

AGB Mechelen Actief in Cultuur
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
546 688 337

Aanpassing 6-7

Meerjarenplan 2020-2025

AGB Mechelen Actief in Cultuur
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
546 688 337

Aanpassing 6-7
Meerjarenplan 2020-2025
Strategische nota

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommers: 25418

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

Algemeen directeur::
Financieel directeur::

Prioritaire Strategische doelstelling:: Stad Mechelen: Stad Mechelen

Stad Mechelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.642.748	3.572.429	4.427.678	5.340.884	4.409.027	3.656.387
Ontvangsten	4.223.928	5.276.453	6.158.580	7.501.122	6.525.186	5.985.629
Saldo	1.581.181	1.704.024	1.730.902	2.160.238	2.116.159	2.329.242
Investerings						
Uitgaven	1.064.480	423.138	2.842.794	2.441.794	10.363.307	141.000
Ontvangsten	70.309	73.152	860.888	1.034.546	262.541	40.000
Saldo	-994.170	-349.986	-1.981.906	-1.407.248	-10.100.766	-101.000
Financiering						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.719.830	1.869.028	2.109.917
Ontvangsten	670.029	0	1.927.490	966.840	9.853.636	0
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	202.130	-752.990	7.984.607	-2.109.917

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Mechelen maakt gelukkig

Mechelen maakt gelukkig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.642.748	3.572.429	4.427.678	5.340.884	4.409.027	3.656.387
Ontvangsten	4.223.928	5.276.453	6.158.580	7.501.122	6.525.186	5.985.629
Saldo	1.581.181	1.704.024	1.730.902	2.160.238	2.116.159	2.329.242
Investerings						
Uitgaven	1.064.480	423.138	2.842.794	2.441.794	10.363.307	141.000
Ontvangsten	70.309	73.152	860.888	1.034.546	262.541	40.000
Saldo	-994.170	-349.986	-1.981.906	-1.407.248	-10.100.766	-101.000
Financiering						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.719.830	1.869.028	2.109.917
Ontvangsten	670.029	0	1.927.490	966.840	9.853.636	0
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	202.130	-752.990	7.984.607	-2.109.917

Prioritair actieplan: AP000019: Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.094.944	2.660.211	3.116.657	3.118.277	3.018.351	2.962.195
Ontvangsten	4.095.580	4.793.708	5.660.375	6.388.645	4.907.197	5.338.278
Saldo	2.000.636	2.133.497	2.543.717	3.270.368	1.888.846	2.376.083
Investerings						
Uitgaven	842.487	204.361	442.423	595.000	10.039.766	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-842.487	-204.361	-442.423	-595.000	-10.039.766	-37.500
Financiering						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.719.830	1.869.028	2.109.917
Ontvangsten	670.029	0	1.927.490	966.840	9.853.636	0
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	202.130	-752.990	7.984.607	-2.109.917

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 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.094.944	2.660.211	3.116.657	3.118.277	3.018.351	2.962.195
Ontvangsten	4.095.580	4.793.708	5.660.375	6.388.645	4.907.197	5.338.278
Saldo	2.000.636	2.133.497	2.543.717	3.270.368	1.888.846	2.376.083
Investerings						
Uitgaven	842.487	204.361	442.423	595.000	10.039.766	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-842.487	-204.361	-442.423	-595.000	-10.039.766	-37.500
Financiering						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.719.830	1.869.028	2.109.917
Ontvangsten	670.029	0	1.927.490	966.840	9.853.636	0
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	202.130	-752.990	7.984.607	-2.109.917

Prioritair actieplan: AP000020: Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	547.804	912.218	1.311.021	2.222.607	1.390.676	694.192
Ontvangsten	128.348	482.745	498.205	1.112.477	1.617.989	647.351
Saldo	-419.456	-429.473	-812.816	-1.110.130	227.313	-46.841
Investerings						
Uitgaven	221.992	218.777	2.400.371	1.846.794	323.541	103.500
Ontvangsten	70.309	73.152	860.888	1.034.546	262.541	40.000
Saldo	-151.683	-145.625	-1.539.483	-812.248	-61.000	-63.500
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	737.662	314.166	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-737.662	-314.166	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	547.804	912.218	1.311.021	2.222.607	1.390.676	694.192
Ontvangsten	128.348	482.745	498.205	1.112.477	1.617.989	647.351
Saldo	-419.456	-429.473	-812.816	-1.110.130	227.313	-46.841
Investeringen						
Uitgaven	221.992	218.777	1.662.709	1.532.629	323.541	103.500
Ontvangsten	70.309	73.152	860.888	1.034.546	262.541	40.000
Saldo	-151.683	-145.625	-801.821	-498.083	-61.000	-63.500
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

