

		Budget 2022	wijzigingen	Budget 2022	Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
CULTUURCENTRUM													
SAMENVATTING													
EXPLOITATIE													
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig												
Actieplan:	Kunst en Cultuur												
Actie: AC000080	Mechelen realiseert een divers kunst-en cultuuraanbod												
UITGAVEN		528.122	30.000	558.122	536.518	15.000	551.518	545.397	-25.000	520.397	554.428	-25.000	529.428
	Dans	12.175	0	12.175	12.383	30.000	42.383	12.593	0	12.593	12.807	0	12.807
	Familie	47.886	0	47.886	48.701	8.000	56.701	49.529	-2.000	47.529	50.370	-2.000	48.370
	Humor	90.035	0	90.035	93.091	-4.000	89.091	94.673	-4.000	90.673	96.284	-4.000	92.284
	Klassiek	18.662	0	18.662	19.997	-3.000	16.997	20.337	-3.000	17.337	20.683	-3.000	17.683
	Literatuur	25.670	0	25.670	26.107	-6.000	20.107	26.551	-6.000	20.551	27.002	-6.000	21.002
	Muziek	180.122	30.000	210.122	170.471	-5.000	165.471	173.369	-5.000	168.369	176.317	-5.000	171.317
	Theater	94.538	0	94.538	94.112	0	94.112	95.712	0	95.712	97.339	0	97.339
	Educatieve activiteiten	6.921	0	6.921	7.072	0	7.072	7.225	0	7.225	7.380	0	7.380
	Anders programmeren	52.113	0	52.113	64.584	-5.000	59.584	65.408	-5.000	60.408	66.247	-5.000	61.247
ONTVANGSTEN		445.930	30.000	475.930	439.906	40.000	479.906	444.966	0	444.966	449.112	0	449.112
	Dans	2.549	0	2.549	2.549	30.000	32.549	2.549	0	2.549	2.549	0	2.549
	Familie	30.593	0	30.593	30.593	10.000	40.593	30.593	0	30.593	30.593	0	30.593
	Humor	126.915	0	126.915	129.077	0	129.077	131.276	0	131.276	133.513	0	133.513
	Klassiek	11.105	0	11.105	11.457	0	11.457	11.815	0	11.815	12.178	0	12.178
	Literatuur	12.235	0	12.235	12.235	0	12.235	12.235	0	12.235	12.235	0	12.235
	Muziek	155.119	30.000	185.119	146.581	0	146.581	149.084	0	149.084	150.630	0	150.630
	Theater	68.316	0	68.316	68.316	0	68.316	68.316	0	68.316	68.316	0	68.316
	Educatieve activiteiten	1.863	0	1.863	1.863	0	1.863	1.863	0	1.863	1.863	0	1.863
	Anders programmeren	37.236	0	37.236	37.236	0	37.236	37.236	0	37.236	37.236	0	37.236
Actie: AC000081	Mechelen stimuleert de kunst- en cultuurparticipatie van kinderen en jongeren met een avontuurlijk en gevarieerd aanbod en participatie in de totstandkoming ervan.												
UITGAVEN		62.514	0	62.514	63.577	0	63.577	64.658	0	64.658	65.757	0	65.757
ONTVANGSTEN		31.130	0	31.130	31.130	0	31.130	31.130	0	31.130	31.130	0	31.130

		Budget 2022	wijzigingen	Budget 2022	Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
Actie: AC000079	Mechelen zet in op een attractief, gediversifieerd en coherent actuele beeldende kunstenbeleid voor Mechelen.	-17.843	0	-17.843	-28.899	5.000	-23.899	20.025	5.000	25.025	93.933	5.000	98.933
UITGAVEN		44.206	0	44.206	105.647	-5.000	100.647	107.113	-5.000	102.113	33.603	-5.000	28.603
ONTVANGSTEN		26.363	0	26.363	76.748	0	76.748	127.139	0	127.139	127.536	0	127.536
Actie: AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur v	-150.248	0	-150.248	-162.769	5.000	-157.769	-167.691	5.000	-162.691	-170.969	5.000	-165.969
UITGAVEN		150.248	0	150.248	162.769	-5.000	157.769	165.991	-5.000	160.991	169.269	-5.000	164.269
ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	-1.700	0	-1.700	-1.700	0	-1.700
	TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN	785.089	30.000	815.089	868.511	5.000	873.511	883.159	-35.000	848.159	823.057	-35.000	788.057
	TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN	503.424	30.000	533.424	547.784	40.000	587.784	601.535	0	601.535	606.079	0	606.079
	SALDO	-281.666	0	-281.666	-320.727	35.000	-285.727	-281.624	35.000	-246.624	-216.978	35.000	-181.978

