

						2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beleidsdoelstelling: Mechelen maakt gelukkig											
Actieplan: Kunst en Cultuur											
Actie 75: Mechelen organiseert een kwaliteitsvolle, bijdetijdse en laagdrempelige bibliotheekwerking.											
	MJP000062	E	O	BIB: inkomsten dranken en catering eigen activiteiten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	MJP000061	E	O	BIB: inkomsten lidgelden		78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	MJP000060	E	O	BIB: inkomsten uitlenen		54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	MJP000059	E	O	BIB: inkomsten ter beschikkingstellen zalen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	MJP000250	E	U	Noodzakelijke huur lokalen ikv werking BIB punten		900	915	931	947	963	979
	MJP000240	E	U	Verzekeringen evenementen en BA en ongeval bezoekers		15.000	15.255	15.514	15.778	16.046	16.319
	MJP000239	E	U	Kantoor		10.000	10.170	10.343	10.519	10.698	10.879
	MJP000249	E	U	Cultuurconnect project digitaal e boeken lezen		6.000	6.102	6.206	6.311	6.419	6.528
	MJP000247	E	U	Recommander app ter aanvulling van zelfservice concept		6.000	6.102	6.206	6.311	6.419	6.528
	MJP000248	E	U	Go press kiosk digitaal krantenlezen		5.000	5.085	5.171	5.259	5.349	5.440
	MJP000245	E	U	Ict bibliotheektoepassingen: onderhoudscontracten en softwarelicenties		48.520	49.345	50.184	51.037	51.904	52.787
	MJP000241	E	U	Programmering communicatie en promotie		15.000	15.255	15.514	15.778	16.046	16.319
	MJP000253	E	U	Deurwaarderskosten		350	356	362	368	374	381
	MJP000246	E	U	Uitbreiding krantenabonnementen bib barista		3.500	3.560	3.620	3.682	3.744	3.808
	MJP000243	E	U	aankoop collectie		165.000	167.805	170.658	173.559	176.509	179.510
	MJP000244	E	U	Collectieverwerking		26.000	26.510	27.029	27.556	28.093	28.638
	MJP000242	E	U	Programmering honoraria en erelonen		40.000	40.680	41.372	42.075	42.790	43.518
	MJP000251	E	U	Drank en catering activiteiten		3.000	3.051	3.103	3.156	3.209	3.264
	MJP000252	E	U	Vervoer cambio wagen		1.500	1.526	1.551	1.578	1.605	1.632
	TOTAAL	E	O			176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
		E	U			345.770	351.717	357.763	363.914	370.168	376.530
				saldo exploitatie		-169.770	-175.717	-181.763	-187.914	-194.168	-200.530
Actie: Mechelen draagt bij tot e-inclusie en mediawijsheid met een activiteitenaanbod rond het actief en veilig leren gebruiken van ICT-toepassingen.											
Actie: Mechelen heeft een aanbod materialen en activiteiten die het inburgeringsproces van anderstaligen mee ondersteunen.											
Actie 78: Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC.											
	MJP000027	E	O	Opbrengsten drank bij zaalverhuur		60.907	60.907	60.907	60.907	66.162	66.162
	MJP000026	E	O	Opbrengsten foyer's		65.073	67.073	69.073	69.073	69.073	69.073
	MJP000031	E	O	extra techniek		6.159	5.159	5.159	7.159	7.159	7.159
	MJP000054	E	O	Reservatierechten 2 euro		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	MJP000032	E	O	Opbrengsten vestiaire		2.780	2.780	2.780	3.780	3.780	3.780
	MJP000055	E	O	Vergoeding voor ticketverkoop voor derden		0	0	0	0	0	0
	MJP000053	E	O	Vriendenpas		1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
	MJP000056	E	O	Globale ticketverkoop (enkel budgettair)		0	0	0	0	0	0
	MJP000020	E	O	commerciële opbrengsten uit De Garage		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	MJP000022	E	O	ter beschikking stellen zalen HvB		4.000	7.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	MJP000021	E	O	ter beschikking stellen zalen Schouwburg		23.000	24.000	24.000	26.000	27.000	28.000
	MJP000025	E	O	derdebetalersvergoeding ter beschikking stellen ruimtes		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	MJP000019	E	O	ter beschikking stellen zalen CCM		24.000	31.000	35.000	39.000	39.000	39.000

						2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			MJP000023	E	O	verhuur binnentuin Hof van Busleyden	4.232	5.232	5.232	6.232	6.232	
			MJP000029	E	O	doorrekenen nutsvoorzieningen concessies	10.800	14.800	14.800	18.360	27.360	18.360
			MJP000024	E	O	verhuur CCM+1	21.806	22.177	22.554	22.937	23.327	23.724
			MJP000030	E	O	verhuur roerende goederen	6.000	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000
			MJP000028	E	O	concessies cafés-cafetaria's	91.800	91.800	91.800	171.800	171.800	171.800
			MJP000039	E	O	exploitatietoelage Stad Algemeen	3.719.133	3.709.158	3.550.833	3.788.422	3.490.190	3.381.482
			MJP000034	E	O	tussenkomst Uit-pas	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			MJP000037	E	O	Recuperatie portkosten	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
			MJP000038	E	O	Recuperatie kosten	500	500	500	500	500	500
			MJP000033	E	O	schadevergoedingen	50	50	50	50	50	50
			MJP000035	E	O	Opbrengsten uit vlottende activa	200	200	200	200	200	200
			MJP000036	E	O	Positieve betalingsverschillen	0	0	0	0	0	0
			MJP000096	E	U	Aankopen drank cafetaria's	73.675	74.927	76.201	77.496	78.814	80.153
			MJP000159	E	U	huur opslagruimte depot rato	80.546	81.916	83.308	84.725	86.165	87.630
			MJP000135	E	U	CCM: benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouw	1.000	1.085	1.171	1.259	1.349	1.440
			MJP000128	E	U	De Maan: benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouw	1.000	1.085	1.171	1.259	1.349	1.440