AGB Mechelen Actief in Cultuur
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
546 688 337

Aanpassing 6-7
Meerjarenplan 2020-2025
Financiële nota

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnommern: 25418

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:Mechelen maakt gelukkig

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.642.748	3.572.429	4.427.678	5.340.884	4.409.027	3.656.387
Ontvangst	4.223.928	5.276.453	6.158.580	7.501.122	6.525.186	5.985.629
Saldo	1.581.181	1.704.024	1.730.902	2.160.238	2.116.159	2.329.242
Investering						
Uitgave	1.064.480	423.138	2.842.794	2.441.794	10.363.307	141.000
Ontvangst	70.309	73.152	860.888	1.034.546	262.541	40.000
Saldo	-994.170	-349.986	-1.981.906	-1.407.248	-10.100.766	-101.000
Financiering						
Uitgave	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.719.830	1.869.028	2.109.917
Ontvangst	670.029	0	1.927.490	966.840	9.853.636	0
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	202.130	-752.990	7.984.607	-2.109.917

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.642.748	3.572.429	4.427.678	5.340.884	4.409.027	3.656.387
Ontvangst	4.223.928	5.276.453	6.158.580	7.501.122	6.525.186	5.985.629
Saldo	1.581.181	1.704.024	1.730.902	2.160.238	2.116.159	2.329.242
Investering						
Uitgave	1.064.480	423.138	2.842.794	2.441.794	10.363.307	141.000
Ontvangst	70.309	73.152	860.888	1.034.546	262.541	40.000
Saldo	-994.170	-349.986	-1.981.906	-1.407.248	-10.100.766	-101.000
Financiering						
Uitgave	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.719.830	1.869.028	2.109.917
Ontvangst	670.029	0	1.927.490	966.840	9.853.636	0
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	202.130	-752.990	7.984.607	-2.109.917

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommers: 25418

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.581.181	1.704.024	1.730.902	2.160.238	2.116.159	2.329.242
a. Ontvangsten	4.223.928	5.276.453	6.158.580	7.501.122	6.525.186	5.985.629
b. Uitgaven	2.642.748	3.572.429	4.427.678	5.340.884	4.409.027	3.656.387
II. Investeringsaldo	-994.170	-349.986	-1.981.906	-1.407.248	-10.100.766	-101.000
a. Ontvangsten	70.309	73.152	860.888	1.034.546	262.541	40.000
b. Uitgaven	1.064.480	423.138	2.842.794	2.441.794	10.363.307	141.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	587.010	1.354.038	-251.005	752.990	-7.984.607	2.228.242
IV. Financieringsaldo	-1.015.981	-1.678.749	202.130	-752.990	7.984.607	-2.109.917
a. Ontvangsten	670.029	0	1.927.490	966.840	9.853.636	0
b. Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.719.830	1.869.028	2.109.917
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-428.970	-324.711	-48.875	0	-0	118.325
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	902.556	473.586	148.875	100.000	100.000	100.000
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	902.556	473.586	148.875	100.000	100.000	100.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	473.586	148.875	100.000	100.000	100.000	218.326
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	473.586	148.875	100.000	100.000	100.000	218.326

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.581.181	1.704.024	1.730.902	2.160.238	2.116.159	2.329.242
II. Netto periodieke aflossingen	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.719.830	1.869.028	2.109.917
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.719.830	1.869.028	2.109.917
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-104.829	25.275	5.542	440.408	247.131	219.325

