MJP000221	Schoolprogrammatie: catering, restaurantkosten	318	147	1.522	739	1.605	1.182	8.914		8.914		8.914		8.914
MJP000222	Schoolprogrammatie: erelonen en vergoedingen	30.271	11.800	62.375	50.001	47.108	48.496	1.632		1.632		1.632		1.632
MJP000223	Schoolprogrammatie: reis en verblijfskosten	2.356	858	6.541	4.141	7.180	4.818	47.909		47.909		47.909		47.909
	Schoolprogrammatie: Andere kosten							7.302		7.302		7.302		7.302
EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN		14.005,68	4.622,67	34.584,02	31.674	31.130	43.133	31.130,00	0,00	31.130,00		31.130,00	0,00	31.130,00
MJP000049	Schoolprogrammatie: Opbrengsten	14.006	4.623	34.584	31.674	31.130	43.133	31.130		31.130		31.130		31.130
Actie: AC000079		Mechelen zet in op een attractief, gediversifieerd en coherent												
EXPLOITATIE/ UITGAVEN		87.375,71	51.921,22	21.550,16	103.722	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
MJP000224	Tentoonstellingen: aankoop en huur diverse benodigdheden	35.270	28.709	18.550	54.395	0	0	0	0	0		0		0
MJP000225	Tentoonstellingen: catering, restaurantkosten	626	218	0	2.518	0	0	0		0		0		0
MJP000226	Tentoonstellingen: erelonen en vergoedingen	25.948	10.955	3.000	45.361	0	0	0	0	0		0		0
MJP000227	Tentoonstellingen: reis en verblijfskosten	1.142	383	0	1.448	0	0	0	0	0		0		0
MJP000228	Tentoonstellingen: Aankoop boeken (voor verkoop)	24.390	11.656	0	0	0	0	0		0		0		0
EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN		36.749,31	74.384,02	6.316,16	7.380	0	5.399	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
MJP000050	Tentoonstellingen: Recuperatie van kosten	0	4.644	711	0	0	0	0	0	0		0		0
MJP000051	Tentoonstellingen: Opbrengsten	30.492	31.727	5.228	6.231	0	4.972	0	0	0		0		0
MJP006340	Tentoonstellingen: verkoop catalogi	6.257	17.234	377	1.150		427							
MJP009438	Tentoonstellingen: project Garage + subsidie decreet lokaal cultuurbeleid			0	0	0	0	0	0	0		0		0
MJP000052	Tentoonstellingen: Sponsoring		20.779	0	0	0	0	0	0	0		0		0

AGB MAC - Begroting		Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	RESULTAAT	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2025			2026
Actie: AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en												
EXPLOITATIE/ UITGAVEN		127.862,13	128.193,30	130.714,10	115.774	154.269	126.059	154.269,30	0,00	154.269,30	154.269,00	0,00	154.269,00
MJP000229	Klein materiaal	21.139	10.174	17.337	3.271	26.744	11.443	27.198		27.198	27.198		27.198
MJP000230	Verplaatsingskosten artiesten	9	360	0	0	511	0	520		520	520		520
MJP000231	Frankeringskosten	34	0	0	0	10.879	4.103	11.064		11.064	11.064		11.064
MJP000232	Auteursrechten	30.418	12.065	60.406	41.727	54.557	55.402	55.485		55.485	55.485		55.485
MJP000233	Publiciteit	50.570	96.531	44.765	61.917	50.337	39.812	51.788		51.788	51.788		51.788
MJP000234	Kosten online verkopen	3.013	5.849	7.362	7.785	4.907	12.712	5.107		5.107	5.107		5.107
MJP000235	Prospectie	48	453	709	625	381	293	387		387	387		387
MJP000236	Interimpersoneel	0	2.761	135	450	2.674	2.295	2.720		2.720	2.720		2.720
MJP006350	Corona: Solidariteitsbijdrage artiesten	22.630			0								
EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN		-129.648,80	5.566,90	173.982,97	43.681	-1.700	98.089	-1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000053	Vriendenpas	0	0	0	0	-1.700	0	-1.700	1.700	0	0		0
MJP000054	Reservatierechten 2 euro	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
MJP000055	Vergoeding voor ticketverkoop voor derden		0	0	0	0	22.953	0		0	0		0
MJP005945	Donaties van tickets CCM ikv coronacrisis	39.134	0	0			0						
MJP006074	Doorrekenen van kosten	3.067	5.567	5.036			0						
MJP005547	Globale ticketverkoop (enkel budgettair)	-171.850	0	168.947	43.681	0	75.136	0		0	0		0

AGB MAC - Begroting		Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	RESULTAAT	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2025	2026		2026
SAMENVATTING													
EXPLOITATIE													
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig												
Actieplan:	Kunst en Cultuur												
Actie: AC000080	Mechelen realiseert een divers kunst-en cultuuraanbod	-90.918	-127.506	-135.833	-65.578	-75.431	-58.945	-80.315	13.208	-67.108	-80.313	0	-80.313
UITGAVEN		228.082	352.132	553.483	508.887	530.397	579.601	529.428	-13.208	516.220	529.426	0	529.426
	Dans	8.846	6.375	9.876	10.131	12.593	3.857	12.807	0	12.807	12.807	0	12.807
	Familie	22.129	13.746	40.765	57.553	47.529	41.378	48.370	0	48.370	48.370	0	48.370
	Humor	27.352	39.459	115.945	100.685	90.673	183.640	92.284	0	92.284	92.284	0	92.284
	Klassiek	18.646	57.480	22.630	65.383	27.337	78.089	17.683	0	17.683	17.683	0	17.683
	Literatuur	10.609	7.067	6.169	4.896	20.551	3.395	21.002	0	21.002	21.002	0	21.002
	Muziek	79.602	65.362	232.385	140.880	168.369	146.570	171.317	0	171.317	171.316	0	171.316
	Theater	21.584	126.741	67.680	92.359	95.712	89.863	97.339	0	97.339	97.339	0	97.339
	Circus												
	Educatieve activiteiten	181	16	2.689	4.437	7.225	2.496	7.380	0	7.380	7.379	0	7.379
	Anders programmeren	39.134	35.887	55.345	32.562	60.408	30.313	61.247	-13.208	48.039	61.246	0	61.246
ONTVANGSTEN		137.165	224.626	417.650	443.309	454.966	520.657	449.112	0	449.112	449.113	0	449.113
	Dans	2.488	2.943	5.073	33.643	2.549	0	2.549	0	2.549	2.549	0	2.549
	Familie	17.161	10.496	24.992	44.052	30.593	22.836	30.593	0	30.593	30.593	0	30.593
	Humor	31.135	52.583	127.456	139.677	131.276	223.271	133.513	0	133.513	133.513	0	133.513
	Klassiek	9.696	31.986	6.892	36.251	21.815	24.911	12.178	0	12.178	12.178	0	12.178
	Literatuur	7.663	6.855	3.612	3.217	12.235	675	12.235	0	12.235	12.235	0	12.235
	Muziek	32.645	31.314	178.526	118.231	149.084	145.443	150.630	0	150.630	150.630	0	150.630
	Theater	22.645	87.924	59.895	52.329	68.316	80.161	68.316	0	68.316	68.316	0	68.316
	Circus												
	Educatieve activiteiten	1.645	0	3.780	6.733	1.863	6.693	1.863	0	1.863	1.863	0	1.863
	Anders programmeren	12.086	525	7.422	9.177	37.236	16.666	37.236	0	37.236	37.236	0	37.236
Actie: AC000081	Mechelen stimuleert de kunst- en cultuurparticipatie van kinderen en	-18.938	-8.183	-36.123	-23.427	-33.528	-11.371	-34.627	0	-34.627	-34.627	0	-34.627
UITGAVEN		32.944	12.805	70.707	55.101	64.658	54.504	65.757	0	65.757	65.757	0	65.757
ONTVANGSTEN		14.006	4.623	34.584	31.674	31.130	43.133	31.130	0	31.130	31.130	0	31.130
Actie: AC000079	Mechelen zet in op een attractief, gediversifieerd en coherent actuele	-50.626	22.463	-15.234	-96.342	0	5.399	0	0	0	0	0	0
UITGAVEN		87.376	51.921	21.550	103.722	0	0	0	0	0	0	0	0
ONTVANGSTEN		36.749	74.384	6.316	7.380	0	5.399	0	0	0	0	0	0
Actie: AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en	-257.511	-122.626	43.269	-72.094	-152.691	-27.970	-155.969	1.700	-154.269	-154.269	0	-154.269
UITGAVEN		127.862	128.193	130.714	115.774	150.991	126.059	154.269	0	154.269	154.269	0	154.269
ONTVANGSTEN		-129.649	5.567	173.983	43.681	-1.700	98.089	-1.700	1.700	0	0	0	0
TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN		476.264	545.052	776.455	783.484	746.046	760.164	749.454	-13.208	736.246	749.452	0	749.452
TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN		58.271	309.200	632.533	526.044	484.396	667.278	478.542	1.700	480.242	480.243	0	480.243
SALDO		-417.994	-235.853	-143.922	-257.440	-261.649	-92.886	-270.912	14.908	-256.004	-269.209	0	-269.209

AGB MAC - Begroting		Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	RESULTAAT	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2025	2026		2026
CULTUURCENTRUM													
INVESTERINGEN													
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig												
Actieplan:	Kunst en Cultuur												
Actie: AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en												
INVESTERINGEN/ UITGAVEN		53.378,73	147.043,94	99.534,41	6.621	2.433.403	415.062	1.795.811	0	1.795.811	530.160	0	530.160
MJP000437	CCM aankoop en vervangen technisch en audiovisueel materiaal	45.975	37.095	19.212	1.280	15.135	1.268	15.000		15.000	15.000		15.000
MJP000438	CCM opwaardering auditorium	0	0	0	0		0						
MJP005666	CCM elektriciteit en verlichting auditorium	0	0	0	0	0	0						
MJP000439	CCM behandeling houten steunpalen aan inkom ccm	0	0	0	0		0						
MJP000440	CCM zonnewering buitenkant traphal (kant groendak)	0	0	0	0	15.000	0						
MJP000441	CCM opschuren en inzetten houten vloer tentoonstellingszalen	0	0	0	0	21.265	0	15.000		15.000	15.000		15.000
MJP000442	SB aankoop en vervangen technisch en audiovisueel materiaal	2.659	14.452	46.315	5.341	33.779	25.019						
MJP000443	SB schilderwerken	0	0	0	0		0						
MJP000444	SB armaturen + gordijnen	0	68.182	28.549	0		0						
MJP011988	SB - ledverlichting					5.500	388.775						
MJP000445	CCM koor Minderbroederskerk	0	0	0	0		0						
MJP000446	CCM wand ABK - CCM	0	0	0	0		0						
MJP000447	CCM leuningen trap naar expozaal	0	0	0	0		0						
MJP009455	CCM armaturen, gordijnen en uitrusting			2.831	0		0	8.000		8.000			
MJP009474	CCM Aankoop glazenspoeler			2.628	0		0						
MJP009429	Cultuursite			0	0		0						
NIEUW	Materiaal cultuursite					2.342.725	0	1.757.811		1.757.811	500.160		500.160
MJP000448	SB aankoop wasmachine en droogkast	0	0	0	0		0				0		0
MJP006333	afvaleilanden CCM	4.745	0	0	0	0	0						
MJP007688	Aanpassingswerken verlichting Cultuurcentrum (Minderbroederskerk)		24.686	0	0		0						
MJP007694	CCM: Installaties, machines en uitrusting		2.629	0	0		0						
MJP009430	Aanpassingswerken tentoonstellingszalen			0	0		0						
					0								
INVESTERINGEN/ ONTVANGSTEN		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SB schilderwerken				0	0	0	0		0	0		0
					0	0	0	0		0	0		0

		AGB MAC - Begroting	Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	Rekening	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
			2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2.025	2026		2026
HOF VAN BUSLEYDEN														
EXPLOITATIE														
Beleidsdoelstelling			Mechelen maakt gelukkig											
Actieplan:			Cultureel erfgoed											
EXPLOITATIE/ UITGAVEN			547.803,65	994.718,83	1.332.127,13	992.820	1.597.251	1.519.539	587.081	-12.395	574.686	718.112	-15.395	702.717
EXPLOITATIE UITGAVEN REGULIER			423.921,43	227.090,48	476.562,90	600.074	656.236	582.643	418.582	-15.395	403.187	370.486	-15.395	355.091
AC000093	Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid dat vertrekt vanuit de museumwerking		40.437	32.370	100.300	158.535	178.300,60	162.872,70	127.212,78	0,00	127.213	107.467,00	0,00	107.467
Collectie														
MJP009420	verzekeringen tentoonstellingen (HvB)				2.084	29.237	61.423	51.439	62.467		62.467	62.467		62.467
MJP000302	Reiskosten externen		0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
MJP009937	Rubens in Steen (subsidie)				0	0	0	0						
Collectiebeheer							0		0		0	0		0
MJP000291	SPO/TT/UB/DEP - Transport bruiklenen en eigen collectie		12.381	7.290	5.437	0	0	0	0		0	0		0
MJP009127	Eigen collectie - transport				5.071	5.445	3.000	10.991	3.000		3.000	3.000		3.000
MJP009128	Art handling eigen collectie				13.827	866	27.000	7.510	2.000		2.000	2.000		2.000
MJP000293	Materiaalkosten museum		4.580	2.977	8.743	2.764	3.000	3.778	3.000		3.000	0		0
MJP000301	Waarderingstraject, opdrachten externen		0	5.544	2.455	2.075	3.000	22.330	3.000		3.000	0		0
Bruikleenbeheer														
MJP000294	Vertaling bruikleendocument		0	0	248	0	0	0	0		0	0		0
MJP009129	Bruiklenen KT - transport				0	0	6.000	0	3.000		3.000	3.000		3.000
MJP000292	SPO - Inkomende bruiklenen -Conservatie en Restauraie buiklenen		2.586	401	0	0	0	0	0		0	0		0
MJP009130	Bruiklenen KT-conservatie en restauratie, art handling, conditiechecks				3.270	130	4.000	4.250	4.000		4.000	0		0
MJP000288	SPO - Inkomende bruiklenen - verzekering		1.191	5.639	6.362	0	0	0	0		0	0		0
MJP009131	Bruiklenen LT - transport				0	0	11.250	0	11.250		11.250	7.500		7.500
MJP000289	SPO - Inkomende bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale reproducties)		0	47	0	0	0	0	0		0	0		0
MJP009132	Bruiklenen LT - administratiekosten, conservatie en restauratie, art handling, conditiechecks				1.124	15	14.984	4.464	5.000		5.000	5.000		5.000
MJP000295	SPO - Inkomende bruiklenen en eigen collectie - Art handling en installatie		3.572	1.024	230	0	0	0	0		0	0		0
MJP009133	Restauratie wapenborden				29.540	79.007	5.954	25.808	0		0	0		0
MJP000296	Conditiechecks overige		10.276	6.125	2.699	0	0	0	0		0	0		0
Restauratie (onderhoud en herstellingen)														
MJP009134	Materiaalkost recurrent				874	875	500	78	500		500	500		500
MJP009135	Calamiteiten - restauratie				0	4.914	10.000	16.653	10.000		10.000	10.000		10.000
MJP009136	Conditierapporten en vooronderzoek				8.705	24.443	5.000	3.255	5.000		5.000	5.000		5.000
Bibliotheek														
MJP000290	documentatie en abonnementen		2.250	2.673	2.696	3.391	3.000	3.041	3.000		3.000	3.000		3.000
Collectieregistratie														
MJP000298	Digitale reproducties		1.000	650	4.169	5.372	9.000	2.615	6.996		6.996	3.000		3.000
MJP009137	Beeldrechten				0	0	1.000	0	1.000		1.000	1.000		1.000
MJP000300	Digitaal collectie beheer, opdrachten externen		2.600	0	2.767	0	5.000	6.660	4.000		4.000	2.000		2.000
MJP009138	Extra maatwerk Adlib				0	0	2.000	0	0		0	0		0
MJP009139	Migratie naar Axiell				0	0	1.440	0	0		0	0		0
MJP009140	Vorming rond Axiell				0	0	1.750	0	0		0	0		0