			MJP000162	E	U	PH: benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouw	1.000	1.085	1.171	1.259	1.349	1.440
			MJP000152	E	U	Hof van Busleyden: benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouw	1.000	1.085	1.171	1.259	1.349	1.440
			MJP000144	E	U	stadsschouwburg: benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouw	1.000	1.085	1.171	1.259	1.349	1.440
			MJP000143	E	U	Stadsschouwburg: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	29.650	30.087	30.530	30.981	31.440	31.906
			MJP000127	E	U	De Maan: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	27.048	27.440	27.838	28.244	28.656	29.075
			MJP000151	E	U	Hof van Budleyden: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	58.467	59.393	60.335	70.485	62.266	63.257
			MJP000134	E	U	CCM: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	32.306	32.787	33.277	33.774	34.280	34.795
			MJP000153	E	U	Hof van Busleyden: tuinkiezel fatsoeneren en aanvullen	3.000	0	3.000	0	3.000	0
			MJP000161	E	U	PH: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	77.000	78.241	79.504	80.787	82.092	83.419
			MJP000138	E	U	CCM: licht als een dienst	3.144	3.144	3.144	3.144	3.144	3.144
			MJP000538	E	U	Hof van Busleyden: schoonmaakmiddelen	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			MJP000145	E	U	Stadsschouwburg: schoonmaak	38.046	38.693	39.351	40.020	40.700	41.392
			MJP000129	E	U	De Maan: schoonmaak	62.149	63.206	64.280	65.373	66.484	67.614
			MJP000163	E	U	PH: schoonmaak	83.000	84.411	85.846	87.305	88.790	90.299
			MJP000136	E	U	CCM: schoonmaak	77.651	78.971	80.314	81.679	83.067	84.480
			MJP000154	E	U	Hof van Busleyden: schoonmaak	36.361	4.951	7.330	9.749	12.210	14.713
			MJP000166	E	U	PH: elektriciteit	27.000	27.459	27.926	28.401	28.883	29.374
			MJP000137	E	U	CCM: elektriciteit	33.576	34.147	34.727	35.318	35.918	36.529
			MJP000155	E	U	Hof van Busleyden: Elektriciteit	78.865	80.206	81.570	82.956	84.367	85.801
			MJP000130	E	U	De Maan: elektriciteit	20.109	20.451	20.799	21.153	21.512	21.878
			MJP000146	E	U	Stadsschouwburg elektriciteit	20.800	21.154	21.514	21.879	22.251	22.630
			MJP000167	E	U	PH aardgas	16.000	16.272	16.549	16.830	17.116	17.407
			MJP000156	E	U	Hof van Busleyden: Gas	34.078	34.657	35.246	35.845	36.455	37.075
			MJP000139	E	U	CCM: gas	16.046	16.319	16.596	16.878	17.165	17.457
			MJP000147	E	U	Stadsschouwburg: gas	10.283	10.458	10.636	10.817	11.001	11.188
			MJP000131	E	U	De Maan: gas	13.904	14.140	14.381	14.625	14.874	15.127
			MJP000168	E	U	PH: water	3.000	3.051	3.103	3.156	3.209	3.264
			MJP000158	E	U	Hof van Busleyden: Water	3.000	3.051	3.103	3.155	3.209	3.263

						2020	2021	2022	2023	2024	2025			
					MJP000132	E	U	De Maan: water	1.554	1.580	1.607	1.634	1.662	1.690
					MJP000149	E	U	Stadsschouwborg: water	3.685	3.748	3.811	3.876	3.942	4.009
					MJP000141	E	U	CCM: water	3.602	3.663	3.726	3.789	3.853	3.919
					MJP000157	E	U	Hof van Busleyden: brandverzekering	12.124	12.330	12.540	12.753	12.970	13.190
					MJP000165	E	U	PH: brandverzekering	15.500	15.764	16.031	16.304	16.581	16.863
					MJP000140	E	U	CCM: brandverzekering	7.679	7.944	8.083	3.666	2.785	11.374
					MJP000148	E	U	Stadsschouwborg: brandverzekering	10.081	10.252	10.427	10.604	10.784	10.968
					MJP000116	E	U	verzekering voertuigen	995	1.012	1.029	1.047	1.065	1.083
					MJP000170	E	U	Verzekeringen	1.444	1.444	1.469	1.494	1.519	1.545
					MJP000169	E	U	verzekeringen tentoonstellingen (HvB)	58.394	58.394	59.386	60.396	61.423	62.467
					MJP000104	E	U	Administratieve kosten kaartverkoop In & Uit	9.723	9.560	9.723	9.888	10.056	10.227
					MJP000106	E	U	Administratiekosten	3.093	3.145	3.199	3.253	3.308	3.365
					MJP000103	E	U	Publicatiekosten	661	672	684	695	707	719
					MJP000105	E	U	documentatie en abonnementen	3.183	3.237	3.293	3.349	3.405	3.463
					MJP000109	E	U	Lidgelden	2.044	2.079	2.114	2.150	2.187	2.224
					MJP000231	E	U	Frankeringskosten	10.170	10.343	10.519	10.698	10.879	11.064
					MJP000107	E	U	Verzendingskosten	8.000	8.136	8.274	8.415	8.558	8.704
					MJP000101	E	U	Bureelbenodigdheden	4.515	4.592	4.670	4.750	4.830	4.913
					MJP000102	E	U	huur kopieertoestellen	6.000	6.102	6.206	6.311	6.419	6.528
					MJP000100	E	U	arco, digitaliseren facturen	4.678	4.758	4.839	4.921	5.005	5.090
					MJP000119	E	U	Mobile Suite/licentiekosten	18.306	18.617	18.934	19.256	19.583	19.916
					MJP000117	E	U	Internetkosten	10.940	11.126	11.315	11.507	11.703	11.902
					MJP000118	E	U	GSM	7.841	7.974	8.110	8.247	8.388	8.531
					MJP000110	E	U	eigen recepties, werklunches, representatie	4.463	4.538	4.616	4.694	4.774	4.855
					MJP000111	E	U	NY feest departement Vrije Tijd	3.051	3.103	3.156	3.209	3.264	3.319
					MJP000112	E	U	Onthaal / Bloemen / representatie	2.776	2.824	2.872	2.920	2.970	3.021
					MJP000233	E	U	Publiciteit	79.773	81.129	82.508	83.911	85.337	86.788
					MJP000124	E	U	kosten advocaten	5.000	5.085	5.171	0	0	0
					MJP000125	E	U	noodplanning, evacuatie	1.000	1.017	1.034	0	0	0
					MJP000122	E	U	adviezen / studies Predikheren	2.543	2.586	0	0	0	0
					MJP000180	E	U	Erelonen opmaak jaarrekening	8.000	8.000	8.136	8.706	8.854	9.005
					MJP000126	E	U	onkosten leden raad van bestuur	509	517	526	535	544	553
					MJP000232	E	U	Auteursrechten	51.000	51.867	52.749	53.645	54.557	55.485