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-104.829	25.275	5.542	440.408	247.131	219.325
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.422.425	-1.348.407	-1.167.496	-1.189.196	-979.759	-1.377.639
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.719.830	1.869.028	2.109.917
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.108.435	3.027.156	2.892.856	2.909.027	2.848.787	3.487.556
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.527.254	-1.323.132	-1.161.955	-748.788	-732.629	-1.158.314

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	473.586	148.875	100.000	100.000	100.000	218.326
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	473.586	148.875	100.000	100.000	100.000	218.326
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-104.829	25.275	5.542	440.408	247.131	219.325
Totale Autofinancieringsmarge	-104.829	25.275	5.542	440.408	247.131	219.325
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-1.527.254	-1.323.132	-1.161.955	-748.788	-732.629	-1.158.314
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.527.254	-1.323.132	-1.161.955	-748.788	-732.629	-1.158.314

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 25418

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf				
Exploitatie	4.427.678	6.158.580	5.340.884	7.501.122
Investerings	2.842.794	860.888	2.441.794	1.034.546
Financiering	1.725.360	1.927.490	1.719.830	966.840
Leningen en leasings	1.725.360	1.927.490	1.719.830	966.840

AGB Mechelen Actief in Cultuur
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
546 688 337

Aanpassing 6-7
Meerjarenplan 2020-2025
Toelichting

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 25418

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.084.319	0	200	200	200	200
Saldo	2.084.319	0	200	200	200	200
Financiering						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.719.830	1.869.028	2.109.917
Ontvangsten	670.029	0	1.927.490	966.840	9.853.636	0
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	202.130	-752.990	7.984.607	-2.109.917
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	2.642.748	3.572.429	4.427.678	5.340.884	4.409.027	3.656.387
Ontvangsten	2.139.609	5.276.453	6.158.380	7.500.922	6.524.986	5.985.429
Saldo	-503.138	1.704.024	1.730.702	2.160.038	2.115.959	2.329.042
Investerings						
Uitgaven	1.064.480	423.138	2.842.794	2.441.794	10.363.307	141.000
Ontvangsten	70.309	73.152	860.888	1.034.546	262.541	40.000
Saldo	-994.170	-349.986	-1.981.906	-1.407.248	-10.100.766	-101.000

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 25418

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
A. Operationele uitgaven	2.429.727	3.189.171	4.404.792	5.325.088	4.392.846	3.639.814
1. Goederen en diensten	2.103.524	3.159.999	4.306.792	5.227.694	4.292.707	3.538.510
4. Toegestane werkingssubsidies	22.885	2.630	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	22.885	2.630	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	303.318	26.542	98.000	97.393	100.139	101.305
B. Financiële uitgaven	13.020	15.258	22.887	15.797	16.181	16.573
2. Andere financiële uitgaven	13.020	15.258	22.887	15.797	16.181	16.573
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	200.000	368.000	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	4.223.109	5.276.453	6.158.380	7.500.922	6.524.986	5.985.429
1. Ontvangsten uit de werking	2.538.621	5.092.485	5.913.802	6.689.756	5.684.809	5.862.491
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.682	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	23.682	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	1.608.633	59.924	173.536	630.591	696.962	104.000
b. Specifieke werkingssubsidies	1.608.633	59.924	173.536	630.591	696.962	104.000
- van de Vlaamse overheid	26.133	20.000	169.536	626.591	692.962	100.000
- van de gemeente	1.580.000	1.696	4.000	4.000	4.000	4.000
- van andere entiteiten	2.500	38.228	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	52.173	124.043	71.042	180.576	143.215	18.938
B. Financiële ontvangsten	819	0	200	200	200	200
III. Exploitatiesaldo	1.581.181	1.704.024	1.730.902	2.160.238	2.116.159	2.329.242

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	185	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	185	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	996.928	393.838	2.779.489	2.441.794	10.363.307	141.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	996.928	393.838	2.779.489	2.441.794	10.363.307	141.000
a. Terreinen en gebouwen	0	10.939	50.000	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
c. Roerende goederen	144.430	228.148	312.394	486.666	68.500	71.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	804.512	106.297	2.278.657	1.885.819	10.262.266	40.000
e. Erfgoed	47.986	48.455	138.438	69.310	32.541	30.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	67.366	29.300	63.306	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	70.309	73.152	860.888	1.034.546	262.541	40.000
- van de Vlaamse overheid	45.817	54.000	860.888	1.034.546	262.541	40.000
- van andere entiteiten	24.492	19.152	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-994.170	-349.986	-1.981.906	-1.407.248	-10.100.766	-101.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	587.010	1.354.038	-251.005	752.990	-7.984.607	2.228.242