		Budget 2022	wijzigingen	Budget 2022	Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
CULTUURCENTRUM													
INVESTERINGEN													
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig												
Actieplan:	Kunst en Cultuur												
Actie: AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC												
INVESTERINGEN/ UITGAVEN		209.905,69	0,00	209.905,69	230.000,00	0,00	230.000,00	3.573.767,50	0,00	3.573.767,50	30.000,00	0,00	30.000,00
MJP000437	CCM aankoop en vervangen technisch en audiovisueel materiaal	35.415		35.415	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
MJP000438	CCM opwaardering auditorium	0											
MJP000439	CCM behandeling houten steunpalen aan inkom ccm	18.000		18.000									
MJP000440	CCM zonnewering buitenkant traphal (kant groendak)	0											
MJP000441	CCM opschuren en inzetten houten vloer tentoonstellingszalen	15.000		15.000									
MJP000442	SB aankoop en vervangen technisch en audiovisueel materiaal	30.307		30.307	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
MJP000443	SB schilderwerken	63.603		63.603									
MJP000444	SB armaturen + gordijnen	28.549		28.549									
MJP000445	CCM koor Minderbroederskerk	0											
MJP000446	CCM wand ABK - CCM	5.500		5.500									
MJP000447	CCM leuning trap naar expozaal	0											
MJP000448	SB aankoop wasmachine en droogkast	0		0									
MJP006333	afvaleilanden CCM	0											
MJP005666	CCM elektriciteit en verlichting auditorium	8.000		8.000									
MJP007688	Aanpassingswerken verlichting Cultuurcentrum (Minderbroederskerk)	0		0									
MJP007694	CCM: Installaties, machines en uitrusting	0		0									
MJP009429	Cultuursite	0		0				3.543.768		3.543.768			
MJP009430	Aanpassingswerken tentoonstellingszalen	0		0	200.000		200.000						
MJP009455	CCM armaturen, gordijnen en uitrusting	2.900		2.900									
MJP009474	CCM Aankoop glazenspoeler	2.632		2.632									

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2022		2022	2023		2023	2024		2024	2025		2025
HOF VAN BUSLEYDEN													
EXPLOITATIE													
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig												
Actieplan:	Cultureel erfgoed												
EXPLOITATIE/ UITGAVEN		1.649.903,04	-279.350,71	1.370.552,33	1.339.044,87	885.562,49	2.224.607,36	1.605.236,60	-214.560,04	1.390.676,56	1.032.713,78	-336.522,20	696.191,58
EXPLOITATIE UITGAVEN REGULIER		898.524,45	-310.400,39	588.124,06	675.144,87	419.832,40	1.094.977,27	549.736,60	15.439,96	565.176,56	439.213,78	-16.522,20	422.691,58
AC000093	Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid dat vertrekt vanuit de museumwerking	353.936	-224.272	129.664	279.586	222.383	501.969	134.423	30.962	165.385	135.467	0	135.467
Collectie													
MJP009420	verzekeringen tentoonstellingen (HvB)	34.386	-28.024	6.362	60.396		60.396	61.423		61.423	62.467		62.467
MJP000302	Reiskosten externen	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP009937	Rubens in Steen (subsidie)					57.901	57.901		30.962	30.962			
Collectiebeheer				0			0			0			0
MJP000291	SPO/TT/UB/DEP - Transport bruiklenen en eigen collectie	5.437		5.437	0		0	0		0	0		0
MJP009127	Eigen collectie - transport	7.550		7.550	10.000		10.000	3.000		3.000	3.000		3.000
MJP009128	Art handling eigen collectie	13.827		13.827	5.000		5.000	2.000		2.000	2.000		2.000
MJP000293	Materiaalkosten museum	12.709		12.709	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
MJP000301	Waarderingstraject, opdrachten externen	10.000	-7.545	2.455	3.000	7.545	10.545	3.000		3.000	3.000		3.000
Bruikleenbeheer													
MJP000294	Vertaling bruikleendocument	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0
MJP009129	Bruiklenen KT - transport	7.000		7.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
MJP000292	SPO - Inkomende bruiklenen -Conservatie en Restauratie bruiklenen	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP009130	Bruiklenen KT-conservatie en restauratie, art handling, conditiechecks	4.573	-1.000	3.573	4.000	1.000	5.000	4.000		4.000	4.000		4.000
MJP000288	SPO - Inkomende bruiklenen - verzekering	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP009131	Bruiklenen LT - transport	12.500	-10.000	2.500	7.500		7.500	7.500		7.500	7.500		7.500
MJP000289	SPO - Inkomende bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitaal)	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP009132	Bruiklenen LT - administratiekosten, conservatie en restauratie, art handling	7.964		7.964	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
MJP000295	SPO - Inkomende bruiklenen en eigen collectie - Art handling en installatie	230		230	0		0	0		0	0		0
MJP009133	Restauratie wapenborden	60.000	-24.961	35.039	60.000	24.961	84.961	0		0	0		0
MJP000296	Conditiechecks overige	6.000	-1.765	4.235	0		0	0		0	0		0
Restauratie (onderhoud en herstellingen)													
MJP009134	Materiaalkost recurrent	1.300	-800	500	500	800	1.300	500		500	500		500
MJP009135	Calamiteiten - restauratie	0		0	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
MJP009136	Conditierapporten en vooronderzoek	30.000	-24.532	5.468	10.000	6.532	16.532	5.000		5.000	5.000		5.000
Bibliotheek													
MJP000290	documentatie en abonnementen	2.500	500	3.000	2.500	500	3.000	2.500	500	3.000	2.500	500	3.000
Collectieregistratie													
MJP000298	Digitale reproducties	10.000	-9.618	382	5.000	7.618	12.618	3.000		3.000	3.000		3.000
MJP009137	Beeldrechten	1.000	-1.000	0	1.000	1.000	2.000	1.000		1.000	1.000		1.000
MJP000300	Digitaal collectie beheer, opdrachten externen	4.000		4.000	5.000		5.000	2.000		2.000	2.000		2.000
MJP009138	Extra maatwerk Adlib	2.000	-2.000	0	0	2.000	2.000	0		0	0		0
MJP009139	Migratie naar Axiell	0		0	1.440		1.440	0		0	0		0
MJP009140	Vorming rond Axiell	0		0	1.750		1.750	0		0	0		0
Depot Rato													
MJP009141	Materiaalkosten Depot	8.300	-7.551	749	7.000	7.551	14.551	7.000		7.000	7.000		7.000
MJP000297	Plaatsing en installatie werkmaterialen	13.000	-13.000	0	5.000	13.000	18.000	5.000		5.000	5.000		5.000