		AGB MAC - Begroting	Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	Rekening	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
			2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2.025	2026		2026
	AC000093	Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid dat vertrekt vanuit de museumwerking	5.280	7.538	4.870	75.347	121.000	113.470	18.000	0	18.000	13.000	0	13.000
	Depot Rato													
	MJP009141	Materiaalkosten Depot			749	14.618	7.000	10.229	7.000		7.000	7.000		7.000,00
	MJP000297	Plaatsing en installatie werkmaterialen	0	2.258	0	6.945	10.000	0	10.000		10.000	5.000		5.000,00
	MJP000299	Opslagkosten collectiestukken in externe depots	5.280	5.280	2.815	12.443	16.000	780	1.000		1.000	1.000		1.000,00
	MJP009142	Verhuis - aankoop en huur goederen			1.306	1.655	14.000	12.150	0		0	0		0,00
	MJP009143	Verhuis - erelonen en vergoedingen			0	39.686	74.000	90.311	0		0	0		0,00
	AC000091	Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar de museumwerking												
	MJP011956	Reguliere rondleidingen Depot Rato: vergoedingen gidsen					0	0			0			0
	AC000092	Mechelen baseert haar museumwerking op wetenschappelijk onderzoek en deelt de opgebouwde kennis actief in een binnen- en buitenlands netwerk	1.862	1.497	15.759	14.669	38.500,00	25.069,55	36.000,00	0,00	36.000	25.500,00	0,00	25.500,00
	Onderzoek													
	MJP000280	Catering betalende studiedagen en colloquia	0	0	175	2.875	4.500	0	4.500		4.500	3.000		3.000
	MJP000281	Ontwerpkosten en drukwerk (uitnodigingen en publicaties)	0	0	0	0	3.000	0	1.500		1.500	1.500		1.500
	MJP000282	Eigen catering (of niet-betalende studiedagen)	84	0	96	1.079	3.000	9.288	2.000		2.000	2.000		2.000
	MJP000283	Reis- en verblijfskosten externen: colloquia + wetenschappelijk comité	403	375	63	167	3.000	3.691	3.000		3.000	2.000		2.000
	MJP000284	Huur materialen	0	0	0	0	1.000	753	1.000		1.000	500		500
	MJP000285	Prestaties door derden (onderzoeksopdrachten, sprekers vanuit orgnisaties, fotografen, ondersteuning techniek,...)	300	831	11.005	4.736	15.000	6.240	15.000		15.000	10.000		10.000
	MJP000286	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)	0	0	0	0	3.500	0	3.500		3.500	2.000		2.000
	MJP000287	Deelname congressen, seminars, vorming	1.075	291	4.420	5.813	5.500	5.098	5.500		5.500	4.500		4.500
	AC000091	Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar de museumwerking	32.844	39.102	18.589	56.003	90.800,00	76.540,07	81.125	0	81.125	56.275	0	56.275
	Publiekswerking													
	MJP000262	Analyse rapport tracking	0	1.250	0	0	0	0	0		0	0		0
	MJP000263	Productie multimediatoeepassingen in de zalen (incl belevingszolder)	7.525	0	0	0	5.000	400	2.500		2.500	2.500		2.500
	MJP000264	Redactie- en vertaalopdrachten	1.795	25	0	2.189	500	330	500		500	500		500
	MJP000265	Productie zaalteksten, wayfinding en signalisatie	1.075	648	596	0	500	7.880	500		500	500		500
	MJP012124	Auteursrechten					19.500	133	3.500		3.500	3.500		3.500
	MJP000266	Uitbreiding digitale content (basisonderzoek voor invulling touchtafels en mobiele media)	0	0	577	0	450	1.062	450		450	450		450
	MJP000267	eigen catering (broodjes educatieve medewerkers e.d.)	551	436	1.715	3.771	150	2.660	150		150	0		0
	MJP000268	Verplaatsings- en verblijfskosten educatieve medewerkers	0	214	252	159	1.725	0	1.725		1.725	1.725		1.725
	MJP000269	Aankoop klein materiaal (vnl. museumkampen en -klassen)	1.424	2.143	644	2.319	17.500	5.197	17.500		17.500	12.500		12.500
	MJP000270	Vergoedingen en kosten educatieve medewerkers	13.208	9.455	13.444	22.770	3.450	24.195	3.450		3.450	3.450		3.450
	MJP000271	Ontwikkeling scholenaanbod en workshops museumkampen	2.739	717	140	538	600	2.359	600		600	600		600
	MJP000272	Huur voertuigen museumkampen	403	528	591	92	750	351	750		750	700		700
	MJP000273	low tech parcours	554	1.497	0	0	40.350	0	48.850		48.850	29.850		29.850
	MJP000274	Reguliere rondleidingen: vergoedingen gidsen	3.570	6.020	630	24.165		31.211						
	MJP000276	Toegankelijkheidsanalyse ivf diversiteit	0	155	0	0	325	0	325		325	0		0
	MJP000279	toegangsgelden: uitgave bezoek aan een andet museum met	0	291	0	0	0	762	0		0	0		0
	MJP000278	Vorming begeleiders op maat		0	0	0	0	0	325		325	0		0
	MJP009045	Interimpersoneel HvB		15.723	0	0	0	0	0		0	0		0

		AGB MAC - Begroting	Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	Rekening	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
			2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2.025	2026		2026
	AC000090	Mechelen spreekt bestaande en nieuwe publieksgroepen aan voor de museale werking door een gerichte communicatie en promotie	44.247	42.327	23.767	37.356	60.250,00	64.422,30	42.125,00	0,00	42.125	24.125,00	0,00	24.125,00
	Marketing													
	MJP000256	Aanmaak merchandising (voor verkoop in shop en verdeling) + fysieke kaartjes museumpas	13.420	7.121	3.118	210	3.125	13.035	5.000		5.000	5.000		5.000
	MJP000257	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners, advertenties,...	20.496	13.989	6.558	25.822	48.000	22.059	28.000		28.000	10.000		10.000
	MJP000258	Receptie en representatie	462	0	66	743	3.000	7.889	3.000		3.000	3.000		3.000
	MJP000259	servies en glazen	321	0	0	140	375	4.371	375		375	375		375
	MJP000260	Werkingskosten: prestaties door derden	9.547	17.842	11.611	9.540	5.000	13.012	5.000		5.000	5.000		5.000
	MJP000261	Promostanden (cultuurmarkt,...)	0	0	0	0	750	189	750		750	750		750
	MJP007732	Lidgelden		1.500	900	900	0	1.734	0		0	0		0
	MJP007733	Relatiegeschenken		711	564	0	0	1.793	0		0	0		0
	MJP008111	Vorming		1.165	950	0	0	0	0		0	0		0
	MJP011691	Tegemoetkoming consumpties 't Schipke (jetons) - UITpas kansentarif						340						
	AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC					0,00	18,18	0	0	0	0	0	0
	Financiële kosten													
	MJP011907	Kosten Payconiq			0	0	0	18			0			0
	AC000098	Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van organisaties, gemeenschappen, vrijwilligers en individuele bezoekers aan de museumwerking	6.478	536	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		AGB MAC - Begroting	Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	Rekening	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
			2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2.025	2026		2026
	AC000097	Mechelen zet in op een efficiënte en dynamische museale bedrijfsvoering en een adequate logistieke omkadering	292.774	103.720	313.114	258.165	167.385,80	140.250,07	114.119	-15.395	98.724	144.119	-15.395	128.724
	Productie													
	MJP000405	onderhoud en herstellingen	4.870	5.797	8.998	9.158	9.000	6.425	8.000		8.000	8.000		8.000
	MJP000406	aankoop klein materiaal	9.091	7.225	2.830	4.471	7.000	5.448	7.000		7.000	7.000		7.000
	MJP000407	Ticketsystemen (aankoop + opleiding + onderhoud)	552	125	0	0	500	494	500		500	500		500
	MJP000408	bewakingsagent (wet Toback)	0	73.025	71.899	8.364	13.948	17.429	43.681	-5.961	37.720	43.681	-5.961	37.720
	MJP000409	licentiekosten tickettingsysteem en zaalplanning	3.870	3.820	4.036	4.359	4.400	4.446	4.400		4.400	4.400		4.400
	MJP000410	gebruiksrecht walkie talkies	191	193	201	225	250	226	250		250	250		250
	MJP000411	SRO	8.556	1.090	0	0	0	0	0		0	0		0
	MJP005805	Consultancy beleidszaken	7.200	10.816	224.167	227.170	118.288	98.041	36.288	-9.434	26.854	66.288	-9.434	56.854
	MJP007349	vorming	0	1.629	0	3.600	10.000	14	10.000		10.000	10.000		10.000
	MJP009144	representatie en netwerking			984	819	4.000	902	4.000		4.000	4.000		4.000
	MJP007761	Dading Hof van Busleyden Fase 2	258.443	0	0	0	0	0	0		0	0		0
	MJP011224	Lidgelden			0	0		4.825						
	MJP011958	Door te rekennen kosten						2.000						

		AGB MAC - Begroting	Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	Rekening	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
			2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2.025	2026		2026
		EXPLOITATIE UITGAVEN TENTOONSTELLINGEN	123.882,22	767.628,35	855.564,23	392.746	941.015	936.896	168.499,00	3.000,00	171.499	347.626,00	0,00	347.626,00
												nieuwe tento 2026		
	AC000096	Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Vaste opstelling)	0	0	24.966	66.147	267.900	217.876	-1	0	-1	340.626	0	340.626
	Collectie				0	27.476	53.000	29.148	0	0	0	1.875	0	1.875
	MJP000372	Bruiklenen - Verzekering	0	0	0	0	3.000	0	0		0	0		0
	MJP000373	Bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale reproducties)	0	0	0	250	1.500	0	0		0	0		0
	MJP000374	Bruiklenen - Transport (incl. per diems, art handling, reiskosten)	0	0	0	14.717	46.500	14.347	0		0	0		0
	MJP000375	Bruiklenen - Conservatie en restauratie	0	0	0	3.354	0	0	0		0	0		0
	MJP000376	Bruiklenen - Art handling (externe ondersteuning plaatsing)	0	0	0	9.155	1.000	12.933	0		0	1.875		1.875
	MJP000377	Bruiklenen - Studies en (conditie)rapporten	0	0	0	0	1.000	1.868	0		0	0		0
	Onderzoek				4.200	23.600	0	0	0	0	0	3.750	0	3.750
	MJP000378	Reis- en verblijfskosten externen	0	0	0	0	0	0	0		0	375		375
	MJP000379	Prestaties door derden (onderzoeksopdrachten, curatoren, ...)	0	0	4.200	23.600	0	0	0		0	2.625		2.625
	MJP000380	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)	0	0	0	0	0	0	0		0	750		750
	Publiekswerking				100	7.533	30.400	25.265	0	0	0	15.000	0	15.000
	MJP000381	Hertaling content	0	0	0	0	0	0	0		0	5.625		5.625
	MJP000382	Meertalige ontsluiting (FR, ENG, ?)	0	0	100	0	0	0						
		Ontwikkeling digitaal aanbod							0		0	1.875		1.875
	MJP000383	Productie vaste en mobiele multimediatoeepassingen	0	0	0	7.516	30.400	18.661						
		Educatieve werking: kinderen en jongeren							0		0	7.500		7.500
	MJP000384	aankoop klein materiaal	0	0	0	17	0	0						
	MJP000385	ontwikkeling scholenaanbod LO en SO (lesbrief NI + Fr)	0	0	0	0	0	5.400						
	MJP000386	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod) en concept familierondleidingen	0	0	0	0	0	1.204	0		0	0		0
	MJP000387	Vergoedingen en kosten educatieve begeleiders	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
		educatieve werking - volwassenen in groep												
	MJP000388	Erelonen: vergoedingen gidsen	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
	MJP000389	Bijzondere doelgroepenwerking: productie bezoeken op maat + vorming begeleiders	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
	Marketing				0	3.750	78.500	96.618	-1	0	-1	26.251	0	26.251
	MJP000390	Merchandising	0	0	0	0	0	0	-1		-1	2.438		2.438
	MJP000391	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners, advertenties,...	0	0	0	3.750	78.500	94.182	0		0	21.375		21.375
	MJP000392	Receptie en representatie (vernissage, netwerkevents, ...)	0	0	0	0	0	0	0		0	1.125		1.125
	MJP000393	aankopen materialen evenementen	0	0	0	0	0	237	0		0	375		375
	MJP000394	Prestaties door derden (foto- en filmopdrachten, signalisatie, ...)	0	0	0	0	0	2.200	0		0	750		750
	MJP000395	Vergoedingen en kosten externen (natuurlijke personen)	0	0	0	0	0	0	-1		-1	188		188
	MJP009153	Ruilovereenkomsten mediapartners			0	0	0	0						
	Participeren				0	46	0	0	0	0	0	0	0	0
	MJP000396	Huur zalen	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
	MJP000397	Eigen catering	0	0	0	46	0	0	0		0	0		0
	MJP000398	Reis- en verblijfskosten externen	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
	MJP000399	Aankoop materialen voor evenementen, activiteiten	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
	MJP000400	Prestaties derden (foto- en filmopnamen, realisatie low tech, vertalingen, performances, kunstprojecten ...)	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
	MJP000401	Erelonen: vergoedingen externen (natuurlijke personen ...)	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0