					MJP000229	E	U	Klein materiaal	25.000	25.425	25.857	26.297	26.744	27.198
					MJP000235	E	U	Prospectie	356	362	368	374	381	387
					MJP000121	E	U	Studiedagen	2.248	2.286	2.325	2.364	2.404	2.445
					MJP000113	E	U	Verplaatsings- en verblijfskosten personeel	8.331	8.473	8.617	8.763	8.912	9.064
					MJP000230	E	U	Verplaatsingskosten artiesten	478	486	494	503	511	520
					MJP000120	E	U	Aankoop en onderhoud werkkledij	6.814	6.930	7.048	7.167	7.289	7.413
					MJP000097	E	U	Huur cafetariamateriaal	956	972	989	1.006	1.023	1.040
					MJP000164	E	U	PH: contract security (afsluiten en wapenen gebouw)	27.000	27.459	27.926	28.401	28.883	29.374
					MJP000099	E	U	Klein materiaal cafetaria	2.330	2.370	2.410	2.451	2.492	2.535
					MJP000115	E	U	onderhoud en herstelling voertuigen	868	882	897	913	928	944
					MJP000114	E	U	Tankkosten	1.965	1.998	2.032	2.067	2.102	2.138

						2020	2021	2022	2023	2024	2025
					Interimpersoneel	2.500	2.543	2.586	2.630	2.674	2.720
					Stadsschouwburg: onroerende voorheffing	10.000	10.170	10.343	10.519	10.698	10.879
					De Maan: onroerende voorheffing	15.000	15.255	15.514	15.778	16.046	16.319
					Hof van Busleyden: onroerende voorheffing	23.565	23.966	24.373	24.787	25.208	25.637
					CCM: onroerende voorheffing	15.000	15.255	15.514	15.778	16.046	16.319
					roerende voorheffing	380	387	393	400	407	414
					Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
					btw herziening	0	0	0	0	0	0
					Heffing FAVV	60	60	60	60	60	60
					lokale belastingen	163	165	168	171	174	177
					Boetes	0	0	0	0	0	0
					kasverschillen	0	0	0	0	0	0
					Schadevergoedingen	0	0	0	0	0	0
					debetrente	0	0	0	0	0	0
					Kosten Isabel	4.627	4.706	4.786	4.867	4.950	5.034
					Kosten Banksys	5.200	5.288	5.378	5.470	5.563	5.657
					Kosten online verkopen	11.000	11.187	11.377	11.571	11.767	11.967
					Bankkosten	702	714	726	738	751	763
					verwijntresten	0	0	0	0	0	0
					Negatieve betalingsverschillen	10	10	11	11	11	11
					Rechthebbende uit de bestemming van het resultaat	0	0	0	0	0	0
					op te nemen leningen	1.283.494	892.541	0	0	137.379	789.989
					af te lossen leningen	1.645.402	1.696.755	1.750.802	1.704.220	1.718.284	1.738.781
					Toelage Predikherenkerk	1.565.499	1.281.867	0	0	0	0
					Digitaal vrijetijdspotaal deel cultuur	16.020	0	0	0	0	0
					divers investeringskrediet	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
					SB armaturen + gordijnen	100.000	0	0	0	0	0
					meubelen, rekken, karretjes	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
					SB aankoop wasmachine en droogkast	1.500	0	0	0	0	0
					CCM aankoop en vervangen technisch en audiovisueel materiaal	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
					SB aankoop en vervangen technisch en audiovisueel materiaal	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
					CCM opschuren en inzetten houten vloer tentoonstellingszalen	15.000	0	0	0	0	0
					SB schilderwerken	67.264	0	0	0	0	0
					renovatie Predikherenkerk	2.415.000	2.129.004	0	0	0	0
					CCM wand ABK - CCM	5.500	0	0	0	0	0
					De Maan: herstellen sanitair	5.000	0	0	0	0	0
					CCM zonnewering buitenkant traphal (kant groendak)	0	30.000	0	0	0	0
					CCM leuning trap naar expozaal	10.000	0	0	0	0	0
					CCM opwaardering auditorium	250.000	75.000	0	0	0	0
					CCM behandeling houten steunpalen aan inkom ccm	18.000	0	0	0	0	0
					CCM koor Minderbroederskerk	26.317	0	0	0	0	0
					gecumuleerd budgettair resultaat 2019	258.555	210.516	213.719	244.810	273.361	237.587

					2020	2021	2022	2023	2024	2025
			E	O	4.203.030	4.211.426	4.061.478	4.397.010	4.112.723	3.996.412
			E	U	1.494.332	1.484.445	1.512.207	1.535.776	1.556.750	1.590.865
				saldo exploitatie	2.708.698	2.726.981	2.549.271	2.861.234	2.555.973	2.405.547
			I	O	1.565.499	1.281.867	0	0	0	0
			I	U	3.014.601	2.319.004	95.000	95.000	95.000	95.000
				saldo investeringen	-1.449.102	-1.037.137	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
			F	O	1.283.494	892.541	0	0	137.379	789.989
			F	U	1.645.402	1.696.755	1.750.802	1.704.220	1.718.284	1.738.781
				saldo financieel	-361.908	-804.214	-1.750.802	-1.704.220	-1.580.905	-948.792
			R	O	258.555	210.516	213.719	244.810	273.361	237.587
Actie 79: Mechelen zet in op een attractief, gediversifieerd en coherent actuele beeldende kunstenbeleid voor Mechelen.										
		MJP000051	E	O	Tentoonstellingen: Opbrengsten	55.720	55.720	55.720	55.720	55.720
		MJP000050	E	O	Tentoonstellingen: Recuperatie van kosten	21.866	22.237	22.615	23.000	23.391
		MJP000052	E	O	Tentoonstellingen: Sponsoring	0	0	0	0	0
		MJP000228	E	U	Tentoonstellingen: Aankoop boeken (voor verkoop)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		MJP000225	E	U	Tentoonstellingen: catering, restaurantkosten	1.500	1.526	1.551	1.578	1.605
		MJP000224	E	U	Tentoonstellingen: aankoop en huur diverse benodigdheden	21.834	22.205	22.583	22.967	23.358
		MJP000226	E	U	Tentoonstellingen: erelonen en vergoedingen	56.000	56.952	57.920	58.904	59.906
		MJP000227	E	U	Tentoonstellingen: reis en verblijfskosten	4.129	4.199	4.270	4.343	4.417
		TOTAAL	E	O		77.586	77.957	78.335	78.720	79.111
			E	U		98.463	99.882	101.324	102.792	104.285
				saldo exploitatie		-20.877	-21.925	-22.989	-24.072	-26.294
Actie 80: Mechelen realiseert een divers kunst- en culturaanbod.										