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven						
A. Vereffening van financiële schulden	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.719.830	1.869.028	2.109.917
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.719.830	1.869.028	2.109.917
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	670.029	0	1.927.490	966.840	9.853.636	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	670.029	0	1.927.490	966.840	9.853.636	0
III. Financieringsaldo	-1.015.981	-1.678.749	202.130	-752.990	7.984.607	-2.109.917

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-428.970	-324.711	-48.875	0	-0	118.325

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 25418

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

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	0	0	1.051.828	0	1.051.828
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.051.828	0	1.051.828
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.051.828	0	1.051.828
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	1.051.828	0	1.051.828

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	737.662	314.166	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	737.662	314.166	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	737.662	314.166	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	737.662	314.166	0	0

**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-**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 25418

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 9353 Alg. 2020013287

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 15654 Alg. 2021014459

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 22090 Alg. 2022012063

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 25418

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	36.160.703	34.468.730	34.676.390	33.774.202	41.517.921	39.486.461
1. Financiële schulden op 1 januari	37.169.424	36.160.703	34.468.730	34.676.390	33.774.202	41.517.921
2. Nieuwe leningen	670.029	0	1.927.490	966.840	9.853.636	0
4. Overboekingen	-1.678.749	-1.691.973	-1.719.830	-1.869.028	-2.109.917	-2.031.460
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.678.749	1.691.973	1.686.443	1.835.641	2.076.530	1.998.073
1. Financiële schulden op 1 januari	1.686.010	1.678.749	1.691.973	1.686.443	1.835.641	2.076.530
2. Aflossingen	-1.686.010	-1.678.749	-1.725.360	-1.719.830	-1.869.028	-2.109.917
3. Overboekingen	1.678.749	1.691.973	1.719.830	1.869.028	2.109.917	2.031.460
Totaal financiële schulden	37.839.453	36.160.703	36.362.833	35.609.843	43.594.451	41.484.534

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 25418

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 9353 Alg. 2020013287

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 15654 Alg. 2021014459

Beschrijving grondslagen en assumpties

1. Factoren op te nemen leningen

De leningen die het AGB opneemt, zijn toegestane renteloze leningen vanuit de Stad. Om de kapitaalsaflossingen te berekenen zijn volgende factoren gebruikt.

Jaar opname	Termijn	rente	1 ^{ste} aflossing
2022	20 jaar	3,00%	2023
2023	20 jaar	3,00%	2024
2024	20 jaar	3,00%	2025
2025	20 jaar	3,00%	2026

In 2022 werd een renteloze lening toegestaan ter financiering van de werken aan Hof van Busleyden en 't Schipke.

2. De exploitatieontvangsten worden ingeschat op basis van het verleden en naargelang de werking van het AGB.

Voor energie houden we rekening met een verhoogde uitgave in 2022-2025 op basis van de berekeningen door het VEB.

3. Het AGB MAC heeft geen eigen personeel. De loonkosten worden gedragen door de Stad en zijn opgenomen in het meerjarenplan van de Stad.

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 18 december 2018. 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 jaarlijkse prijssubsidie toe. Voor de werking van culturele instellingen die onder het bedrijf ressorteren, zijn deze onderdelen van de prijssubsidies voor hen geormerkt en stemmen ze minstens overeen met de toelagen die ze door verschillende overheden krijgen toegekend.

Teneinde de globale openbare dienstverlening door het bedrijf voortdurend te kunnen waarborgen, kan de stad aan het bedrijf een bijkomende subsidie toekennen in geval bij de goedkeuring van de jaarrekening een verlies blijkt uit de jaarrekening. De toekenning van deze subsidie is een opportuniteitsbeoordeling van de stad. Het bedrijf heeft geen subjectief recht op deze subsidie.