		AGB MAC - Begroting	Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	Rekening	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
			2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2.025	2026		2026
	Productie				19.316	3.741	106.000	66.845	0	0	0	284.375	0	284.375
	MJP000402	Aankoop klein materiaal	0	0	0	903	0	3.110	0		0	375		375
	MJP000403	prestaties derden (o.a. realisatie scenografie, belettering, ...)	0	0	19.316	2.839	106.000	63.735	0		0	239.375		239.375
	MJP000404	Ontwerpkosten (erelonen scenografie)	0	0	0	0	0	0	0		0	9.375		9.375
	MJP009154	Reis en verblijfskosten externen			0	0	0	0						
	MJP009155	Kunstenaarspublicatie			0	0	0	0	0		0	750		750
	MJP009156	Artistieke vergoeding rond creatie en productie			0	0	0	0	0		0	4.500		4.500
		Relatiegeschenken (catalogi)					0		0		0	30.000		30.000
	Zakelijk				1.350	0	0	0	0	0	0	9.375	0	9.375
	MJP009157	Project reservevergoedingen			1.350	0	0	0	0		0	9.375		9.375
	AC000095	Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Verborgene Parels)	45.983	482.122	366.122	73.044	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakelijk				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MJP009152	Relance T.V. - Project reservevergoedingen			0	0	0	0	0		0	0		0

		AGB MAC - Begroting	Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	Rekening	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
			2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2.025	2026		2026
	AC000094	Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Wapenborden)	77.899	203.005	411.862	253.205	244.615	260.871	0	0	0	0	0	0
	Collectie				171.653	964	164.375	155.952	0	0	0	0	0	0
	MJP000303	Bruiklenen - Verzekering	0	53	5.337	0	22.500	15.107	0		0	0		0
	MJP000304	Bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale reproducties)	0	3.977	25	964	10.750	14.479	0		0	0		0
	MJP000305	Bruiklenen - Transport (incl. per diems, art handling, reiskosten)	0	0	164.715	0	110.500	107.607	0	0	0	0		0
	MJP000306	Bruiklenen - Conservatie en restauratie	0	12.630	1.426	0	3.425	3.841	0		0	0		0
	MJP000307	Bruiklenen - Art handling (externe ondersteuning plaatsing)	0	0	0	0	3.700	14.086	0	0	0	0		0
	MJP000308	Bruiklenen - Studies en (conditie)rapporten	0	1.810	150	0	13.500	831	0	0	0	0		0
	Onderzoek				1.497	1.683	10.000	32	0	0	0	0	0	0
	MJP000309	Reis- en verblijfskosten externen	0	0	997	0	1.000	32	0		0	0		0
	MJP000310	Prestaties door derden (onderzoeksopdrachten, curatoren, ...)	0	3.500	500	1.683	7.000	0	0	0	0	0		0
	MJP000311	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)	0	0	0	0	2.000	0	0		0	0		0
	Publiekswerking				12.028	3.465	56.840	26.133	0	0	0	0	0	0
	MJP000312	Hertaling content	252	1.606	1.031	0	9.000	3.986	0		0	0		0
	MJP000318	Performances in de expo	51.060	0	0			0	0		0	0		0
	MJP000313	Meertalige ontsluiting (FR, ENG, ?)	0	0	0	0	20.500	19.133	0		0	0		0
		Ontwikkeling digitaal aanbod							0		0	0		0
	MJP000314	Productie vaste en mobiele multimediatoeepassingen	975	0	2.850	3.225	5.000	0	0		0	0		0
		Educatieve werking: kinderen en jongeren							0	0	0	0		0
	MJP000315	aankoop klein materiaal	667	0	27	240	300	3.014	0	0	0	0		0
	MJP000316	ontwikkeling scholenaanbod LO en SO (lesbrief NI + Fr)	0	3.239	0	0	6.570	0	0	0	0	0		0
	MJP000317	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod)	0	0	0	0	3.000	0						
	MJP000319	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod) en concept familierondleidingen	0	0	420	0	500	0						
		educatieve werking - volwassenen in groep							0	0	0	0		0
	MJP000320	Erelonen: vergoedingen gidsen	0	840	7.700	0	6.500	0	0	0	0	0		0
	MJP000321	Bijzondere doelgroepenwerking: productie bezoeken op maat + ...	0	1.000	0	0	5.470	0						
	Marketing				86.087	3.293	13.400	74.650	0		0	0		0
	MJP000322	Merchandising	3.070	6.298	17.879	0	2.000	6.438	0		0	0		0
	MJP000323	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners, advertenties,...	6.425	25.866	56.676	3.293	7.000	1.406	0		0	0		0
	MJP000324	Receptie en representatie (vernissage, netwerkevents, ...)	0	10.000	3.782	0	800	0	0		0	0		0
	MJP000325	aankopen materialen evenementen	119	30	1.474	0	1.400	3.680	0		0	0		0
	MJP000326	Prestaties door derden (foto- en filmopdrachten, signalisatie, ...)	0	11.687	5.588	0	1.700	1.132	0		0	0		0
	MJP000327	Vergoedingen en kosten externen (natuurlijke personen)	0	0	688	0	500	0	0		0	0		0
	MJP008472	Ruilovereenkomsten mediapartners		44.740	0			61.993						
	Participeren				27.092	0	0	0	0		0	0		0
	MJP000329	Eigen catering	1.684	113	0	0	0	0	0		0	0		0
	MJP000330	Reis- en verblijfskosten externen	0	0	177	0	0	0	0		0	0		0
	MJP000332	Prestaties derden (foto- en filmopnamen, realisatie low tech, ...)	2.000	7.405	26.915	0	0	0	0		0	0		0
	Productie				113.505	243.800	0	4.105	0		0	0		0
	MJP000334	Aankoop klein materiaal	351	0	295	0	0	0	0		0	0		0
	MJP000335	prestaties derden (o.a. realisatie scenografie, belettering, ...)	11.296	64.162	75.969	243.800	0	4.105	0		0	0		0
	MJP000336	Ontwerpkosten (erelonen scenografie)	0	4.050	0	0	0	0	0		0	0		0
	MJP008833	Relatiegeschenken UV			650			0	0		0	0		0
	MJP009073	Reis en verblijfskosten externen			2.280	0	0	0	0		0	0		0
	MJP009146	Artistieke vergoeding rond creatie en productie			34.311	0	0	0						
	Zakelijk				0	0	0	0	0		0	0		0
	MJP009147	Project reservevergoedingen			0	0	0	0						

AGB MAC - Begroting		Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	Rekening	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2.025	2026		2026
AC000308	Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Wandtapijten)	0	0	0	97	416.500	458.123	156.500	3.000	159.500	0	0	0
Collectie				0	0	70.000	176.918	30.000	0	30.000	0	0	0
MJP010779	Bruiklenen - Verzekering	0	0	0	0	20.000	14.573	0		0	0		0
MJP010780	Bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale reproducties)	0	0	0	0	10.000	16.529	0		0	0		0
MJP010781	Bruiklenen - Transport (incl. per diems, art handling, reiskosten)	0	0	0	0	25.000	122.248	25.000		25.000	0		0
MJP010782	Bruiklenen - Conservatie en restauratie	0	0	0	0	3.000	20.190	0		0	0		0
MJP010784	Bruiklenen - Art handling (externe ondersteuning plaatsing)	0	0	0	0	0	0	5.000		5.000	0		0
MJP010786	Bruiklenen - Studies en (conditie)rapporten	0	0	0	0	12.000	3.377	0		0	0		0
Onderzoek				0	0	46.000	49.177	0	3.000	3.000	0	0	0
	Reis- en verblijfskosten externen	0	0	0		0		0		0	0		0
MJP010787	Prestaties door derden (onderzoeksopdrachten, curatoren, ...)	0	0	0	0	46.000	49.177	0	3.000	3.000	0		0
	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)	0	0	0		0		0		0	0		0
Publiekswerking				0	0	28.500	17.810	31.500	0	31.500	0	0	0
MJP010788	<u>Hertaling content</u>	0	0	0	0	3.300	0	7.500		7.500	0		0
MJP010789	<u>Meertalige ontsluiting (FR, ENG, ?)</u>	0	0	0	0	6.600	158	0		0	0		0
	<u>Ontwikkeling digitaal aanbod</u>												
MJP010790	Productie vaste en mobiele multimediatoepassingen	0	0	0	0	2.400	14.500	15.000		15.000	0		0
	<u>Educatieve werking: kinderen en jongeren</u>												
MJP010791	aankoop klein materiaal	0	0	0	0	600	3.153	0		0	0		0
MJP010792	ontwikkeling scholenaanbod LO en SO (lesbrief NI + Fr)	0	0	0	0	6.600	0	0		0	0		0
MJP010793	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod) en concept	0	0	0	0	3.000	0	0		0	0		0
	familierondleidingen												
MJP010794	Vergoedingen en kosten educatieve begeleiders	0	0	0	0	0	0	1.200		1.200	0		0
	<u>educatieve werking - volwassenen in groep</u>												
MJP010795	Erelonen: vergoedingen gidsen	0	0	0	0	0	0	7.800		7.800	0		0
MJP010796	Bijzondere doelgroepenwerking: productie bezoeken op maat + vorming begeleiders	0	0	0	0	6.000	0	0		0	0		0
Marketing				0	0	47.000	40.701	45.000	0	45.000	0	0	0
MJP010797	Merchandising	0	0	0	0	0	0	20.000		20.000	0		0
MJP010798	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners, advertenties,...	0	0	0	0	30.000	19.950	25.000		25.000	0		0
MJP010799	Receptie en representatie (vernissage, netwerkevents, ...)	0	0	0	0	4.000	0	0		0	0		0
MJP010800	aankopen materialen evenementen	0	0	0	0	4.000	7.181	0		0	0		0
MJP010801	Prestaties door derden (foto- en filmopdrachten, signalisatie, ...)	0	0	0	0	8.000	13.571	0		0	0		0
MJP010802	Vergoedingen en kosten externen (natuurlijke personen)	0	0	0	0	1.000	0	0		0	0		0
MJP010803	Ruilovereenkomsten mediapartners			0	0	0	0	0		0	0		0
Participeren				0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Huur zalen	0	0	0	0	0		0		0	0		0
	Eigen catering	0	0	0	0	0		0		0	0		0
	Reis- en verblijfskosten externen	0	0	0	0	0		0		0	0		0
	Aankoop materialen voor evenementen, activiteiten	0	0	0	0	0		0		0	0		0
	Prestaties derden (foto- en filmopnamen, realisatie low tech, vertalingen, performances, kunstprojecten ...)	0	0	0	0	0		0		0	0		0
	Erelonen: vergoedingen externen (natuurlijke personen ...)	0	0	0	0	0		0		0	0		0

		AGB MAC - Begroting	Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	Rekening	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
			2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2.025	2026		2026
	Productie				0	97	190.000	173.517	0	0	0	0	0	0
	MJP010804	Aankoop klein materiaal	0	0	0	97	3.000	640	0		0	0		0
		prestaties derden (o.a. realisatie scenografie, belettering, ...)	0	0	0		0		0		0	0		0
	MJP010805	Ontwerpkosten (erelonen scenografie)	0	0	0	0	50.000	29.633	0		0	0		0
	MJP010806	Reis en verblijfskosten externen			0	0	13.000	0	0		0	0		0
	MJP010807	Kunstenaarspublicatie			0	0	20.000	0	0		0	0		0
	MJP010808	Artistieke vergoeding rond creatie en productie			0	0	100.000	140.275	0		0	0		0
	MJP010809	Relatiegeschenken (catalogi)					4.000	2.968						
	Zakelijk				0	0	35.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0
	MJP010810	Project reservevergoedingen			0	0	35.000	0	50.000		50.000	0		0
	MJP011664	Relance T.V. - Project subsidies				0		370.840						
	AC000079	Mechelen zet in op een attractief, gediversifieerd en coherent actuele beeldende kunstenbeleid voor Mechelen.		82.501	52.615	252	0	26	0	0	0	0	0	0
	AC000261	Mechelen zet in op een digitaal museum		0	0	0	12.000	0	12.000	0	12.000	7.000	0	7.000
	MJP009421	ontwikkelen van een digitaal aanbod			0	0	12.000	0	12.000		12.000	7.000		7.000

AGB MAC - Begroting		Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	Rekening	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2.025	2026		2026
EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN		128.347,89	503.195,16	444.503,58	649.240	1.037.556,00	849.342,98	518.034,00	0,00	518.034	697.500,00	0,00	697.500,00
EXPLOITATIE INKOMSTEN REGULIER		122.083	148.402	97.179	130.575	507.034	473.251	506.534,00	0,00	506.534	690.500,00	0,00	690.500,00
AC000092	Mechelen baseert haar museumwerking op wetenschappelijk onderzoek en deelt de opgebouwde kennis actief in een binnen- en buitenlands netwerk	0	21.000	10.226	21	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0
onderzoek													
MJP000063	inschrijvingsgelden studiedagen en congressen	0	0	0	21	1.500	0	1.500		1.500	0		0
MJP000064	Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek	0	21.000	0			0						
MJP009161	Projectsubsidies voor onderzoek			10.226			0						
AC000093	Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid dat vertrekt vanuit de museumwerking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
collectie													
MJP009941	Subsidie Rubens in Steen	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
AC000091	Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar de museumwerking	80.938	98.944	11.069	6.960	383.564	362.502	499.564	0	499.564	690.500	0	690.500
Publiekswerking													
MJP000065	inkomsten tentoonstellingen	71.586	87.814	0	0	322.000	325.542	438.000		438.000	645.000		645.000
MJP000066	Museumklassen	999	2.595	3.823	-74	5.125	3.789	5.125		5.125	0		0
MJP000067	Museumkampen en kinderateliers	5.547	6.823	7.041	7.035	9.000	33.171	9.000		9.000	45.500		45.500
MJP000068	Instaprondleidingen	95	213	0	0	1.419	0	1.419		1.419	0		0
MJP000069	verkoop groepsbezoeken	2.711	1.499	204	0	46.020	0	46.020		46.020	0		0
MJP000070	verhuur nocturnes	0	0	0			0						
AC000091	Bijzondere doelgroepwerking: productie rondleidingen / interactief bezoek + vorming begeleiders	0	0	0	0	0	646	0	0	0	0	0	0
Depot Rato													
MJP011955	Reguliere rondleidingen Depot Rato					0	646						