		MJP000057	E	O	Andere: opbrengsten producties	0	0	0	0	0
		MJP000048	E	O	Anders programmeren: Opbrengsten	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
		MJP000044	E	O	Literatuur: Opbrengsten	12.095	12.095	12.095	12.095	12.095
		MJP000043	E	O	Klassiek: Opbrengsten	10.300	10.640	10.985	11.337	11.695
		MJP000041	E	O	Familie: Opbrengsten	30.233	30.233	30.233	30.233	30.233
		MJP000058	E	O	De Maan: opbrengst producties	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
		MJP000047	E	O	Educatieve activiteiten: Opbrengsten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		MJP000042	E	O	Humor: Opbrengsten	121.257	123.348	125.475	127.637	129.836
		MJP000040	E	O	Dans: Opbrengsten	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519
		MJP000046	E	O	Theater: Opbrengsten	67.516	67.516	67.516	67.516	67.516
		MJP000045	E	O	Muziek: Opbrengsten	138.675	141.055	143.475	144.937	147.440
		MJP000217	E	U	Anders programmeren: catering, restaurantkosten	1.500	1.526	1.551	1.578	1.605
		MJP000201	E	U	Literatuur: catering, restaurantkosten mbt voorstellingen	1.500	1.526	1.551	1.578	1.605
		MJP000205	E	U	Muziek: catering, restaurantkosten mbt voorstellingen	2.500	2.543	2.586	2.630	2.674
		MJP000209	E	U	Theater: catering, restaurantkosten mbt voorstellingen	1.500	1.526	1.551	1.578	1.605
		MJP000197	E	U	Klassiek: catering, restaurantkosten mbt voorstellingen	1.500	1.526	1.551	1.578	1.605
		MJP000185	E	U	Dans: catering, restaurantkosten mbt voorstellingen	1.500	1.526	1.551	1.578	1.605

						2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			MJP000193	E	U	Humor: catering, restaurantkosten mbt voorstellingen	2.500	2.543	2.586	2.630	2.674	2.720
			MJP000213	E	U	Educatieve activiteiten: catering, restaurantkosten	1.500	1.526	1.551	1.578	1.605	1.632
			MJP000189	E	U	Familie: catering, restaurantkosten mbt voorstellingen	1.500	1.526	1.551	1.578	1.605	1.632
			MJP000200	E	U	Literatuur: aankoop en huur diverse benodigdheden	4.312	4.385	4.460	4.536	4.613	4.691
			MJP000208	E	U	Theater: aankoop en huur diverse benodigdheden	7.200	7.323	7.447	7.574	7.703	7.834
			MJP000238	E	U	De Maan: algemene werkingskosten	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
			MJP000212	E	U	Theater: reis en verblijfskosten	4.027	4.096	4.165	4.236	4.308	4.381
			MJP000216	E	U	Anders programmeren: aankoop en huur diverse benodigdheden	12.560	16.878	12.850	13.069	13.290	13.517
			MJP000192	E	U	Humor: aankoop en huur diverse benodigdheden	10.000	10.171	10.343	10.518	10.698	10.880
			MJP000184	E	U	Dans: aankoop en huur diverse benodigdheden	2.644	2.689	2.735	2.781	2.829	2.877
			MJP000196	E	U	Klassiek: aankoop en huur diverse benodigdheden	203	207	210	214	218	221
			MJP000204	E	U	Muziek: aankoop en huur diverse benodigdheden	36.409	37.028	37.657	38.297	38.948	39.610
			MJP000188	E	U	Familie: aankoop en huur diverse benodigdheden	4.800	4.882	4.965	5.049	5.135	5.222
			MJP000210	E	U	Theater: erelonen en vergoedingen	75.014	76.289	77.586	78.905	80.246	81.611
			MJP000198	E	U	Klassiek: erelonen en vergoedingen	17.102	17.392	17.688	17.989	18.295	18.606
			MJP000214	E	U	Educatieve activiteiten: erelonen en vergoedingen	2.522	2.565	2.609	2.653	2.698	2.744
			MJP000190	E	U	Familie: erelonen en vergoedingen	37.110	37.741	38.383	39.036	39.699	40.374
			MJP000206	E	U	Muziek: erelonen en vergoedingen	117.400	119.396	121.425	123.490	125.590	127.724
			MJP000237	E	U	De Maan: kost producties	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			MJP000218	E	U	Anders programmeren: erelonen en vergoedingen	27.256	67.101	28.307	28.788	29.278	29.775
			MJP000186	E	U	Dans: erelonen en vergoedingen	7.139	7.261	7.384	7.510	7.637	7.767
			MJP000194	E	U	Humor: erelonen en vergoedingen	70.000	71.190	72.400	73.631	74.883	76.156
			MJP000202	E	U	Literatuur: erelonen en vergoedingen	18.570	18.886	19.207	19.533	19.865	20.203
			MJP000203	E	U	Literatuur: reis en verblijfskosten	437	445	452	460	468	476
			MJP000199	E	U	Klassiek: reis en verblijfskosten	204	209	213	216	220	224
			MJP000207	E	U	Muziek: reis en verblijfskosten	5.756	5.854	5.953	6.055	6.158	6.262
			MJP000215	E	U	Educatieve activiteiten: reis en verblijfskosten	488	496	505	513	522	531
			MJP000211	E	U	Theater: reis en verblijfskosten	5.756	5.854	5.954	6.055	6.158	6.262
			MJP000219	E	U	Anders programmeren: reis en verblijfskosten	4.800	4.882	4.965	5.049	5.135	5.222
			MJP000195	E	U	Humor: reis en verblijfskosten	6.000	6.103	6.206	6.312	6.418	6.528
			MJP000191	E	U	Familie: reis en verblijfskosten	2.888	2.937	2.987	3.038	3.090	3.142
			MJP000187	E	U	Dans: reis en verblijfskosten	488	496	505	513	522	531
			MJP000449	I	U	schaarlift	12.000	0	0	0	0	0
			MJP000450	I	U	uitbreiding brandcentrale	10.000	0	0	0	0	0
			TOTAAL	E	O		455.644	460.455	465.347	469.323	474.383	478.529
				E	U		530.338	582.275	547.341	556.077	564.956	573.987
						saldo exploitatie	-74.693	-121.819	-81.993	-86.754	-90.573	-95.457
				I	O		0	0	0	0	0	0
				I	U		22.000	0	0	0	0	0
						saldo investeringen	-22.000	0	0	0	0	0

					2020	2021	2022	2023	2024	2025
Actie 81: Mechelen stimuleert de kunst- en cultuurparticipatie van kinderen en jongeren met een avontuurlijk en gevarieerd aanbod en participatie in de totstandkoming ervan.										
	MJP000049	E	O	Schoolprogrammatie: Opbrengsten	31.130	31.130	31.130	31.130	31.130	31.130
	MJP000221	E	U	Schoolprogrammatie: catering, restaurantkosten	1.500	1.526	1.551	1.578	1.605	1.632
	MJP000220	E	U	Schoolprogrammatie: aankoop en huur diverse benodigdheden	8.193	8.333	8.474	8.618	8.765	8.914
	MJP000222	E	U	Schoolprogrammatie: erelonen en vergoedingen	44.036	44.785	45.546	46.320	47.108	47.909
	MJP000223	E	U	Schoolprogrammatie: reis en verblijfskosten	6.712	6.826	6.942	7.060	7.180	7.302
	TOTAAL	E	O		31.130	31.130	31.130	31.130	31.130	31.130
		E	U		60.442	61.470	62.514	63.577	64.658	65.757
				saldo exploitatie	-29.312	-30.340	-31.384	-32.447	-33.528	-34.627
Actieplan: Cultureel erfgoed										
Actie 90: Mechelen spreekt bestaande en nieuwe publieksgroepen aan voor de museale werking door een gerichte communicatie en promotie.										