Deze bijkomende subsidie stemt overeen met het werkingstekort van het jaar (rubriek "XIII Te verwerken verlies van het boekjaar" uit de resultatenrekening). Dit werkingstekort heeft enkel betrekking op de exploitatie en bestaat uit het resultaat van het boekjaar (exclusief de meerwaarden bij de realisatie van vaste activa) + niet-kaskosten verminderd met niet-kasopbrengsten + inkomsten zonder effect op de resultatenrekening verminderd met uitgaven zonder effect op de resultatenrekening. Het aldus bekomen werkingstekort wordt aangepast met de correcties op de tussenkomst van de stad in de vorige jaren.

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

AGB Mechelen Actief in Cultuur
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025
546 688 337

Aanpassing 6-7
Meerjarenplan 2020-2025
Documentatie

Omgevingsanalyse

Omgevingsanalyse stad Mechelen

Stad Mechelen zet de laatste jaren meer en meer in op cijfers. Deze cijfers worden op een laagdrempelige manier ter beschikking gesteld op een dashboard.

<https://mechelen.incijfers.be/dashboard>.

Voor meer details over de beschikbare indicatoren en cijferreeksen kan men terecht op :

<https://mechelen.incijfers.be/jive>.

De omgevingsanalyse geeft een overzicht van de belangrijkste statistieken en onderzoeksresultaten over thema's als demografie, woonomgeving, ondernemen, mobiliteit, armoede,... . De bedoeling is inzicht te geven in de voornaamste cijfers en evoluties van de afgelopen jaren.

Voor de opmaak van de verschillende thema's in de omgevingsanalyse worden er verschillende bronnen gebruikt. Deze bronnen staan ook steeds vermeld onder de verschillende grafieken en tabellen. We zorgen ervoor dat van elke bron telkens de meest recente informatie wordt opgeladen.

De stad Mechelen heeft ervoor gekozen om een online en interactieve omgevingsanalyse op te maken. Hierdoor is de omgevingsanalyse altijd aangevuld met de meest recente cijfers. De omgevingsanalyse is opgedeeld in **11 thema's**:

1. Demografie
2. Cultuur en vrije tijd
3. Leren en onderwijs
4. Ondernemen en werken
5. Inkomen, armoede en uitsluiting
6. Veiligheidszorg
7. Wonen en woonomgeving
8. Mobiliteit
9. Natuur, milieu en energie
10. Burgerschap en overheid
11. Zorg, opvang en gezondheid

De verschillende thema's kunnen teruggevonden worden via de volgende link:

https://mechelen.incijfers.be/jive?workspace_guid=4a40b4e2-9f72-482b-88ab-06da264ddbba

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolgnnummers: 25418

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.642.748	3.572.429	4.427.678	5.340.884	4.409.027	3.656.387
Ontvangsten	4.223.928	5.276.453	6.158.580	7.501.122	6.525.186	5.985.629
Saldo	1.581.181	1.704.024	1.730.902	2.160.238	2.116.159	2.329.242
Investerings						
Uitgaven	1.064.480	423.138	2.842.794	2.441.794	10.363.307	141.000
Ontvangsten	70.309	73.152	860.888	1.034.546	262.541	40.000
Saldo	-994.170	-349.986	-1.981.906	-1.407.248	-10.100.766	-101.000
Financiering						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.719.830	1.869.028	2.109.917
Ontvangsten	670.029	0	1.927.490	966.840	9.853.636	0
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	202.130	-752.990	7.984.607	-2.109.917

Beleidsdoelstelling: BD000005: Mechelen maakt gelukkig

Mechelen maakt gelukkig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.642.748	3.572.429	4.427.678	5.340.884	4.409.027	3.656.387
Ontvangsten	4.223.928	5.276.453	6.158.580	7.501.122	6.525.186	5.985.629
Saldo	1.581.181	1.704.024	1.730.902	2.160.238	2.116.159	2.329.242
Investerings						
Uitgaven	1.064.480	423.138	2.842.794	2.441.794	10.363.307	141.000
Ontvangsten	70.309	73.152	860.888	1.034.546	262.541	40.000
Saldo	-994.170	-349.986	-1.981.906	-1.407.248	-10.100.766	-101.000
Financiering						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.719.830	1.869.028	2.109.917
Ontvangsten	670.029	0	1.927.490	966.840	9.853.636	0
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	202.130	-752.990	7.984.607	-2.109.917