		AGB MAC - Begroting	Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	Rekening	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
			2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2.025	2026		2026
	AC000090	Mechelen spreekt bestaande en nieuwe publieksgroepen aan voor de museale werking door een gerichte communicatie en promotie	14.716	28.458	16.376	40.654	4.970	17.197	5.470	0	5.470	0	0	0
	Marketing													
	MJP000071	ambassadeurswerking	0	0	0	27.423	0	0	0	0	0	0		0
	MJP000072	administratiekosten verkoop museumpas	853	1.595	1.372	1.098	5.000	2.053	5.000		5.000	0		0
	MJP000073	verkoop museumshop: publicaties	11.696	21.462	9.359	8.277	0	9.745	0		0	0		0
	MJP000074	verkoop museumshop: andere	2.066	5.016	5.590	3.856	-180	0	320		320	0		0
	MJP000075	commissies op verkopen	101	385	54	0	150	5.400	150		150	0		0
		sponsoring												
	AC000097	Mechelen zet in op een efficiënte en dynamische museale bedrijfsvoering en een adequate logistieke omkadering	0		54.000	82.940	117.000	92.906	0	0	0	0	0	0
	MJP009162	Relance T.V. - projectsubsidies			54.000	82.940	117.000	92.906	0		0	0		0
	MJP011957	Door te rekenen kosten					0	0						
	AC000098	Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van organisaties, gemeenschappen, vrijwilligers en individuele bezoekers aan de museumwerking	26.430	0	5.508	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		AGB MAC - Begroting	Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	Rekening	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
			2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2.025	2026		2026
		EXPLOITATIE INKOMSTEN TENTOONSTELLINGEN	6.264,76	354.792,77	347.324,83	518.665	530.522	376.092	11.500,00	0,00	11.500	7.000,00	0,00	7.000,00
		AC000096 Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Vaste opstelling)	321	0	25.000	-25.000	377.825	-7.706	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
		Publiekswerking												
		MJP000087 inkomsten ticketverkoop	0	0	0	0	0	-7.706	0		0	0		0
		MJP000088 inkomsten rondleidingen (groepsbezoeken + instap)	0	0	0	0	7.825	0	7.000		7.000	7.000		7.000
		Zakelijk												
		MJP009164 Relance T.V. - Projectsubsidies			25.000	-25.000	370.000	0	0		0	0		0
		AC000095 Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Verborgen Parel)	780	253.952	163.262	288.778	74.800	-3.762	0	0	0	0	0	0
		Collectie							0		0	0		0
		MJP000080 conservatie (sponsoring)	0	5.520	0	0	4.800	0	0		0	0		0
		MJP008473 Sponsoring restauratie wapenborden		0	0	0	70.000	0						
		Zakelijk							0		0	0		0
		MJP009163 Relance T.V. - Projectsubsidies			55.310	198.452		-3.762						
		AC000094 Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Wapenborden)	5.164	80.390	146.133	254.831	77.897	16.719	0	0	0	0	0	0
		Publiekswerking												
		MJP000092 inkomsten ticketverkoop	3.400	24.171	75.357	0	0	0	0		0	0		0
		MJP000093 inkomsten rondleidingen (groepsbezoek + instap)	264	940	6.666	0	2.897	0	0		0	0		0
		MJP008936 Deelnames (digitale) curator talk			161			0						
		Marketing												
		MJP000094 Sponsoring (mediadeals, bedrijven, ...)	0	44.740	23.090	0	0	46.358	0		0	0		0
		MJP000095 inkomsten merchandise voor verkoop + catalogi	1.500	3.039	15.858	192	0	0	0		0	0		0
		MJP008832 Subsidie Nederlandse Ambassade i.k.v. Uitbundig Verleden		7.500	0	0	0	0	0		0	0		0
		Zakelijk												
		MJP009165 Relance T.V. - Projectsubsidies			25.000	254.639	75.000	-29.639	0		0	0		0
		AC000308 Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Wandtapijten)	5.164	80.390	0	56	0	370.840	4.500	0	4.500	0	0	0
		Publiekswerking												
		Marketing												
		Sponsoring (mediadeals, bedrijven, ...)	0	44.740			0		0		0	0		0
		MJP010813 inkomsten merchandise voor verkoop + catalogi	1.500	3.039		0	0	0	4.500		4.500	0		0
		Subsidie Nederlandse Ambassade i.k.v. Uitbundig Verleden		7.500			0		0		0	0		0
		MJP012419 Ruilovereenkomst Mediahuis												
		Zakelijk												
		MJP011664 Relance T.V. - Projectsubsidies				56	0	370.840	0		0	0		0
		AC000079 Mechelen zet in op een attractief, gediversifieerd en coherent actuele beeldende kunstenbeleid voor Mechelen.		20.450	12.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AGB MAC - Begroting		Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	Rekening	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2.025	2026		2026
SAMENVATTING													
EXPLOITATIE													
UITGAVEN	REGULIER	423.921,43	227.090,48	476.562,90	600.073,91	656.236,40	582.642,91	418.581,58	-15.394,99	403.186,59	370.486,00	-15.394,99	355.091,01
	Collectie	40.437	32.370	100.300	158.535	178.301	162.873	127.213	0	127.213	107.467	0	107.467
	Depot Rato	5.280	7.538	4.870	75.347	121.000	113.470	18.000	0	18.000	13.000	0	13.000
	Onderzoek	1.862	1.497	15.759	14.669	38.500	25.070	36.000	0	36.000	25.500	0	25.500
	Publiekswerking	32.844	39.102	18.589	56.003	90.800	76.540	81.125	0	81.125	56.275	0	56.275
	Marketing	44.247	42.327	23.767	37.356	60.250	64.422	42.125	0	42.125	24.125	0	24.125
	Participeren	6.478	536	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Logistiek - zakelijk	292.774	103.720	313.114	258.165	167.386	140.250	114.119	-15.395	98.724	144.119	-15.395	128.724
	Financiële kosten	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0
ONTVANGSTEN	REGULIERE WERKING	122.083,13	148.402,39	97.178,75	130.575	507.034	473.251	506.534	0	506.534	690.500	0	690.500
	Onderzoek	0	21.000	10.226	21	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0
	Publiekswerking	80.938	98.944	11.069	6.960	383.564	362.502	499.564	0	499.564	690.500	0	690.500
	Depot Rato	0	0	0	0	0	646	0	0	0	0	0	0
	Marketing	14.716	28.458	16.376	40.654	4.970	17.197	5.470	0	5.470	0	0	0
	Participeren	26.430	0	5.508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Productie	0	0	54.000	82.940	117.000	92.906	0	0	0	0	0	0
SALDO	REGULIERE WERKING	-301.838	-78.688	-379.384	-469.499	-149.202	-109.392	87.952	15.395	103.347	320.014	15.395	335.409
UITGAVEN	TENTOONSTELLINGEN	123.882	767.628	855.564	392.746	941.015	936.896	168.499	3.000	171.499	347.626	0	347.626
	Transhistorische tentoonstelling (Vaste opstelling)	0	0	24.966	66.147	267.900	217.876	0	0	0	0	0	0
	Transhistorische tentoonstelling (Verborgen Parel	45.983	482.122	366.122	73.044	0	0	0	0	0	0	0	0
	Transhistorische tentoonstelling (Wapenborden)	77.899	203.005	411.862	253.205	244.615	260.871	-1	0	-1	340.626	0	340.626
	Transhistorische tentoonstelling (Wandtapijten)				97	416.500	458.123	156.500	3.000	159.500	0	0	0
	Beeldende kunst (De Garage)		82.501	52.615	252	0	26	0	0	0	0	0	0
	Digitaal museum		0	0	0	12.000	0	12.000	0	12.000	7.000	0	7.000
ONTVANGSTEN	TENTOONSTELLINGEN	6.265	354.793	347.325	518.665	530.522	376.092	11.500	0	11.500	7.000	0	7.000
	Transhistorische tentoonstelling (Vaste opstelling)	321	0	25.000	-25.000	377.825	-7.706	0	0	0	0	0	0
	Transhistorische tentoonstelling (Verborgen Parel	780	253.952	163.262	288.778	74.800	-3.762	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
	Transhistorische tentoonstelling (Wapenborden)	5.164	80.390	146.133	254.831	77.897	16.719	0	0	0	0	0	0
	Transhistorische tentoonstelling (Wandtapijten)			0	56	0	370.840	4.500	0	4.500	0	0	0
	Beeldende kunst (De Garage)		20.450	12.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO	TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN	-117.617	-412.836	-508.239	125.919	-410.493	-560.805	-156.999	-3.000	-159.999	-340.626	0	-340.626
TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN		547.803,65	994.718,83	1.332.127,13	992.819,74	1.597.251,40	1.519.539,27	587.080,58	-12.394,99	574.685,59	718.112,00	-15.394,99	702.717,01
TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN		128.347,89	503.195,16	444.503,58	649.239,99	1.037.556,00	849.342,98	518.034,00	0,00	518.034,00	697.500,00	0,00	697.500,00
SALDO		-419.455,76	-491.523,67	-887.623,55	-343.579,75	-559.695,40	-670.196,29	-69.046,58	12.394,99	-56.651,59	-20.612,00	15.394,99	-5.217,01

[illegible]

AGB MAC - Begroting		Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	Rekening	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2.025	2026		2026
AC000097	Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van organisaties, gemeenschappen, vrijwilligers en individuele	166.155	139.080	486.087	2.058.656	1.003.662	718.635	17.500	0	17.500	10.000	0	10.000
Logistiek - zakelijk													
MJP000462	Herschilderen en opfrissen museumruimtes	0	3.744	0	11.550	11.797	4.422	0		0	0		0
MJP000463	Herstellen tentoonstellingsarmaturen	1.851	3.539	0	8.907	8.635	0	5.000		5.000	0		0
MJP000464	Hernieuwen witte gietvloer	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
MJP000465	aankoop en vervagen audiovisueel materiaal	16.624	8.417	0	0	34.083	0	10.000		10.000	10.000		10.000
MJP000466	aankoop en vervangen meubilair	5.783	21.856	13.142	8.742	15.252	34.894	2.500		2.500	0		0
MJP000467	werken Hof van Busleyden daken en schrijnwerk	0	30.517	455.572	1.559.426	326.343	55.393	0		0	0		0
MJP000468	t Schipke - algemene restauratie	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
MJP000469	Inrichting Back-office	0	0	0	0	0	0	0,00		0	0,00		0
MJP000470	Zaal Dodoens: Spreekgestoelte en verhoging	0	0	0	0	0	0	0,00		0	0,00		0
MJP006346	Verlichting tentoonstellingsruimtes	0	69.257	0	0	0	0	0,00		0	0,00		0
MJP005483	werken Hof van Busleyden fase 2	141.712	1.751	0	26.048	7.824	7.824	0,00		0	0,00		0
MJP006769	Waarborg museumpas	185	0	0	0	0	0	0		0	0		0
MJP009422	Relance T.V. - Herinrichtingswerken tuinen			0	259.831	304.169	307.393	0		0	0		0
MJP009423	Relance T.V. - Restauratiewerken beiaardtoren			17.373	33.991	124.636	87.346	0		0	0		0
MJP009424	Gestandsdoeningswerken beiaardtoren			0	0	0	0	0		0	0		0
MJP010414	Bewaking gebouwen				47.122		0						
MJP011444	Uniformen onthaalmedewerkers					18.957	18.957						
MJP010814	Brandbeveiliging				103.040	87.966	141.916						
MJP011415	Waterschade parketvloer				0	44.000	43.990						
MJP011223	Groot meubilair Depot Rato				0	20.000	16.500						
AC000248	AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst- en cultuurbelevers'	0	0	65.369	724.291	0	293.781	0	0	0	0	0	0
MJP008506	t Schipke - algemene restauratie	0	0	65.369	724.291	0	293.781						

AGB MAC - Begroting		Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	Rekening	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2.025	2026		2026
INVESTERINGEN ONTVANGSTEN		70.309,35	73.152,00	73.591	1.816.027	0	697.820	0,00	0	0	0,00	0,00	0
REGULIERE WERKING		70.309,35	73.152,00	73.591	1.816.027	0	697.820	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Actieplan:	Cultureel erfgoed												
AC000093	Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid dat vertrekt vanuit de museumwerking	70.309	19.152	73.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC000091	Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar de museumwerking		54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC000097	Mechelen zet in op een efficiënte en dynamische museale bedrijfsvoering en een adequate logistieke omkadering			0	1.816.027	0	697.820	0	0	0	0		0
Logistiek - zakelijk													
MJP009425	Relance T.V. - Herinrichtingswerken tuinen			0	259.831		340.169	0,00		0	0,00		0,00
MJP009426	Relance T.V. - Restauratiewerken beiaardtoren			0	35.021		62.944	0,00		0	0,00		0,00
MJP009427	investerings toe lage gewest Hof van Busleyden daken en schrijnwerk			0	1.219.555		194.569	0,00		0	0,00		0,00
MJP009428	t Schipke - algemene restauratie toe lage hogere overheid			0	301.620		100.138	0,00		0	0,00		0,00
MJP011416	Waterschade parketvloer				0		0						
TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN		221.992,43	218.776,90	576.288,20	3.377.478	1.164.497,85	1.100.101,17	52.500,00	0,00	52.500,00	45.000,00	0,00	45.000,00
TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN		70.309,35	73.152,00	73.590,52	1.816.027	0,00	697.819,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO		-151.683,08	-145.624,90	-502.697,68	-1.561.452	-1.164.498	-402.281	-52.500	0	-52.500	-45.000	0	-45.000