	MJP000074	E	O	verkoop museumshop: andere	7.000	7.350	7.570	7.570	7.570	7.570
	MJP000073	E	O	verkoop museumshop: publicaties	25.000	26.250	27.040	27.040	27.040	25.000
	MJP000075	E	O	commissies op verkopen	150	150	150	150	150	150
	MJP000072	E	O	administratiekosten verkoop museumpas	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	MJP000071	E	O	ambassadeurswerking	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	MJP000256	E	U	Aanmaak merchandising (voor verkoop in shop en verdeling) + fysieke kaartjes museumpas	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	MJP000257	E	U	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners, advertenties,...	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	MJP000261	E	U	Promostanden (cultuurmarkt,...)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	MJP000260	E	U	Werkingskosten: prestaties door derden	13.890	13.890	13.890	13.890	13.890	13.890
	MJP000258	E	U	Receptie en representatie	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	MJP000259	E	U	servies en glazen	500	500	500	500	500	500
	TOTAAL	E	O		42.150	43.750	44.760	44.760	44.760	42.720
		E	U		65.890	65.890	65.890	65.890	65.890	65.890
				saldo exploitatie	-23.740	-22.140	-21.130	-21.130	-21.130	-23.170
Actie 91: Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar de museumwerking.										
	MJP000068	E	O	Instaprondleidingen	1.364	1.391	1.419	1.419	1.419	1.419
	MJP000066	E	O	Museumklassen	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125
	MJP000067	E	O	Museumkampen en kinderateliers	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	MJP000069	E	O	verkoop groepsbezoeken	29.577	30.298	31.020	31.020	31.020	31.020
	MJP000070	E	O	verhuur nocturnes	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	MJP000065	E	O	inkomsten tentoonstellingen	322.122	323.131	296.215	285.465	297.715	298.485
	MJP000263	E	U	Productie multimediatoeepassingen in de zalen (incl belevingszolder)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	MJP000267	E	U	eigen catering (broodjes educatieve medewerkers e.d.)	600	600	600	600	600	600
	MJP000270	E	U	Vergoedingen en kosten educatieve medewerkers	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	MJP000274	E	U	Reguliere rondleidingen: vergoedingen gidsen	36.120	38.960	37.800	39.800	37.800	39.800
	MJP000279	E	U	toegangsgelden: uitgave bezoek aan een ander museum met museumkamp	0	0	0	0	0	0
	MJP000269	E	U	Aankoop klein materiaal (vnl. museumkampen en -klassen)	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	MJP000276	E	U	Toegankelijkheidsanalyse ifv diversiteit	500	500	500	500	500	500

						2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			MJP000264	E	U	Redactie- en vertaalopdrachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
			MJP000266	E	U	Uitbreiding digitale content (basisonderzoek voor invulling touchtafels en mobiele media)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
			MJP000262	E	U	Analyse rapport tracking	5.500	0	0	0	0	
			MJP000265	E	U	Productie zaalteksten, wayfinding en signalisatie	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
			MJP000271	E	U	Ontwikkeling scholenaanbod en workshops museumkampen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
			MJP000275	E	U	Bijzondere doelgroepwerking: productie rondleidingen / interactief bezoek + vorming begeleiders	0	0	0	0	0	
			MJP000277	E	U	Coproducties - samenwerkingen	0	0	0	0	0	
			MJP000273	E	U	low tech parcours	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
			MJP000278	E	U	Vorming begeleiders op maat	0	500	0	500	0	
			MJP000268	E	U	Verplaatsings- en verblijfskosten educatieve medewerkers	200	200	200	200	200	
			MJP000272	E	U	Huur voertuigen museumkampen	800	800	800	800	800	
			MJP000455	I	U	Ontwikkelen user-driven digitaal platform + uitbreiding (koppeling data collectie en publiek)	8.000	10.000	0	5.000	0	
			MJP000458	I	U	Uitbreiding/verdieping bezoekersprofielen (basis voor user driven experience)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
			MJP000459	I	U	gezinsparcours	0	25.000	0	0	0	
			MJP000456	I	U	Productie mobiele multimedia	15.000	5.000	4.000	4.000	4.000	
			MJP000460	I	U	Way-finding e, signalisatie	1.500	0	0	0	0	
			MJP000457	I	U	Ontwikkeling hardware mobiele multimedia	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
			TOTAAL	E	O		375.588	377.345	351.179	340.429	352.679	
				E	U		81.120	78.960	77.300	79.800	77.300	
						saldo exploitatie	294.468	298.385	273.879	260.629	275.379	
				I	O		0	0	0	0	0	
				I	U		33.500	47.000	11.000	16.000	11.000	
						saldo investeringen	-33.500	-47.000	-11.000	-16.000	-11.000	
			Actie 92: Mechelen baseert haar museumwerking op wetenschappelijk onderzoek en deelt de opgebouwde kennis actief in een binnen- en buitenlands netwerk.									
			MJP000063	E	O	inschrijvingsgelden studiedagen en congressen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
			MJP000064	E	O	Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek	3.000	4.000	4.000	0	0	
			MJP000282	E	U	Eigen catering (of niet-betalende studiedagen)	500	500	500	500	500	
			MJP000286	E	U	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)	0	0	0	0	0	
			MJP000284	E	U	Huur materialen	200	200	200	200	200	
			MJP000285	E	U	Prestaties door derden (onderzoeksopdrachten, sprekers vanuit orgnisaties, fotografen, ondersteuning techniek,...)	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
			MJP000287	E	U	Deelname congressen, seminaries, vorming	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
			MJP000281	E	U	Ontwerpkosten en drukwerk (uitnodigingen en publicaties)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
			MJP000280	E	U	Catering betalende studiedagen en colloquia	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
			MJP000283	E	U	Reis- en verblijfskosten externen: colloquia + wetenschappelijk comité	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
			TOTAAL	E	O		4.500	5.500	5.500	1.500	1.500	
				E	U		27.000	29.200	29.200	29.200	29.200	
						saldo exploitatie	-22.500	-23.700	-23.700	-27.700	-27.700	

						2020	2021	2022	2023	2024	2025
Actie 93: Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid dat vertrekt vanuit de museumwerking.											