Actieplan: AP000019: Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.094.944	2.660.211	3.116.657	3.118.277	3.018.351	2.962.195
Ontvangsten	4.095.580	4.793.708	5.660.375	6.388.645	4.907.197	5.338.278
Saldo	2.000.636	2.133.497	2.543.717	3.270.368	1.888.846	2.376.083
Investerings						
Uitgaven	842.487	204.361	442.423	595.000	10.039.766	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-842.487	-204.361	-442.423	-595.000	-10.039.766	-37.500
Financiering						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.719.830	1.869.028	2.109.917
Ontvangsten	670.029	0	1.927.490	966.840	9.853.636	0
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	202.130	-752.990	7.984.607	-2.109.917

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 ontplooiën en tonen.

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

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 31/12/2025

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 31/12/2025

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 concerten in Mechelen.

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

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 31/12/2025

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

Mechelen organiseert een kwaliteitsvolle, bijdetijdse en laagdrempelige bibliotheekwerking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	372.816	404.807	408.312	437.744	399.160	395.682
Ontvangsten	123.694	99.718	176.000	203.520	203.520	203.520
Saldo	-249.122	-305.088	-232.312	-234.224	-195.640	-192.162
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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 31/12/2025

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.358.619	1.743.222	1.930.704	1.929.041	1.898.273	1.906.975
Ontvangsten	3.768.709	4.357.072	4.900.376	5.563.591	4.066.692	4.493.230
Saldo	2.410.090	2.613.849	2.969.672	3.634.550	2.168.418	2.586.254
Investerings						
Uitgaven	842.487	204.361	435.603	595.000	10.039.766	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-842.487	-204.361	-435.603	-595.000	-10.039.766	-37.500
Financiering						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.719.830	1.869.028	2.109.917
Ontvangsten	670.029	0	1.927.490	966.840	9.853.636	0
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	202.130	-752.990	7.984.607	-2.109.917

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	87.376	134.422	82.314	102.647	102.113	30.603
Ontvangsten	36.749	94.834	43.188	76.748	127.139	127.536
Saldo	-50.626	-39.588	-39.126	-25.899	25.025	96.933
Investerings						
Financiering						

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

Mechelen realiseert een divers kunst- en cultuuraanbod.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	243.189	364.954	622.814	585.268	554.147	563.178
Ontvangsten	152.423	237.461	509.680	513.656	478.716	482.862
Saldo	-90.766	-127.493	-113.133	-71.612	-75.431	-80.315
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.821	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.821	0	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.944	12.805	72.514	63.577	64.658	65.757
Ontvangsten	14.006	4.623	31.130	31.130	31.130	31.130
Saldo	-18.938	-8.183	-41.384	-32.447	-33.528	-34.627
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 31/12/2025

Actieplan: AP000020: Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	547.804	912.218	1.311.021	2.222.607	1.390.676	694.192
Ontvangsten	128.348	482.745	498.205	1.112.477	1.617.989	647.351
Saldo	-419.456	-429.473	-812.816	-1.110.130	227.313	-46.841
Investerings						
Uitgaven	221.992	218.777	2.400.371	1.846.794	323.541	103.500
Ontvangsten	70.309	73.152	860.888	1.034.546	262.541	40.000
Saldo	-151.683	-145.625	-1.539.483	-812.248	-61.000	-63.500
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 31/12/2025