AGB MAC - Begroting		Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	RESULTAAT	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2025	2026		2026
KUNSTHAL/DE GARAGE													
EXPLOITATIE													
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig												
Actieplan:	Kunst en Cultuur												
AC0000													
EXPLOITATIE/ UITGAVEN					10.876,69	282.113	311.752	160.603	0	160.603	190.603	0	190.603
MJP011424	Tentoonstellingen: aankoop en huur diverse benodigdheden				4.265,23	8.557,53	50.784	8.954		8.954	8.954		8.954
MJP011425	Tentoonstellingen: erelonen en vergoedingen				5.537,00	231.938,00	181.270	139.956		139.956	169.956		169.956
MJP011426	Tentoonstellingen: reis en verblijfskosten				74,46	1.617,83	14.288	1.693		1.693	1.693		1.693
MJP011427	Tentoonstellingen: communicatie				1.000,00	40.000,00	53.671	10.000		10.000	10.000		10.000
MJP011567	Tentoonstellingen: aankoop boeken (voor verkoop)					0,00	7.300	0		0			
MJP011568	Tentoonstellingen: catering, restaurantkosten					0,00	4.438	0		0			
EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN					3.600,00	227.139	80.153	92.536	0	92.536	172.536	0	172.536
MJP011428	Tentoonstellingen: Recuperatie van kosten				0,00	8.565,70	3.979	8.963		8.963	8.963		8.963
MJP011429	Tentoonstellingen: Opbrengsten				0,00	188.573,00	62.965	28.573		28.573	33.573		33.573
MJP011430	Tentoonstellingen: project Garage + subsidie decreet lokaal cultuurbeleid				3.600,00	25.000,00	2.700	50.000		50.000	125.000		125.000
MJP011431	Tentoonstellingen: Sponsoring				0,00	5.000,00	0	5.000		5.000	5.000		5.000
MJP011672	Tentoonstellingen: verkoop publicaties					0,00	10.509						
TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN					10.876,69	282.113	311.752	160.603	0	160.603	190.603	0	190.603
TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN					3.600,00	227.139	80.153	92.536	0	92.536	172.536	0	172.536
SALDO					-7.276,69	-54.975	-231.599	-68.067	0	-68.067	-18.067	0	-18.067

	AGB MAC - Begroting	Rekening	Rekening	Rekening	Rekening		Budget	RESULTAAT	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	
		2020	2021	2022	2023	0	2024	2024	2025		2025	2026		2026	
	KUNSTHAL/DE GARAGE														
	INVESTERINGEN														
	Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig													
	Actieplan:	Kunst en Cultuur													
	AC0000														
	INVESTERINGEN/ UITGAVEN				0,00		0	5.172	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
	MJP011641	Kunsthall : armaturen + gordijnen					0	5.172							
	TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN				0,00		0	5.172	0	0	0	0	0	0	
	TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN				0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
	SALDO				0,00		0	-5.172	0	0	0	0	0	0	

		AGB MAC - Begroting	Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	Resultaat	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
			2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2025	2026		2026
EXTERN														
		EXPLOITATIE												
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig													
Actieplan:	Kunst en Cultuur													
AC000080	Mechelen realiseert een divers kunst-en cultuuraanbod													
	EXPLOITATIE/ UITGAVEN	15.107	12.822	42.724	47.132	33.750	33.226	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750	
MJP000237	De Maan: kost producties	15.107	12.822	42.174	47.128,17	30.000	32.482	30.000		30.000	30.000		30.000	
MJP000238	De Maan: algemene werkingskosten	0	0	550	4	3.750	744	3.750		3.750	3.750		3.750	
	EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN	15.258	12.835	55.048	48.625	33.750	32.482	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750	
MJP000057	Andere: opbrengsten producties	0	0	29	-883		0							
MJP000058	De Maan: opbrengst producties	15.258	12.835	55.019	49.508	33.750	32.482	33.750		33.750	33.750		33.750	
	TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN	15.107	12.822	42.724	47.132	33.750	33.226	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750	
	TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN	15.258	12.835	55.048	48.625	33.750	32.482	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750	
	SALDO	151	13	12.324	1.493	0	-744	0	0	0	0	0	0	
EXTERN														
	INVESTERINGEN													
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig													
Actieplan:	Kunst en Cultuur													
	TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN	0,00	0,00	5.123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALDO	0,00	0,00	-5.123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		AGB MAC - Begroting	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	RESULTAAT 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
HET PREDIKHEREN														
EXPLOITATIE														
Beleidsdoelstelling: Mechelen maakt gelukkig														
Actieplan: Kunst en Cultuur														
AC000075 Mechelen organiseert een kwaliteitsvolle, bijdetijdse en laagdrempelige bibliotheekwerking.														
EXPLOITATIE/ UITGAVEN		372.816	404.807	359.231	400.763	459.560	426.528	420.457	0,00	420.457	410.262	0	410.262	
MJP007505	PH: canon erfpacht Predikherenklooster	33	0	0	0		33	0		0	0		0	
MJP005289	Kantoor	11.796	6.143	5.580	9.602	10.698	5.649	10.879		10.879	10.879		10.879	
MJP005288	Verzekeringen evenementen en BA en ongeval bezoekers	0	0	550	0	10.751	0	10.934		10.934	10.934		10.934	
MJP005287	Programmering communicatie en promotie	22.074	25.512	26.140	17.154	16.046	22.384	16.319		16.319	16.319		16.319	
MJP005285	Programmering honoraria en erelonen	31.862	23.640	18.065	19.956	54.790	51.192	43.518		43.518	43.518		43.518	
MJP005283	aankoop collectie	180.180	176.550	183.410	190.642	175.683	187.544	178.684		178.684	178.684		178.684	
MJP005286	Collectieverwerking	23.084	28.873	28.093	31.257	28.093	32.735	28.638		28.638	28.638		28.638	
MJP005284	Ict bibliotheektoepassingen: onderhoudscontracten en softwarelicenti	54.570	50.187	63.857	69.931	64.167	73.155	65.050		65.050	56.650		56.650	
MJP005293	Uitbreiding krantenabonnementen bib barista	0	0	0	0	0	0	3.808		3.808	3.808		3.808	
MJP005290	Recommander app ter aanvulling van zelfservice concept	0	0	0	0	3.744	0	6.528		6.528	6.528		6.528	
MJP005292	Go press kiosk digitaal krantenlezen	0	0	0	0	6.419	0	5.440		5.440	5.440		5.440	
MJP005291	Cultuurconnect project digitaal e boeken lezen	0	0	0	0	5.349	0	6.528		6.528	6.528		6.528	
MJP005296	Noodzakelijke huur lokalen ikv werking BIB punten	0	0	0	0	6.419	0	979		979	979		979	
MJP005294	Drank en catering activiteiten	17.057	16.943	17.844	12.346	963	11.310	15.264		15.264	17.844		17.844	
MJP005295	Vervoer cambio wagen	0	0	0	0	17.209	0	1.632		1.632	1.632		1.632	
MJP005297	Deurwaarderskosten	0	0	0	0	1.605	0	381		381	381		381	
MJP006119	Auteursrechten	902	2.952	2.121	2.812	374	3.086							
MJP005496	Klein niet afschrijfbaar materiaal	15.640	6.280	8.666	8.774		10.486							
MJP005682	Bedanking vrijwilligers en gasten	7.993	121	2.339	878		817	3.000		3.000	3.000		3.000	
MJP007344	verhuis magazijncollectie	0	50.230	0	32.620		0							
MJP007345	huur opslag magazijncollectie	0	2.311	0	0	3.000	0							
MJP007346	transportkosten thuisleveringen bij kwetsbare doelgroepen	0	0	0	0	17.000	7.450	8.000		8.000	8.000		8.000	
MJP005947	Aankoop klein niet afschrijfbaar materiaal publiekswerking	6.439	12.815	2.565	4.791		9.009							
MJP007243	Interimpersoneel Bib	1.186	2.250	0	0		0							
MJP007942	PH kerk: werkingskosten		0	0	0		8.956	10.500		10.500	10.500		10.500	
MJP011670	BIB - aankoop parkingtickets				0	5.250	2.221	4.375		4.375				
MJP012098	PH kerk: communicatie en promotie					0	0							
MJP012099	PH kerk: erelonen en vergoedingen					0	0							
MJP012100	PH kerk: aankoop klein materiaal					0	0							
MJP012101	PH kerk: aankoop en huur diverse benodigdheden					0	500							

[illegible]

PREDIKHEREN														
INVESTERINGEN														
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig													
Actieplan:	Kunst en Cultuur													
INVESTERINGEN/ UITGAVEN		702.945	38.518	9.214	27.066	6.426.208,02	8.431.762,84	22.500	0	22.500	7.500	0	7.500	
AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC	702.945	38.518	9.214	27.066	370.961	332.683	22.500	0,00	22.500	7.500	0,00	7.500	
MJP005302	meubelen, rekken, karretjes	6.597	9.741	5.400	23.419	32.243	63.590	7.500		7.500	7.500		7.500	
MJP005881	bijkomende investeringen in uitrusting gebouw Het Predikherenkloost	3.579	26.541	801	3.647		0							
MJP007244	video-conference	7.339	0	0	0	19.574	0							
MJP007939	divers investeringskrediet		0	0	0	0	0	15.000		15.000				
MJP007943	BIB - aanpassingen naar aanleiding van toegankelijkheid gebouw		1.028	3.014	0		0							
MJP007936	Predikheren: hardware (laptop, ..) + upgrade software		0	0	0	30.000	0							
MJP005667	beeldschermen	6.054	1.209	0	0	5.959	0							
MJP005668	nieuwe website	0	0	0		10.769	0							
MJP005669	inrichting Back-office	0	0	0		269.422	0							
MJP005670	aankoop los meubilair	16.574	0	0			0							
MJP006414	aankoop predikherenklooster	574.111	0	0			0							
MJP007350	erfpacht Predikherenkerk	88.689	0	0	0		0							
MJP005301	renovatie Predikherenkerk	0	0	0	0	2.995	0							
MJP011417	PH Kerk: meubilair en geluid				0	0	269.093							
AC000250	AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst- en cultuurbelevers'	0	0	0	0	6.055.247	8.099.080	0	0	0	0	0	0	
MJP005301	Renovatie Predikherenkerk						0							
MJP008507	Erfpacht Predikherenkerk	0	0	0	0	4.848.279	8.099.080							
MJP007350	Erfpacht Predikherenkerk - niet meer gebruiken					1.206.968	0							
INVESETRINGEN/ ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MJP005300	Toelage Predikherenkerk	0	0	0	0									
TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN		702.945	38.518	9.214	27.066	6.426.208	8.431.763	22.500	0	22.500	7.500	0	7.500	
TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN					0			0		0	0			
SALDO		-702.945	-38.518	-9.214	-27.066	-6.426.208	-8.431.763	-22.500	0	-22.500	-7.500	0	-7.500	

	AGB MAC - Begroting	Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	RESULTAAT	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2025	2026		2026
AGB MAC													
	EXPLOITATIE												
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig												
Actieplan:	Kunst en Cultuur												
AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC												
	EXPLOITATIE/ UITGAVEN	1.230.756,81	1.615.029,10	1.684.933	1.770.247	1.934.636	1.571.600,30	2.084.276	335.250	2.419.526	2.024.539	78.350,00	2.102.889
VERKOOP		61.794	41.008	114.357	194.561	289.189	264.633,62	419.038	335.250	754.288	419.070	78.350	497.420
MJP000096	Aankopen drank cafetaria's	29.249	# 26.676	56.949	75.108	78.814	104.751,52	80.153		80.153	80.153		80.153
MJP000097	Huur cafetariamateriaal	958	# 1.140	3.203	3.540	1.023	5.259,66	1.040		1.040	1.072		1.072
MJP000098	Heffing FAVV	-49	0	51	57	60	58,23	60		60	60		60
MJP000099	Klein materiaal cafetaria	484	# 756	1.330	998	2.492	4.846,54	2.535		2.535	2.535		2.535
MJP000798	aankoop catering	31.152	194	0	0	0	0,00	0		0	0		0
MJP007941	BIB: uitgave catering zaalverhuur		12.243	52.824	114.858	206.800	149.717,67	335.250		335.250	335.250	-128.450,00	206.800
MJP012097	PH kerk: uitgave catering zaalverhuur					0	0,00		335.250	335.250		206.800,00	206.800
ADMINISTRATIEKOSTEN		31.355	27.496	28.070	16.138	31.234	16.899,22	35.112	0	35.112	35.286	0,00	35.286
MJP000100	arco, digitaliseren facturen	2.526	665	0	354	1.000	3.625,67	4.348		4.348	4.522		4.522
MJP000101	Bureelbenodigdheden	3.058	# 1.583	1.820	506	4.830	0,00	4.913		4.913	4.913		4.913
MJP000102	huur kopieertoestellen	3.465	4.113	4.618	5.654	6.419	882,09	6.528		6.528	6.528		6.528
MJP000103	Publicatiekosten	146	# 76	0	85	707	140,10	719		719	719		719
MJP000104	Administratieve kosten kaartverkoop In & Uit	2.933	# 2.219	0	2.515	2.128	2.684,00	2.213		2.213	2.213		2.213
MJP000105	documentatie en abonnementen	-61	# 490	590	795	3.405	1.989,15	3.463		3.463	3.463		3.463
MJP000106	Administratiekosten	272	# 31	0	0	0	0,00	0		0	0		0
MJP000107	Verzendingskosten	13.690	13.007	12.308	2.581	10.558	367,45	10.704		10.704	10.704		10.704
MJP000108	Boetes	58	111	58	250	0	314,00	0		0	0		0
MJP000109	Lidgelden	5.270	# 5.201	8.675	3.398	2.187	6.896,76	2.224		2.224	2.224		2.224
REPRESENTATIE		5.542	7.864	12.324	4.819	11.008	5.380,20	11.195	0	11.195	11.195	0	11.195
MJP000110	eigen recepties, werklunches, representatie	2.371	4.318	11.526	1.881	4.774	2.171,69	4.855		4.855	4.855		4.855
MJP000111	NY feest departement Vrije Tijd	2.666	0	0	2.500	3.264	2.300,00	3.319		3.319	3.319		3.319
MJP006376	Liberaliteiten	255	2.630	0	0	0	616,00	0		0	0		0
MJP000112	Onthaal / Bloemen / representatie	250	# 915	798	438	2.970	292,51	3.021		3.021	3.021		3.021
VERPLAATSING		3.487	6.289	11.368	7.559	10.490	7.835,76	10.668	0	10.668	10.668	0	10.668
MJP000113	Verplaatsings- en verblijfskosten personeel	2.535	# 4.959	10.560	5.054	8.912	4.613,76	9.064		9.064	9.064		9.064
MJP000114	Tankkosten	20	# 64	0	0	0	0,00	0		0	0		0
MJP000115	onderhoud en herstelling voertuigen	35	# 434	180	197	928	885,63	944		944	944		944
MJP000116	verzekering voertuigen	896	# 831	628	541	650	541,01	661		661	661		661
MJP010880	vervoer cambio wagen & autodelen Mechelen Feest		#		1.767	0	1.795,36			0			0