			MJP000288	E	U	SPO - Inkomende bruiklenen - verzekering	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			MJP000290	E	U	documentatie en abonnementen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			MJP000293	E	U	B&B/DEP - aankoop en huur conservatie en installatiemateriaal en toestellen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
			MJP000301	E	U	CB - waarderingstraject, opdrachten externen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			MJP000296	E	U	SPO/B&B - inkomende bruiklenen en eigen collectie - conditierapporten en vooronderzoek	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
			MJP000289	E	U	SPO - Inkomende bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale reproducties)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			MJP000291	E	U	SPO/TT/UB/DEP - Transport bruiklenen en eigen collectie	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			MJP000294	E	U	SPO - Inkomende bruiklenen - vertaling bruikleendocument	500	500	500	500	500
			MJP000298	E	U	SPO - Inkomende bruiklenen en eigen collectie: creatie digitale reproducties	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
			MJP000299	E	U	B&B/DEP - Opslagkosten collectiestukken in externe depots	780	780	0	0	0
			MJP000300	E	U	CB - digitaal collectie beheer, opdrachten externen	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
			MJP000292	E	U	SPO - Inkomende bruiklenen -Conservatie en Restauraie buiklenen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			MJP000295	E	U	SPO - Inkomende bruiklenen en eigen collectie - Art handling en installatie	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			MJP000297	E	U	B&B/DEP - Plaatsing en installatie werkmaterialen	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			MJP000302	E	U	CB - reiskosten externen	150	150	150	150	150
			MJP000434	I	O	t Schipke - algemene restauratietoelage hogere overheid	59.000	0	0	0	153.119
			MJP000432	I	O	fondsenwerving	30.000	30.000	30.000	0	0
			MJP000433	I	O	investeringsstoelage gewest Hof van Busleyden daken en schrijnwerk	0	0	0	0	661.768
			MJP000431	I	O	KBS rekening: Quellenstede	2.000	2.000	2.000	0	0
			MJP000454	I	U	DEP - aankoop groter installatie- en werk materiaal en toestellen (stapelaar + twee dubbelzijdige trappen + traspallet)	14.753	5.000	5.000	5.000	5.000
			MJP000453	I	U	SPO en TT - Conservatie en restauratie eigen collectie	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			TOTAAL	E	O		0	0	0	0	0
				E	U		130.930	129.430	133.650	133.650	133.650
						saldo exploitatie	-130.930	-129.430	-133.650	-133.650	-133.650
				I	O		91.000	32.000	32.000	0	153.119
				I	U		44.753	35.000	35.000	35.000	35.000
						saldo investeringen	46.247	-3.000	-3.000	-35.000	779.887
Actie 94: Mechelen organiseert een regionale tentoonstelling.											
			MJP000095	E	O	inkomsten merchandise voor verkoop + catalogi	0	4.500	4.500	4.500	4.500
			MJP000092	E	O	inkomsten ticketverkoop	8.086	32.421	32.421	32.421	32.421
			MJP000093	E	O	inkomsten rondleidingen (groepsbezoek + instap)	930	2.897	2.897	2.897	2.897
			MJP000094	E	O	Sponsoring (mediadeals, bedrijven, ...)	0	0	0	0	0
			MJP000322	E	U	Merchandising	0	7.650	7.650	7.650	7.650
			MJP000328	E	U	Huur zalen	0	250	250	250	125
			MJP000303	E	U	Bruiklenen - Verzekering	0	10.600	10.600	10.600	10.600
			MJP000329	E	U	Eigen catering	750	500	500	500	250

						2020	2021	2022	2023	2024	2025
		MJP000323	E	U	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners, advertenties,...	7.000	22.150	22.150	22.150	22.150	13.000
		MJP000333	E	U	Erelonen: vergoedingen externen (natuurlijke personen ...)	0	0	0	0	0	0
		MJP000311	E	U	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)	0	0	0	0	0	0
		MJP000327	E	U	Vergoedingen en kosten externen (natuurlijke personen)	0	0	0	0	0	0
		MJP000320	E	U	Erelonen: vergoedingen gidsen	1.750	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
		MJP000319	E	U	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod) en concept familierondleidingen	2.900	0	0	0	0	0
		MJP000315	E	U	aankoop klein materiaal	0	200	200	200	200	100
		MJP000325	E	U	aankopen materialen evenementen	0	850	850	850	850	500
		MJP000331	E	U	Aankoop materialen voor evenementen, activiteiten	0	2.550	2.550	2.550	2.550	1.500
		MJP000313	E	U	Meertalige ontsluiting (FR, ENG, ?)	0	3.400	3.400	3.400	3.400	2.000
		MJP000305	E	U	Bruiklenen - Transport (incl. per diems, art handling, reiskosten)	0	14.900	14.900	14.900	14.900	6.000
		MJP000316	E	U	ontwikkeling scholenaanbod LO en SO (lesbrief NI + Fr)	2.000	2.550	2.550	2.550	2.550	1.500
		MJP000335	E	U	prestaties derden (o.a. realisatie scenografie, belettering, ...)	0	42.500	42.500	42.500	42.500	25.000
		MJP000314	E	U	Productie vaste en mobiele multimediatoepassingen	3.000	6.800	6.800	6.800	6.800	4.000
		MJP000307	E	U	Bruiklenen - Art handling (externe ondersteuning plaatsing)	0	1.275	1.275	1.275	1.275	750
		MJP000318	E	U	Performances in de expo	53.000	0	0	0	0	0
		MJP000332	E	U	Prestaties derden (foto- en filmopnamen, realisatie low tech, vertalingen, performances, kunstprojecten ...)	8.100	5.500	5.500	5.500	5.500	3.250
		MJP000304	E	U	Bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale reproducties)	0	4.400	4.400	4.400	4.400	2.350
		MJP000336	E	U	Ontwerpkosten (erelonen scenografie)	0	4.250	4.250	4.250	4.250	2.500
		MJP000308	E	U	Bruiklenen - Studies en (conditie)rapporten	0	1.275	1.275	1.275	1.275	750
		MJP000326	E	U	Prestaties door derden (foto- en filmopdrachten, signalisatie, ...)	0	6.800	6.800	6.800	6.800	4.000
		MJP000310	E	U	Prestaties door derden (onderzoeksopdrachten, curatoren, ...)	4.000	21.200	21.200	21.200	21.200	9.480
		MJP000312	E	U	Hertaling content	0	8.500	8.500	8.500	8.500	5.000
		MJP000317	E	U	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod)	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.000
		MJP000321	E	U	Bijzondere doelgroepenwerking: productie bezoeken op maat + vorming begeleiders	600	1.280	1.280	1.280	1.280	750
		MJP000324	E	U	Receptie en representatie (vernissage, netwerkevents, ...)	0	2.550	2.550	2.550	2.550	1.500
		MJP000330	E	U	Reis- en verblijfskosten externen	250	250	250	250	250	125
		MJP000309	E	U	Reis- en verblijfskosten externen	500	850	850	850	850	500
		MJP000306	E	U	Bruiklenen - Conservatie en restauratie	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.000
		MJP000334	E	U	Aankoop klein materiaal	0	0	0	0	0	0
		TOTAAL	E	O		9.016	39.818	39.818	39.818	39.818	39.818
			E	U		83.850	180.000	180.000	180.000	180.000	100.000
					saldo exploitatie	-74.834	-140.182	-140.182	-140.182	-140.182	-60.182
		Actie 95: Mechelen organiseert een landelijke tentoonstelling.									