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.247	42.327	25.694	67.978	56.981	58.856
Ontvangsten	14.716	28.458	24.760	47.260	49.760	50.220
Saldo	-29.531	-13.869	-934	-20.718	-7.221	-8.636
Investerings						
Uitgaven	185	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-185	0	0	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.844	39.102	16.264	97.522	56.925	58.750
Ontvangsten	80.938	98.944	46.564	46.564	425.279	429.409
Saldo	48.094	59.842	30.300	-50.958	368.354	370.659
Investerings						
Uitgaven	4.951	31.242	27.506	74.166	11.000	11.000
Ontvangsten	0	54.000	0	0	0	0
Saldo	-4.951	22.758	-27.506	-74.166	-11.000	-11.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.862	1.497	16.567	35.800	25.500	25.500
Ontvangsten	0	21.000	11.726	1.500	1.500	1.500
Saldo	-1.862	19.503	-4.841	-34.300	-24.000	-24.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.717	39.908	113.378	501.969	165.384	135.467
Ontvangsten	0	0	0	57.901	30.962	0
Saldo	-45.717	-39.908	-113.378	-444.068	-134.422	-135.467
Investerings						
Uitgaven	49.369	48.455	161.188	74.310	37.541	35.000
Ontvangsten	70.309	19.152	32.000	29.310	2.541	0
Saldo	20.940	-29.303	-129.188	-45.000	-35.000	-35.000
Financiering						

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

Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling. (EEN)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	77.899	203.005	358.509	301.750	137.000	180.000
Ontvangsten	5.164	80.390	172.397	157.397	212.397	109.222
Saldo	-72.735	-122.615	-186.113	-144.353	75.397	-70.778
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000095: Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling. (TWEE)

Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling. (TWEE)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.983	482.122	390.591	65.700	250.000	0
Ontvangsten	780	253.952	163.759	490.207	328.266	0
Saldo	-45.204	-228.170	-226.832	424.507	78.266	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000096: Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling. (DRIE)

Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling. (DRIE)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	25.466	740.180	418.500	71.500
Ontvangsten	321	0	25.000	212.649	452.825	57.000
Saldo	321	0	-466	-527.531	34.325	-14.500
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	292.774	103.720	364.389	391.708	260.386	144.119
Ontvangsten	0	0	54.000	99.000	117.000	0
Saldo	-292.774	-103.720	-310.389	-292.708	-143.386	-144.119
Investerings						
Uitgaven	167.488	139.080	1.474.015	1.384.153	275.000	57.500
Ontvangsten	0	0	828.888	1.005.236	260.000	40.000
Saldo	-167.488	-139.080	-645.127	-378.917	-15.000	-17.500
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.478	536	163	0	0	0
Ontvangsten	26.430	0	0	0	0	0
Saldo	19.952	-536	-163	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

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 31/12/2025

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 31/12/2025

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 31/12/2025

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 31/12/2025

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 31/12/2025

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	737.662	314.166	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-737.662	-314.166	0	0
Financiering						

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

Mechelen zet in op een digitaal museum.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

Samenstelling beleidsdomeinen

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

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Nihil

Overzicht verbonden entiteiten

Nihil

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Nihil

Personeelsinzet

Nihil

Overzicht journaalvolgnummers

2020-2025

Journaalvolgnummers: 25418

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Algemeen directeur::

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Financieel directeur::

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	25418

Motivering van de wijzigingen

	bedrag wijziging 2022	bedrag wijziging 2023	bedrag wijziging 2024	bedrag wijziging 2025	totaal
TOELAGE NA AMJP6	4.892.065	4.197.248	3.692.444	4.214.026	

WIJZIGINGEN

AGB MAC Stijging nutsvoorzieningen	75.150	137.996	158.360	178.756	550.262
AGB MAC Besparingen	-534.369	650.003	-360.758	-502.083	-747.208
AGB MAC Omzetten loon naar werkmiddelen	15.998	125.234			141.232
AGB MAC Depo Rato huur	-80.546				-80.546
AGB MAC Energieaudit gebouwen		10.066			10.066
AGB MAC Consultancy AGB MAC	31.800				31.800
AGB MAC aankoop ledspots		37.100	37.100	37.100	111.300
AGB MAC besparing energie door aankoop ledspots		-26.500	-53.000	-53.000	-132.500
AGB MAC indexering tarieven		-51.786	-58.420	-65.055	-175.261
AGB MAC expert museumtechniek	-6.405	-12.809	-13.274	-13.274	-45.761

Totaal wijzigingen	-498.373	869.304	-289.992	-417.555	-336.616
---------------------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Toelage na AMJP7	4.393.692	5.066.552	3.402.452	3.796.470	
-------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

Toelage steeds incl btw.