		AGB MAC - Begroting		Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	RESULTAAT	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
				2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2025	2026		2026
	TELECOM			78.634	88.624	81.574	84.370	104.955	92.825,16	104.674	0	104.674	104.674	0	104.674
	MJP000117	Internetkosten		13.986	12.532	12.121	12.722	12.903	12.735,79	13.102		13.102	13.102		13.102
	MJP000118	GSM		8	0	871	0	0	0,00	0		0	0		0
	MJP000119	Mobile Suite/licentiekosten		5.920	5.290	5.393	3.453	11.452	2.989,80	10.972		10.972	10.972		10.972
	MJP005838	jaarlijkse kost ticketmatic + exploitatiekost per ticket + dig		58.720	70.802	63.188	68.194	80.600	77.099,57	80.600		80.600	80.600		80.600
	ALGEMENE WERKINGSKOSTEN			15.454	20.193	3.282	10.260	10.238	2.780,32	10.412	0	10.412	10.407	0	10.407
	MJP000120	Aankoop en onderhoud werkkledij		1.465	1.142	74	0	7.289	1.602,80	7.413		7.413	7.409		7.409
	MJP000121	Studiedagen		54	0	470	4.208	2.404	884,18	2.445		2.445	2.445		2.445
	MJP000122	adviezen / studies Predikheren		1.418	2.200	292	1.202	0	0,00	0		0	0		0
	MJP000123	Schadevergoedingen		0	770	0	1.876	0	0,00	0		0	0		0
	MJP000124	kosten advocaten		12.517	230	2.446	1.404	0	293,34	0		0	0		0
	MJP000125	noodplanning, evacuatie		0	0	0	0	0	0,00	0		0	0		0
	MJP000126	onkosten leden raad van bestuur		0	0	0	0	544	0,00	553		553	553		553
	MJP007347	techniekuren extra bezetting zalen		0	15.851	0	1.571								0
	MJP009947	Audit gebouwen				0	0								0
	GEBOUWEN			740.191	992.247	1.367.328	1.380.680	1.420.817	1.095.051,24	1.436.034	0	1.436.034	1.376.095	0,00	1.376.095
	De Maan/De Garage			113.608	139.243	191.960	188.377	202.126	146.704,13	199.090	0	199.090	192.110	0	192.110
	MJP000127	De Maan: onderhoudscontracten / keuringen / herstelling		31.035	33.055	32.781	42.079	49.452	39.752,40	51.430		51.430	51.430		51.430
	MJP000128	De Maan: benodigdheden voor onderhoud en herstelling geb		284	11	0	0	1.915	361,60	2.006		2.006	2.006		2.006
	MJP000129	De Maan: schoonmaak		48.249	52.112	54.493	57.982	55.934	59.287,59	56.884		56.884	56.884		56.884
	MJP000130	De Maan: elektriciteit		17.099	33.136	55.892	56.648	45.805	26.696,48	41.542		41.542	36.926		36.926
	MJP000131	De Maan: gas		8.210	13.897	40.182	26.677	23.574	15.223,81	21.274		21.274	18.910		18.910
	MJP005679	De Maan: brandverzekering		7.016	3.666	3.871	0	4.456	0,00	4.493		4.493	4.493		4.493
	MJP000132	De Maan: water		1.716	3.368	4.740	4.990	4.943	5.382,25	5.141		5.141	5.141		5.141
	MJP000133	De Maan: onroerende voorheffing		0	0	0	0	16.046	0,00	16.319		16.319	16.319		16.319
	Cultuurcentrum			118.523	145.006	164.659	157.949	205.600	138.953,07	210.523	0	210.523	203.687	0	203.687
	MJP000134	CCM: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen		49.649	46.600	45.505	47.287	50.664	46.902,94	52.691		52.691	52.691		52.691
	MJP000135	CCM: benodigdheden voor onderhoud en herstelling geb		563	0	0	0	1.915	0,00	2.006		2.006	2.006		2.006
	MJP000136	CCM: schoonmaak		38.036	36.347	34.097	41.257	58.967	46.859,12	59.970		59.970	59.970		59.970
	MJP000137	CCM: elektriciteit		20.170	24.152	46.023	27.718	24.217	20.406,35	22.505		22.505	20.005		20.005
	MJP000138	CCM: licht als een dienst		3.071	3.019	2.944	2.246	3.144	3.652,20	3.144		3.144	3.144		3.144
	MJP000139	CCM: gas		8.127	28.189	34.219	34.852	43.619	15.569,49	39.053		39.053	34.714		34.714
	MJP000140	CCM: brandverzekering		0	0	174	0	1	0,00	7.502		7.502	7.505		7.505
	MJP000141	CCM: water		-1.092	6.699	1.698	4.589	8.182	5.562,97	8.509		8.509	8.509		8.509
	MJP000142	CCM: onroerende voorheffing		0	0	0	0	14.891	0,00	15.144		15.144	15.144		15.144

	AGB MAC - Begroting	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	RESULTAAT 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
	Stadsschouwburg	86.513	98.642	137.239	133.482	133.317	120.811,49	131.224	0	131.224	127.390	0	127.390
MJP000143	Stadsschouwburg: onderhoudscontracten / keuringen / h	30.149	27.497	30.011	44.534	39.893	47.509,48	41.488		41.488	41.488		41.488
MJP000144	stadsschouwburg: benodigdheden voor onderhoud en h	0	180	1.250	1.527	1.915	1.589,00	2.006		2.006	2.006		2.006
MJP000145	Stadsschouwburg: schoonmaak	30.080	28.756	34.017	39.647	33.152	39.053,83	33.716		33.716	33.716		33.716
MJP000146	Stadsschouwburg elektriciteit	9.974	18.448	35.744	25.005	23.962	17.468,28	20.808		20.808	18.496		18.496
MJP000147	Stadsschouwburg: gas	4.700	11.638	22.397	19.312	15.314	11.465,16	13.694		13.694	12.172		12.172
MJP000148	Stadsschouwburg: brandverzekering	10.575	10.892	11.502	0	4.816	0,00	4.923		4.923	4.923		4.923
MJP000149	Stadsschouwburg: water	1.035	1.231	2.319	3.458	3.567	3.725,74	3.710		3.710	3.710		3.710
MJP000150	Stadsschouwburg: onroerende voorheffing	0	0	0	0	10.698	0,00	10.879		10.879	10.879		10.879
	Hof van Busleyden	227.003	299.384	489.632	520.663	490.188	363.167,60	475.583	0	475.583	451.259	0,00	451.259
MJP000151	Hof van Budleyden: onderhoudscontracten / keuringen /	65.137	77.966	68.822	92.082	94.881	105.759,60	98.690		98.690	98.658		98.658
MJP000152	Hof van Busleyden: benodigdheden voor onderhoud en h	270	526	120	0	1.915	0,00	2.006		2.006	2.006		2.006
MJP000153	Hof van Busleyden: tuinkiezel fatsoeneren en aanvullen	0	0	0	0	0	0,00	0		0	0		0
MJP000154	Hof van Busleyden: schoonmaak	33.374	4.346	3.247	59.775	8.210	6.366,37	9.713		9.713	9.713		9.713
MJP000538	Hof van Busleyden: schoonmaakmiddelen	6.465	3.448	1.844	3.172	5.000	4.435,39	5.000		5.000	5.000		5.000
MJP000155	Hof van Busleyden: Elektriciteit	61.851	119.043	212.017	204.253	153.312	99.927,83	138.280		138.280	122.915		122.915
MJP000156	Hof van Busleyden: Gas	21.381	56.568	165.367	88.402	87.566	36.980,61	80.342		80.342	71.414		71.414
MJP000157	Hof van Busleyden: brandverzekering	11.276	8.002	8.345	0	16.567	0,00	16.694		16.694	16.694		16.694
MJP000158	Hof van Busleyden: Water	2.589	4.445	4.219	4.869	5.209	6.078,11	5.417		5.417	5.417		5.417
MJP000159	huur opslagruimte depot rato	0	0	0	40.000	86.165	74.600,11	87.630		87.630	87.630		87.630
MJP000160	Hof van Busleyden: onroerende voorheffing	24.659	25.039	25.650	28.111	26.363	29.019,58	26.812		26.812	26.812		26.812
MJP011418	Hof van Busleyden: klein materiaal Depot Rato				0	5.000	0,00	5.000		5.000	5.000		5.000
	BIB: Predikherenklooster	194.543	309.971	383.838	380.209	355.378	318.058,81	348.978	0	348.978	335.487	0,00	335.487
MJP000161	PH: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	74.203	121.812	72.464	76.828	102.078	81.919,43	106.161		106.161	106.161		106.161
MJP000162	PH: benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebou	4.485	905	0	229	1.942	99,41	2.033		2.033	2.033		2.033
MJP000163	PH: schoonmaak	66.852	74.667	80.011	84.688	86.234	91.043,57	87.700		87.700	87.700		87.700
MJP000164	PH: contract security (afsluiten en wapenen gebouw)	-3.000	4.172	11.175	4.500	0	0,00	0		0	0		0
MJP000165	PH: brandverzekering globale polis gebouwen	11.027	11.265	11.671	34.777	13.135	36.058,83	13.299		13.299	13.299		13.299
MJP000166	PH: elektriciteit	30.651	75.244	138.046	126.100	101.047	75.831,90	90.980		90.980	80.870		80.870
MJP000167	PH aardgas	8.505	19.771	53.823	38.739	33.282	17.428,08	30.438		30.438	27.056		27.056
MJP000168	PH: water	1.820	2.136	16.648	14.349	17.661	15.447,41	18.367		18.367	18.367		18.367
MJP012041	PH: onroerende voorheffing					0	230,18			0	0		0
	BIB: Predikherenkerk	0	0	0	0	34.208	7.356,14	70.635	0	70.635	66.163	0,00	66.163
MJP012096	PH kerk: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen				0	0	745,71	0		0	0		0
MJP007949	PH kerk: schoonmaak		0	0	0	6.600	4.772,58	13.200		13.200	13.200		13.200
MJP007950	PH kerk: contract security (afsluiten en wapenen gebouw)		0	0	0	800	0,00	1.600		1.600	1.600		1.600
MJP007951	PH kerk: brandverzekering		0	0	0	3.000	1.837,85	6.000		6.000	6.000		6.000
MJP007952	PH kerk: elektriciteit		0	0	0	15.756	0,00	29.495		29.495	26.218		26.218
MJP007953	PH kerk: aardgas		0	0	0	5.860	0,00	10.760		10.760	9.564		9.564
MJP007954	PH kerk: water		0	0	0	2.192	0,00	4.581		4.581	4.581		4.581
MJP011420	PH kerk: Uitgave personeel onthaal/techniek				0		0,00	5.000		5.000	5.000		5.000

AGB MAC

AGB MAC - Begroting		Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	RESULTAAT	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2025	2026		2026
VERZEKERINGEN (andere)		49.744	52.252	23.067	15.352	1.018	16.351,29	1.035	0	1.035	1.035	0	1.035
MJP000169	verzekeringen tentoonstellingen (HvB)	47.046	49.340	19.590	252	0	0,00	0		0	0		0
MJP000170	Verzekeringen	2.698	2.913	3.477	15.100	1.018	16.351,29	1.035		1.035	1.035		1.035
FINANCIELE KOSTEN		22.881	9.873	32.372	43.459	46.659	50.553,34	46.927	0	46.927	46.927	0	46.927
MJP000171	Kosten Banksys	6.443	6.760	8.812	9.529	9.041	12.618,64	9.205		9.205	9.205		9.205
MJP000172	Kosten Isabel	2.675	2.169	2.747	2.935	4.950	2.404,70	5.034		5.034	5.034		5.034
MJP000173	Bankonkosten	875	461	262	563	751	585,25	763		763	763		763
MJP000174	debetrente	14	12	21	0		0,00			0			0
MJP000175	roerende voorheffing	0	0	0	0	407	0,00	414		414	414		414
MJP000176	btw herziening	12.696	0	20.476	26.910	31.500	32.800,78	31.500		31.500	31.500		31.500
MJP000177	kasverschillen	178	465	49	0		0,00			0			0
MJP000178	verwijlintresten	0	0	0	8		0,00			0			0
MJP000179	Negatieve betalingsverschillen	0	7	4	3.514	11	24,95	11		11	11		11
MJP012462	Oninbare vorderingen			0	0	0	2.119,02			0			0
RENTE LENING		0	0	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0
EINDEJAARS		221.675	369.183	11.192	13.050	9.028	19.290,15	9.182	0	9.182	9.182	0	9.182
MJP000180	Erelonen opmaak jaarrekening	14.342	1.026	11.021	12.870	8.854	19.104,43	9.005		9.005	9.005		9.005
MJP000181	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0,00	0		0	0		0
MJP000182	Rechthebbende uit de bestemming van het resultaat	200.000	368.000	0	0	0	0,00	0		0	0		0
MJP000183	lokale belastingen	7.334	157	171	180	174	185,72	177		177	177		177