		MJP000085	E	O	inkomsten merchandise voor verkoop +catalogi	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0
		MJP000083	E	O	inkomsten museumklassen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
		MJP000086	E	O	andere opbrengsten musea	0	0	0	0	0	0
		MJP000081	E	O	inkomsten ticketverkoop	84.125	84.125	84.125	0	84.125	0
		MJP000082	E	O	inkomsten rondleidingen	10.166	10.166	10.166	0	10.166	0

						2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			MJP000080	E	O	conservatie (sponsoring)	4.800	4.800	4.800	0	4.800	0
			MJP000084	E	O	Sponsoring (mediadeals, bedrijven, ...)	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0
			MJP000355	E	U	Merchandising	25.000	25.000	16.600	0	16.600	0
			MJP000361	E	U	Huur zalen	250	250	170	0	170	0
			MJP000337	E	U	Bruiklenen - Verzekering	50.000	23.000	10.000	0	10.000	0
			MJP000362	E	U	Eigen catering	500	500	340	0	340	0
			MJP000356	E	U	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners, advertenties,...	58.500	56.500	37.900	0	37.900	0
			MJP000345	E	U	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)	0	0	0	0	0	0
			MJP000353	E	U	Erelonen: vergoedingen gidsen	10.920	10.920	10.920	0	10.920	0
			MJP000352	E	U	Vergoedingen en kosten educatieve begeleiders	1.000	1.000	700	0	700	0
			MJP000360	E	U	Vergoedingen en kosten externen (natuurlijke personen)	0	0	0	0	0	0
			MJP000366	E	U	Erelonen: vergoedingen externen (natuurlijke personen ...)	5.000	5.000	2.900	0	2.900	0
			MJP000349	E	U	aankoop klein materiaal	200	270	150	0	150	0
			MJP000364	E	U	Aankoop en huur materialen voor evenementen, activiteiten	2.500	2.500	1.700	0	1.700	0
			MJP000358	E	U	aankopen materialen evenementen	2.000	2.000	1.400	0	1.400	0
			MJP000365	E	U	Prestaties derden (foto- en filmopnamen, realisatie low tech, vertalingen, performances, kunstprojecten ...)	7.500	7.500	4.500	0	4.500	0
			MJP000338	E	U	Bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale reproducties)	22.000	14.000	6.500	0	6.500	0
			MJP000347	E	U	Meertalige ontsluiting (FR, ENG, ?)	10.000	10.000	5.400	0	5.400	0
			MJP000354	E	U	Bijzondere doelgroepenwerking: productie bezoeken op maat + vorming begeleiders	5.500	7.500	5.100	0	5.100	0
			MJP000341	E	U	Bruiklenen - Art handling (externe ondersteuning plaatsing)	1.000	2.500	1.500	0	1.500	0
			MJP000344	E	U	Prestaties door derden (onderzoeksopdrachten, curatoren, ...)	10.000	20.000	7.000	0	7.000	0
			MJP000359	E	U	Prestaties door derden (foto- en filmopdrachten, signalisatie, ...)	13.500	13.500	9.000	0	9.000	0
			MJP000339	E	U	Bruiklenen - Transport (incl. per diems, art handling, reiskosten)	170.000	70.000	28.000	0	28.000	0
			MJP000369	E	U	prestaties derden (o.a. realisatie scenografie, belettering, ...)	95.000	95.000	62.000	0	62.000	0
			MJP000348	E	U	Productie vaste en mobiele multimedietoepassingen	15.500	15.500	9.000	0	9.000	0
			MJP000342	E	U	Bruiklenen - Studies en (conditie)rapporten	2.000	1.550	1.050	0	1.050	0
			MJP000350	E	U	ontwikkeling scholenaanbod LO en SO (lesbrief NI + Fr)	6.500	6.500	4.300	0	4.300	0
			MJP000351	E	U	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod) en concept familierondleidingen	3.250	3.500	2.300	0	2.300	0
			MJP000370	E	U	Ontwerpkosten (erelonen scenografie)	9.500	9.500	6.200	0	6.200	0
			MJP000346	E	U	Hertaling content	8.000	15.000	8.000	0	8.000	0
			MJP000357	E	U	Receptie en representatie (vernissage, netwerkevents, ...)	7.960	7.000	4.700	0	4.700	0
			MJP000363	E	U	Reis- en verblijfskosten externen	250	250	170	0	170	0
			MJP000343	E	U	Reis- en verblijfskosten externen	2.500	2.500	1.000	0	1.000	0
			MJP000367	E	U	Reis en verblijfskosten externen	0	0	0	0	0	0
			MJP000340	E	U	Bruiklenen - Conservatie en restauratie	5.000	2.500	1.500	0	1.500	0
			MJP000371	E	U	bewaking door een externe firma	0	0	0	0	0	0
			MJP000368	E	U	Aankoop klein materiaal	0	0	0	0	0	0
			TOTAAL	E	O		170.091	170.091	170.091	0	170.091	0
				E	U		550.830	430.740	250.000	0	250.000	0
						saldo exploitatie	-380.739	-260.649	-79.909	0	-79.909	0

						2020	2021	2022	2023	2024	2025
Actie 96: Mechelen organiseert een internationale tentoonstelling.											