AGB MAC - Begroting		Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	RESULTAAT	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2025	2026		2026
EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN		3.898.357,64	4.351.504,70	4.677.031	4.026.793	5.665.158	5.063.855,80	5.180.179	751.420	5.931.598	4.852.900	492.501,76	5.345.401
VERKOOP/VERHUUR		232.316	241.994	520.595	613.575	945.385,46	701.192,08	1.212.508	670.500	1.883.008	1.212.545	413.600	1.626.145
MJP000019	ter beschikking stellen zalen CCM	5.356	14.455	36.368	29.212	45.240	73.619,49	45.240		45.240	45.240		45.240
MJP000020	commerciële opbrengsten uit De Garage	248	0	0	0	0	0,00	0		0	0		0
MJP000021	ter beschikking stellen zalen Schouwburg	6.595	4.204	24.050	12.285	31.320	21.896,72	32.480		32.480	32.480		32.480
MJP000022	ter beschikking stellen zalen HvB	2.896	2.950	0	826	10.000	469,46	10.000		10.000	10.000		10.000
MJP000023	verhuur binnentuin Hof van Busleyden	0	0	0	0	6.232	144,63	6.232		6.232	6.232		6.232
MJP005681	ter beschikking stellen zalen De Maan	2.934	0	455	0		1.057,85				0		0
MJP007348	ter beschikking stellen Predikherenkerk	83	512	331	0	44.219	10.206,63	126.518		126.518	126.518		126.518
MJP000024	verhuur CCM+1	21.590	21.679	0	0	27.101	0,00	28.696		28.696	28.696		28.696
MJP010447	Verhuur CCM+1			22.917	25.289		25.631,56			0	0		0
MJP000025	derdebetalersvergoeding ter beschikking stellen ruimtes	32.859	45.067	46.343	56.888	84.906	11.390,41	84.906		84.906	84.906		84.906
MJP000026	Opbrengsten foyer's	13.729	# 17.400	32.274	33.883	69.073	57.697,57	69.073		69.073	69.073		69.073
MJP000027	Opbrengsten drank bij zaalverhuur	27.825	# 21.465	78.448	93.514	66.162	59.910,61	66.162		66.162	66.162		66.162
MJP000799	opbrengsten verkoop catering	22.934	3.895	3.772	39.696	117.500	85.138,95	170.000		170.000	170.000		170.000
MJP000028	concessies cafés-cafeteria's	50.834	# 43.875	91.038	107.569	100.625	112.906,21	101.496		101.496	101.496		101.496
	concessie H. Geest				0		0,00				0		0
MJP007944	concessie 't Schipke		0	0	0	12.500	13.125,00	15.000		15.000	15.000		15.000
MJP005839	ontvangst uit verkoop tickets voor derden 0,75/ticket	1.624	12.698	18.495	16.549	39.440	25.758,89	39.440		39.440	39.440		39.440
MJP000029	doorrekenen nutsvoorzieningen concessies	31.759	28.407	114.849	109.659	112.825	63.562,07	120.096		120.096	120.096		120.096
MJP005983	doorrekenen onderhoudscontracten concessies	5.914	4.800	3.697	7.200	7.409	6.148,99	7.535		7.535	7.535		7.535
MJP000030	verhuur roerende goederen	1.828	# 58	4.883	3.590	11.600	3.417,36	11.600		11.600	11.600		11.600
MJP000031	extra techniek	2.136	# 3.078	3.616	6.645	9.659	7.607,52	12.159		12.159	12.159		12.159
MJP000032	Opbrengsten vestiaire	1.039	# 592	1.897	0	3.780	0,00	3.780		3.780	3.780		3.780
MJP000033	schadevergoedingen	0	# 297	1.985	8.063	50	24.212,13	50		50	50		50
MJP000034	tussenkost Uit-pas	133	1.696	5.395	5.452	4.000	10.674,47	4.000		4.000	4.000		4.000
	BIB: Predikherenkerk: doorrekenen extra techniek				0	0		0		0	0		0
MJP007945	BIB: Predikherenkerk: verhuur materialen (uit bib)		0	0	0	3.500	0,00	7.000		7.000	7.000		7.000
MJP007946	BIB: ontvangst catering zaalverhuur		6.865	21.138	40.714	120.000	65.771,65	225.400		225.400	225.437		225.437
MJP007738	Verhuur kantoorruimten De Garage		8.000	0	0	0	0,00	0		0	0		0
MJP010448	Verhuur kantoorruimten De Garage			8.645	16.541	15.845	16.704,43	15.845		15.845	15.845		15.845
MJP011421	BIB: Opbrengst personeel onthaal/techniek				0	2.400	198,35	9.800		9.800	9.800		9.800
MJP012102	PH kerk: opbrengst Personeel / Onthaal / Techniek						206,62			0	0		0
MJP012103	PH kerk: opbrengst dranken zaalverhuur en activiteiten						3.734,51			0	0		0
MJP012104	PH kerk: opbrengst catering zaalverhuur en activiteiten						0,00		670.500	670.500		413.600,00	413.600

AGB MAC - Begroting		Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	RESULTAAT	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2025	2026		2026
FINANCIELE OPBRENGSTEN		819	0	3	1.496	200	0,00	200	0	200	200	0	200
MJP006354	Opbrengsten uit vlottende activa	0	# 0	0	0	200	0,00	200		200	200		200
MJP000036	Positieve betalingsverschillen	57	0	3	1.496					0			0
MJP007495	Andere financiële opbrengsten - overige	762	0	0	0					0			0
DIVERSE		1.580.903	2.878	33.590	11.719	2.390	11.468,92	2.390	0	2.390	2.390	0	2.390
MJP000037	Recuperatie portkosten	0	# 0	0	0	1.890	0,00	1.890		1.890	1.890		1.890
MJP000038	Recuperatie kosten	903	# 2.877,82	33.590	4.932	500	11.468,92	500		500	500		500
MJP007503	Overige specifieke werkingssubsidies	1.580.000	0,00	0	0					0			0
MJP011532	Premie energieaudit		0,00	0	6.787					0			0
PRIJSSUBSIDIES		2.084.319	4.106.633	4.122.844	3.400.003	4.717.183	4.351.194,80	3.965.081	80.920	4.046.001	3.637.765	78.901,76	3.716.667
MJP007964	exploitatietoelage Stad Algemeen	2.084.319	4.106.633	4.122.844	3.400.003	4.717.183	4.351.194,80	3.965.081		3.965.081	3.637.765		3.637.765
	R2023								100.615	100.615		83.689,70	83.690
	CCM - Vriendenpas								-1.700	-1.700			0
	CCM - stadsartiest toelage via Stad								-13.208	-13.208			0
	HvB brandbeveiliging								3.500	3.500		3.500,00	3.500
	HvB - beveiliging via Stad								-9.434	-9.434		-9.434	-9.434
	Kunsthal - personeel en ereloon kunstenaar									0			0
	HvB - uniformen								-5.961	-5.961		-5.961	-5.961
										0			0
	Predikherenkerk								7.107	7.107		7.107	7.107

AGB MAC - Begroting		Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	RESULTAAT	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2025	2026		2026
SAMENVATTING													
EXPLOITATIE													
EXPLOITATIE/ UITGAVEN		1.230.757	1.615.029	1.684.933	1.770.247	1.934.636	1.571.600,30	2.084.276	335.250	2.419.526	2.024.539	78.350	2.102.889
VERKOOP		61.794	41.008	114.357	194.561	289.189	264.633,62	419.038	335.250	754.288	419.070	78.350	497.420
ADMINISTRATIEKOSTEN		31.355	27.496	28.070	16.138	31.234	16.899,22	35.112	0	35.112	35.286	0	35.286
REPRESENTATIE		5.542	7.864	12.324	4.819	11.008	5.380,20	11.195	0	11.195	11.195	0	11.195
VERPLAATSING		3.487	6.289	11.368	7.559	10.490	7.835,76	10.668	0	10.668	10.668	0	10.668
TELECOM		78.634	88.624	81.574	84.370	104.955	92.825,16	104.674	0	104.674	104.674	0	104.674
ALGEMENE WERKINGSKOSTEN		15.454	20.193	3.282	10.260	10.238	2.780,32	10.412	0	10.412	10.407	0	10.407
GEBOUWEN		740.191	992.247	1.367.328	1.380.680	1.420.817	1.095.051,24	1.436.034	0	1.436.034	1.376.095	0	1.376.095
De Maan/De Garage		113.608	139.243	191.960	188.377	202.126	146.704,13	199.090	0	199.090	192.110	0	192.110
Cultuurcentrum		118.523	145.006	164.659	157.949	205.600	138.953,07	210.523	0	210.523	203.687	0	203.687
Stadsschouwburg		86.513	98.642	137.239	133.482	133.317	120.811,49	131.224	0	131.224	127.390	0	127.390
Hof van Busleyden		227.003	299.384	489.632	520.663	490.188	363.167,60	475.583	0	475.583	451.259	0	451.259
BIB: Predikherenkerk				0	0	34.208	7.356,14	70.635	0	70.635	66.163	0	66.163
BIB: Predikherenklooster		194.543	309.971	383.838	380.209	355.378	318.058,81	348.978	0	348.978	335.487	0	335.487
VERZEKERINGEN (andere)		49.744	52.252	23.067	15.352	1.018	16.351,29	1.035	0	1.035	1.035	0	1.035
FINANCIELE KOSTEN		22.881	9.873	32.372	43.459	46.659	50.553,34	46.927	0	46.927	46.927	0	46.927
RENTE LENING		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
EINDEJAARS		221.675	369.183	11.192	13.050	9.028	19.290,15	9.182	0	9.182	9.182	0	9.182
EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN		3.898.358	4.351.505	4.677.031	4.026.793	5.665.158	5.063.855,80	5.180.179	751.420	5.931.598	4.852.900	492.502	5.345.401
VERKOOP/VERHUUR		232.316	241.994	520.595	613.575	945.385	701.192,08	1.212.508	670.500	1.883.008	1.212.545	413.600	1.626.145
FINANCIELE OPBRENGSTEN		819	0	3	1.496	200	0,00	200	0	200	200	0	200
DIVERSE		1.580.903	2.878	33.590	11.719	2.390	11.468,92	2.390	0	2.390	2.390	0	2.390
PRIJSSUBSIDIES		2.084.319	4.106.633	4.122.844	3.400.003	4.717.183	4.351.194,80	3.965.081	80.920	4.046.001	3.637.765	78.902	3.716.667
TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN		1.230.757	1.615.029	1.684.933	1.770.247	1.934.636	1.571.600,30	2.084.276	335.250	2.419.526	2.024.539	78.350	2.102.889
TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN		3.898.358	4.351.505	4.677.031	4.026.793	5.665.158	5.063.855,80	5.180.179	751.420	5.931.598	4.852.900	492.502	5.345.401
SALDO		2.667.601	2.736.476	2.992.098	2.256.546	3.730.522	3.492.255,50	3.095.902	416.170	3.512.072	2.828.361	414.152	3.242.513

AGB MAC - Begroting		Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	RESULTAAT	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2025	2026		2026
AGB MAC													
INVESTERINGEN													
Beleidsdoelstelling: Mechelen maakt gelukkig													
Actieplan: Kunst en Cultuur													
AC000078													
Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC													
INVESTERINGEN/ UITGAVEN		86.163,40	18.798,79	18.868	4.045	432.304	2.345,69	0	0	0	0	0,00	0
MJP000435	divers investeringskrediet	0	10.939	0	4.045		0,00	0		0			0
MJP000436	De Maan: herstellen sanitair	0	0	0			0,00						
MJP000537	Digitaal vrijetijdsportaal deel cultuur	63.564	122	0	0	35.799	0,00						
MJP005814	Digitaal onthaal CCM	3.200	0	3.203	0	1.117	0,00						
MJP007220	Corona: co2 meters ed	10.343	7.739	0	0		0,00						
MJP007651	CCM plaatsing badgelezer en programmatie inkom	1.702	0	0	0		0,00						
MJP007652	Barkoeling CCM	1.269	0	0	0		0,00						
MJP007653	HvB schrobzuigmachine Numatic Graphite HTB 1840	2.013	0	0	0		0,00						
MJP007654	CCM Aankoop Bisley tekeningkast	999	0	0	0		0,00						
MJP007655	Scanner en Apple Ipad	3.074	0	0	0		0,00						
MJP007955	AED-toestellen CCM, SB, HP		0	0	0		0,00						
MJP007947	AED-toestel De Garage		0	0	0	1.349	0,00						
MJP008307	Scheidingswand Het Kunstuur / De Garage			15.665	0		0,00						
	Predikheren: hardware (laptop, ..) + upgrade software				0		0,00						
MJP009948	Aankoop ledspots			0	0	386.588	0,00						
MJP011888	De Maan: aankoop en vervangen technisch en audiovisueel materiaal						2.345,69						
	Cobra tuning				0	2.450	0,00						
	Koelcel De Kuub				0	5.000	0,00						
					0								
TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN		86.163	18.799	18.868	4.045	432.304	2.345,69	0	0	0	0	0,00	0
TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN													
SALDO		-86.163	-18.799	-18.868	-4.045	-432.304	-2.345,69	0	0	0	0	0,00	0

AGB MAC

	AGB MAC - Begroting	Rekening 2020	0	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	RESULTAAT 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
AGB MAC	FINANCIERING													
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig													
Actieplan:	Kunst en Cultuur													
AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead- werking en infrastructuur via het AGB MAC													
MJP000429	af te lossen leningen	1.686.010		1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.909.130	1.912.683,56	2.043.259	21.526	2.064.784	2.201.001	22.102,24	2.223.104
MJP011422	niet periodie aflossing							0,00			0	620.099	-91.921,00	528.178
MJP000428	op te nemen leningen	670.029		0	1.738.065	1.937.281	10.008.191	7.900.000,00	1.757.811		1.757.811	500.160		500.160