		MJP000091	E	O	inkomsten merchandise voor verkoop + catalogi	0	0	0	25.000	0	0
		MJP000089	E	O	inkomsten educatieve werking	0	0	0	2.000	0	0
		MJP000088	E	O	inkomsten rondleidingen (groepsbezoeken + instap)	0	0	0	12.149	0	0
		MJP000087	E	O	inkomsten ticketverkoop	0	0	0	106.340	0	0
		MJP000090	E	O	Sponsoring (mediadeals, bedrijven, ...)	0	0	0	70.000	0	0
		MJP000390	E	U	Merchandising	0	0	0	20.000	0	0
		MJP000396	E	U	Huur zalen	0	0	0	330	0	0
		MJP000372	E	U	Bruiklenen - Verzekering	0	0	0	33.000	0	0
		MJP000397	E	U	Eigen catering	0	0	0	670	0	0
		MJP000391	E	U	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners, advertenties,...	0	0	0	46.000	0	0
		MJP000395	E	U	Vergoedingen en kosten externen (natuurlijke personen)	0	0	0	0	0	0
		MJP000387	E	U	Vergoedingen en kosten educatieve begeleiders	0	0	0	2.500	0	0
		MJP000401	E	U	Erelonen: vergoedingen externen (natuurlijke personen ...)	0	0	0	6.700	0	0
		MJP000380	E	U	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)	0	0	0	0	0	0
		MJP000388	E	U	Erelonen: vergoedingen gidsen	0	0	0	11.970	0	0
		MJP000399	E	U	Aankoop materialen voor evenementen, activiteiten	0	0	0	2.700	0	0
		MJP000393	E	U	aankopen materialen evenementen	0	0	0	3.300	0	0
		MJP000384	E	U	aankoop klein materiaal	0	0	0	300	0	0
		MJP000373	E	U	Bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale reproducties)	0	0	0	20.000	0	0
		MJP000385	E	U	ontwikkeling scholenaanbod LO en SO (lesbrief NI + Fr)	0	0	0	5.300	0	0
		MJP000376	E	U	Bruiklenen - Art handling (externe ondersteuning plaatsing)	0	0	0	3.000	0	0
		MJP000403	E	U	prestaties derden (o.a. realisatie scenografie, belettering, ...)	0	0	0	110.000	0	0
		MJP000382	E	U	Meertalige ontsluiting (FR, ENG, ?)	0	0	0	17.000	0	0
		MJP000383	E	U	Productie vaste en mobiele multimedietoepassingen	0	0	0	27.000	0	0
		MJP000394	E	U	Prestaties door derden (foto- en filmopdrachten, signalisatie, ...)	0	0	0	57.000	0	0
		MJP000400	E	U	Prestaties derden (foto- en filmopnamen, realisatie low tech, vertalingen, performances, kunstprojecten ...)	0	0	0	6.700	0	0
		MJP000379	E	U	Prestaties door derden (onderzoeksopdrachten, curatoren, ...)	0	0	0	33.000	0	0
		MJP000389	E	U	Bijzondere doelgroepenwerking: productie bezoeken op maat + vorming begeleiders	0	0	0	5.300	0	0
		MJP000377	E	U	Bruiklenen - Studies en (conditie)rapporten	0	0	0	5.000	0	0
		MJP000381	E	U	Hertaling content	0	0	0	20.000	0	0
		MJP000386	E	U	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod) en concept familierondleidingen	0	0	0	6.000	0	0
		MJP000374	E	U	Bruiklenen - Transport (incl. per diems, art handling, reiskosten)	0	0	0	116.000	0	0
		MJP000404	E	U	Ontwerpkosten (erelonen scenografie)	0	0	0	11.000	0	0
		MJP000392	E	U	Receptie en representatie (vernissage, netwerkevents, ...)	0	0	0	10.000	0	0
		MJP000378	E	U	Reis- en verblijfskosten externen	0	0	0	3.300	0	0
		MJP000398	E	U	Reis- en verblijfskosten externen	0	0	0	330	0	0
		MJP000375	E	U	Bruiklenen - Conservatie en restauratie	0	0	0	16.600	0	0
		MJP000402	E	U	Aankoop klein materiaal	0	0	0	0	0	0

					2020	2021	2022	2023	2024	2025
			TOTAAL	E O	0	0	0	215.489	0	0
				E U	0	0	0	600.000	0	0
					saldo exploitatie	0	0	-384.511	0	0
			Actie 97: Mechelen zet in op een efficiënte en dynamische museale bedrijfsvoering en een adequate logistieke omkadering.							
			MJP000409	E U	licentiekosten ticketingsysteem en zaalplanning	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
			MJP000411	E U	SRO	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340
			MJP000407	E U	Ticketsystemen (aankoop + opleiding + onderhoud)	500	500	500	500	500
			MJP000410	E U	gebruiksrecht walkie talkies	250	250	250	250	250
			MJP000405	E U	onderhoud en herstellingen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
			MJP000406	E U	aankoop klein materiaal	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			MJP000408	E U	bewakingsagent (wet Toback)	95.300	96.920	98.568	100.243	101.948
			MJP000465	I U	aankoop en vervagen audiovisueel materiaal	0	5.000	7.500	10.000	12.500
			MJP000461	I U	Realisatie makers space: inrichting	6.000	0	0	0	0
			MJP000463	I U	Herstellen tentoonstellingsarmaturen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			MJP000466	I U	aankoop en vervangen meubilair	0	2.500	5.000	5.000	5.000
			MJP000470	I U	Zaal Dodoens: Spreekgestoelte en verhoging	7.628	0	0	0	0
			MJP000469	I U	Inrichting Back-office	22.898	0	0	0	0
			MJP000467	I U	werken Hof van Busleyden daken en schrijnwerk	0	0	0	0	1.181.400
			MJP000468	I U	t Schipke - algemene restauratie	90.431	0	0	0	328.388
			MJP000462	I U	Herschilderen en oprissen museumruimtes	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			MJP000464	I U	Hernieuwen witte gietvloer	0	0	0	10.000	0
			TOTAAL	E O		0	0	0	0	0
				E U		127.790	129.410	131.058	132.733	134.438
					saldo exploitatie	-127.790	-129.410	-131.058	-132.733	-134.438
				I O		0	0	0	0	0
				I U		141.957	22.500	27.500	40.000	360.888
					saldo investeringen	-141.957	-22.500	-27.500	-40.000	-1.609.511
			Actie 98: Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van organisaties, gemeenschappen, vrijwilligers en individuele bezoekers aan de museumwerking.							
			MJP000077	E O	inkomsten workshops	7.500	0	0	0	0
			MJP000076	E O	projectsubsidies	0	0	0	25.000	0
			MJP000412	E U	Participatieve programmatie verenigingen: Huur zalen	0	0	0	0	0
			MJP000413	E U	Participatie alg. - eigen catering	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
			MJP000424	E U	Vrijwilligerswerking HvB: receptie- en representatiekosten	800	800	800	800	800
			MJP000423	E U	Publiekparticipatie / Voortzetting De Grond der Dingen: erelonen externen	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
			MJP000420	E U	Thematische participatie: vergoedingen educatieve begeleiders	2.600	0	0	0	0
			MJP000427	E U	Vrijwilligerswerking HvB: vergoeding en kosten vrijwilligers	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			MJP000417	E U	Participatieve programmatie verenigingen: Erelonen: vergoedingen externen (natuurlijke personen)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			MJP000425	E U	Vrijwilligerswerking HvB: benodigheden voor onderhoud en herstellingen	200	200	200	200	200
			MJP000421	E U	Publiekparticipatie / Voortzetting De Grond der Dingen: aankoop materialen voor evenementen, activiteiten	500	2.500	2.500	2.500	2.500

						2020	2021	2022	2023	2024	2025
			MJP000415	E	U	Participatieve programmatie verenigingen: Aankoop materialen voor evenementen, activiteiten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			MJP000416	E	U	Participatieve programmatie verenigingen: Prestaties derden (foto- en filmopnamen, realisatie low tech, vertalingen, performances, kunstprojecten)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
			MJP000419	E	U	Thematische participatie: prestaties derden (ook workshops en masterclasses)	1.400	7.000	9.000	9.000	9.000
			MJP000422	E	U	Publieksparticipatie / Voortzetting De Grond der Dingen: Prestaties derden (foto- en filmopnamen, realisatie low tech vertalingen, performances, kunstprojecten)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
			MJP000426	E	U	Vrijwilligerswerking HvB: opleidingen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			MJP000414	E	U	Participatie alg. - reis- en verblijfskosten externen	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			MJP000418	E	U	Thematische participatie: aankoop materialen	1.500	3.000	5.000	5.000	5.000
			TOTAAL	E	O		7.500	0	0	25.000	0
				E	U		41.300	53.000	57.000	57.000	57.000
						saldo exploitatie	-33.800	-53.000	-57.000	-32.000	-57.000