SAMENVATTING

		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025			2026		
		rekening	rekening	rekening	rekening	Budget	rekening	Budget	wijziging	Huidig	Budget	wijziging	Huidig
E X P L O I T A T I E	Exploitatiebudget CCM	-417.994	-235.853	-143.922	-257.440	-261.649	-92.887	-270.912	14.908	-256.004	-269.209	0	-269.209
	A. Uitgaven	476.264	545.052	776.455	783.484	746.046	760.165	749.454	-13.208	736.246	749.452	0	749.452
	B. Ontvangsten	58.271	309.200	632.533	526.044	484.396	667.278	478.542	1.700	480.242	480.243	0	480.243
	Exploitatiebudget HvB	-419.456	-491.524	-887.624	-343.580	-559.695	-670.196	-69.047	12.395	-56.652	-20.612	15.395	-5.217
	A. Uitgaven	547.804	994.719	1.332.127	992.820	1.597.251	1.519.539	587.081	-12.395	574.686	718.112	-15.395	702.717
	B. Ontvangsten	128.348	503.195	444.504	649.240	1.037.556	849.343	518.034	0	518.034	697.500	0	697.500
	Exploitatiebudget De Garage				-7.277	-54.975	-231.599	-68.067	0	-68.067	-18.067	0	-18.067
	A. Uitgaven				10.877	282.113	311.752	160.603	0	160.603	190.603	0	190.603
	B. Ontvangsten				3.600	227.139	80.153	92.536	0	92.536	172.536	0	172.536
	Exploitatiebudget Extern	151	13	12.324	1.493	0	-744	0	0	0	0	0	0
	A. Uitgaven	15.107	12.822	42.724	47.132	33.750	33.226	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750
	B. Ontvangsten	15.258	12.835	55.048	48.625	33.750	32.482	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750
	Exploitatiebudget Het Predikheren	-249.122	-305.088	-249.208	-255.641	-246.040	-271.579	-202.562	0	-202.562	-196.742	0	-196.742
	A. Uitgaven	372.816	404.807	359.231	400.763	459.560	426.528	420.457	0	420.457	410.262	0	410.262
	B. Ontvangsten	123.694	99.718	110.022	145.122	213.520	154.949	217.895	0	217.895	213.520	0	213.520
	Exploitatiebudget AGB MAC	2.667.601	2.736.476	2.992.098	2.256.546	3.730.522	3.492.256	3.095.902	416.170	3.512.072	2.828.361	414.152	3.242.513
	A. Uitgaven	1.230.757	1.615.029	1.684.933	1.770.247	1.934.636	1.571.600	2.084.276	335.250	2.419.526	2.024.539	78.350	2.102.889
	B. Ontvangsten	3.898.358	4.351.505	4.677.031	4.026.793	5.665.158	5.063.856	5.180.179	751.420	5.931.598	4.852.900	492.502	5.345.401
	Exploitatiebudget geconsolideerd	1.581.181	1.704.024	1.723.668	1.394.101	2.608.164	2.225.251	2.485.316	443.472	2.928.788	2.323.731	429.547	2.753.278
	A. Uitgaven	2.642.748	3.572.429	4.195.470	4.005.322	5.053.356	4.622.811	4.035.621	309.647	4.345.268	4.126.718	62.955	4.189.673
	B. Ontvangsten	4.223.928	5.276.453	5.919.137	5.399.423	7.661.520	6.848.061	6.520.936	753.120	7.274.056	6.450.449	492.502	6.942.950

SAMENVATTING

		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025			2026		
		rekening	rekening	rekening	rekening	Budget	rekening	Budget	wijziging	Huidig	Budget	wijziging	Huidig
INVESTINGEN	Investeringsbudget CCM	-53.379	-147.044	-99.534	-6.621	-2.433.403	-415.062	-1.795.811	0	-1.795.811	-530.160	0	-530.160,00
	A. Uitgaven	53.379	147.044	99.534	6.621	2.433.403	415.062	1.795.811	0	1.795.811	530.160	0	530.160
	B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Investeringsbudget HvB	-151.683	-145.625	-502.698	-1.561.452	-1.164.498	-402.281	-52.500	0	-52.500	-45.000	0	-45.000,00
	A. Uitgaven	221.992	218.777	576.288	3.377.478	1.164.498	1.100.101	52.500	0	52.500	45.000	0	45.000
	B. Ontvangsten	70.309	73.152	73.591	1.816.027	0	697.820	0	0	0	0	0	0
	Investeringsbudget De Garage				0	0	-5.172	0	0	0	0	0	0,00
	A. Uitgaven				0	0	5.172	0	0	0	0	0	0,00
	B. Ontvangsten				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Investeringsbudget Extern	0	0	-5.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	A. Uitgaven	0	0	5.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Investeringsbudget Het Predikheren	-702.945	-38.518	-9.214	-27.066	-6.426.208	-8.431.763	-22.500	0	-22.500	-7.500	0	-7.500,00
	A. Uitgaven	702.945	38.518	9.214	27.066	6.426.208	8.431.763	22.500	0	22.500	7.500	0	7.500,00
	B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Investeringsbudget AGB MAC	-86.163	-18.799	-18.868	-4.045	-432.304	-2.346	0	0	0	0	0	0,00
	A. Uitgaven	86.163	18.799	18.868	4.045	432.304	2.346	0	0	0	0	0	0,00
	B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Investeringsbudget geconsolideerd	-993.985	-349.986	-635.438	-1.599.184	-10.456.413	-9.256.624	-1.870.811	0	-1.870.811	-582.660	0	-582.660,00
	A. Uitgaven	1.064.295	423.138,07	709.029	3.415.210	10.456.413	9.954.444	1.870.811	0	1.870.811	582.660	0	582.660,00
	B. Ontvangsten	70.309	73.152	73.591	1.816.027	0	697.820	0	0	0	0	0	0,00

SAMENVATTING

	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025			2026		
	rekening	rekening	rekening	rekening	Budget	rekening	Budget	wijziging	Huidig	Budget	wijziging	Huidig
Stadstussenkomst CCM prijssubsidie												
Stadstussenkomst HvB prijssubsidie												
Stadstussenkomst Extern prijssubsidie												
Stadstussenkomst Het Predikheren prijssubsidie												
Stadstussenkomst AGB MAC prijssubsidie	2.084.319	4.106.633	4.122.844	3.847.176	4.717.183	4.351.195	3.965.081	80.920	4.046.001	3.637.765	78.902	3.716.667
Stadstussenkomst geconsolideerd	2.084.319	4.106.633	4.122.844	3.847.176	4.717.183	4.351.195	3.965.081	80.920	4.046.001	3.637.765	78.902	3.716.667
Andere AGB MAC	-1.015.981	-1.678.749	12.705	224.500	8.099.061	5.987.316	-285.448	-21.526	-306.973	-2.320.940	69.819	-2.251.122
A. Uitgaven periodieke aflossingen	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.909.130	1.912.684	2.043.259	21.526	2.064.784	2.201.001	22.102	2.223.104
A. Uitgaven niet-periodieke aflossingen									0	620.099	-91.921	528.178
B. Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	1.937.281	10.008.191	7.900.000	1.757.811	0	1.757.811	500.160	0	500.160
Andere geconsolideerd	-1.015.981	-1.678.749	12.705	224.500	8.099.061	5.987.316	-285.448	-21.526	-306.973	-2.320.940	69.819	-2.251.122
A. Uitgaven aflossen leningen	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.909.130	1.912.684	2.043.259	21.526	2.064.784	2.201.001	22.102	2.223.104
A. Uitgaven aflossen leningen niet-periodiek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620.099	-91.921	528.178
B. Ontvangsten op te nemen leningen	670.029	0	1.738.065	1.937.281	10.008.191	7.900.000	1.757.811	0	1.757.811	500.160	0	500.160

SAMENVATTING

		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025			2026		
		rekening	rekening	rekening	rekening	Budget	rekening	Budget	wijziging	Huidig	Budget	wijziging	Huidig
	Samenvatting												
	RESULTAAT OP KASBASIS												
	Exploitatiebudget	1.581.181	1.704.024	1.723.668	1.394.101	2.608.164	2.225.251	2.485.316	443.472	2.928.788	2.323.731	429.547	2.753.278
	A. Uitgaven	2.642.748	3.572.429	4.195.470	4.005.322	5.053.356	4.622.811	4.035.621	309.647	4.345.268	4.126.718	62.955	4.189.673
	B. Ontvangsten	4.223.928	5.276.453	5.919.137	5.399.423	7.661.520	6.848.061	6.520.936	753.120	7.274.056	6.450.449	492.502	6.942.950
	Investeringsbudget	-993.985	-349.986	-635.438	-1.599.184	-10.456.413	-9.256.624	-1.870.811	0	-1.870.811	-582.660	0	-582.660
	A. Uitgaven	1.064.295	423.138	709.029	3.415.210	10.456.413	9.954.444	1.870.811	0	1.870.811	582.660	0	582.660
	B. Ontvangsten	70.309	73.152	73.591	1.816.027	0	697.820	0	0	0	0	0	0
	Andere	-1.015.981	-1.678.749	12.705	224.500	8.099.061	5.987.316	-285.448	-21.526	-306.973	-2.320.940	69.819	-2.251.122
	A. Uitgaven												
	Periodieke aflossingen leningen	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.909.130	1.912.684	2.043.259	21.526	2.064.784	2.201.001	22.102	2.223.104
	Niet-periodieke aflossingen leningen									0	620.099	-91.921	528.178
	B. Ontvangsten												
	Op te nemen leningen	670.029	0	1.738.065	1.937.281	10.008.191	7.900.000	1.757.811	0	1.757.811	500.160	0	500.160
	Budgettair resultaat boekjaar	-428.785	-324.711	1.100.934	19.418	250.812	-1.044.057	329.057	421.947	751.004	-579.869	499.366	-80.504
	Gecum. Budg. resultaat vorig jaar	902.556	473.771	148.875	1.249.809	1.269.227	1.269.226	225.169		225.169	976.173		976.173
	Beschikbaar budgettair resultaat	473.771	149.060	1.249.809	1.269.227	1.520.038	225.169	554.226	421.947	976.173	396.304	499.366	895.669

SAMENVATTING

		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025			2026		
		rekening	rekening	rekening	rekening	Budget	rekening	Budget	wijziging	Huidig	Budget	wijziging	Huidig
	AUTOFINANCIERINGSMARGE												
	I Financieel draagvlak (A-B)	1.581.181	1.704.024	1.723.668	1.394.101	2.608.164	2.225.251	2.485.316	443.472	2.928.788	2.323.731	429.547	2.753.278
	A. Exploitatieontvangsten	4.223.928	5.276.453	5.919.137	5.399.423	7.661.520	6.848.061	6.520.936	753.120	7.274.056	6.450.449	492.502	6.942.950
	B. Exploitatie-uitgaven excl de nettokosten van de schulden	2.642.748	3.572.429	4.195.470	4.005.322	5.053.356	4.622.811	4.035.621	309.647	4.345.268	4.126.718	62.955	4.189.673
	1. Exploitatie-uitgaven	2.642.748	3.572.429	4.195.470	4.005.322	5.053.356	4.622.811	4.035.621	309.647	4.345.268	4.126.718	62.955	4.189.673
	2. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.909.130	1.912.684	2.043.259	21.526	2.064.784	2.201.001	22.102	2.223.104
	A. Netto-aflossingen van de schulden	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.909.130	1.912.684	2.043.259	21.526	2.064.784	2.201.001	22.102	2.223.104
	B. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUTOFINANCIERINGSMARGE	-104.829	25.275	-1.693	-318.679	699.034	312.567	442.057	421.947	864.004	122.730	407.445	530.174

SAMENVATTING

		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025			2026		
		rekening	rekening	rekening	rekening	Budget	rekening	Budget	wijziging	Huidig	Budget	wijziging	Huidig
		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025			2026		
	subsidie stad	Subsidie	Subsidie	Subsidie	Subsidie	Subsidie	Subsidie				Subsidie		
	Prijssubsidie Stad Mechelen	2.084.319	4.106.633	4.122.844	3.847.176	4.717.183	4.351.195	3.965.081	80.920	4.046.001	3.637.765	78.902	3.716.667
	investerings­toelage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BTW op prijs­subsidie Stad Mechelen	125.059	246.398	247.371	230.831	283.031	291.673	237.905	4.855	242.760	218.266	4.734	223.000
	Totaal subsidie stad	2.209.378	4.353.031	4.370.214	4.078.007	5.000.214	4.642.868	4.202.986	85.775	4.288.761	3.856.031	83.636	3.939.667
	Prijssubsidie Stad Mechelen	2.084.319	4.106.633	4.122.844	3.400.003	4.717.183	4.351.195	3.965.081	80.920	4.046.001	3.637.765	78.902	3.716.667
	deel PH aan 21% btw	-249.122	-305.088	-249.208	-199.396	-246.040	-271.579	-202.562	0	-202.562	-196.742	0	-196.742
	21% btw op PH	52.316	64.069	52.334	41.873	51.668	57.032	42.538	0	42.538	41.316	0	41.316
	rest aan 6% btw	1.835.197	3.801.544	3.873.636	3.200.608	4.471.143	4.079.616	3.762.519	80.920	3.843.439	3.441.023	78.902	3.519.925
	6% btw op rest	110.112	228.093	232.418	192.036	268.269	234.641	225.751	4.855	230.606	206.461	4.734	211.196
	btw op prijs­subsidies	162.427	292.161	284.752	233.910	319.937	291.672	268.289	4.855	273.144	247.777	4.734	252.511
	Prijssubsidies incl btw	2.246.747	4.398.794	4.407.596	3.633.913	5.037.120	4.642.867	4.233.370	85.775	4.319.145	3.885.542	83.636	3.969.178

SAMENVATTING

		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025			2026			
		rekening	rekening	rekening	rekening	Budget	rekening	Budget	wijziging	Huidig	Budget	wijziging	Huidig	
	resultaat algemene boekhouding													
	ontvangsten	4.223.928	5.276.453 +	5.919.137	5.399.423	7.661.520	6.848.061	6.516.562	753.120	7.274.056	6.450.448	492.502	6.942.950	
	overlopende rekening ontvangsten	189.101	-1.478 +	-189.501	-276.344	0	-98.593			-73.340			-98.025	
	uitgaven	2.442.748	3.572.429 -	4.195.470	4.005.322	5.053.356	4.622.811	4.031.246	309.647	4.345.268	4.126.718	62.955	4.189.673	
	overlopende rekening uitgaven	-10.926	-54.751 -	-151.500	-76.383	566.201	-133.311	273.250		577.500	0		311.105	
	afschrijvingen/kapitaalsubsidies/waardeverminderingen	1.732.293	1.726.384 -	1.745.228	1.745.068	2.039.463	2.022.813	2.209.566	65.882	2.275.448	2.321.231	20.416	2.341.648	
	overlopende rekening/dub deb		49 -	49										
	dividend		368.000 +											
	resultaat algemene boekhouding	248.914	398.864	-59.611	-550.928	2.500	237.156	2.500	377.590	2.500	2.500	409.131	2.500	
	dividend													