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2022		2022	2023		2023	2024		2024	2025		2025
MJP000299	Opslagkosten collectiestukken in externe depots	67.160	-64.975	2.185	1.000	64.975	65.975	1.000		1.000	1.000		1.000
MJP009142	Verhuis - aankoop en huur goederen	4.500		4.500	15.500		15.500	0		0	0		0
MJP009143	Verhuis - erelonen en vergoedingen	27.500	-27.500	0	47.500	27.500	75.000	0		0	0		0
											0		0
AC000092	Mechelen baseert haar museumwerking op wetenschappelijk onderzoek en deelt de opgebouwde kennis actief in een binnen- en buitenlands netwerk	27.120	-10.300	16.820	25.500	10.300	35.800	25.500	0	25.500	25.500	0	25.500
Onderzoek													
MJP000280	Catering betalende studiedagen en colloquia	3.000	-3.000	0	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
MJP000281	Ontwerpkosten en drukwerk (uitnodigingen en publicaties)	1.500	-1.500	0	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500
MJP000282	Eigen catering (of niet-betalende studiedagen)	2.000	-1.500	500	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
MJP000283	Reis- en verblijfskosten externen: colloquia + wetenschappelijk comité	2.000	-800	1.200	2.000	800	2.800	2.000		2.000	2.000		2.000
MJP000284	Huur materialen	500	-500	0	500	500	1.000	500		500	500		500
MJP000285	Prestaties door derden (onderzoeksopdrachten, sprekers vanuit organisaties, fotografen, ondersteuning techniek,...)	11.620		11.620	10.000	5.500	15.500	10.000		10.000	10.000		10.000
MJP000286	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)	2.000	-2.000	0	2.000	1.000	3.000	2.000		2.000	2.000		2.000
MJP000287	Deelname congressen, seminars, vorming	4.500	-1.000	3.500	4.500	2.500	7.000	4.500		4.500	4.500		4.500
AC000091	Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar de museumwerking	51.574	-35.757	15.817	58.750	38.772	97.522	56.925	0	56.925	58.750	0	58.750
Publiekswerking													
MJP000262	Analyse rapport tracking	128	-128	0	0		0	0		0	0		0
MJP000263	Productie multimediatoeepassingen in de zalen (incl belevingszolder)	3.000	-3.000	0	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
MJP000264	Redactie- en vertaalopdrachten	0		0	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500
MJP000265	Productie zaaltteksten, wayfinding en signalisatie	596		596	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500
MJP000266	Uitbreiding digitale content (basisonderzoek voor invulling touchtafels en mobiele media)	5.750	-5.750	0	2.625		2.625	2.625		2.625	2.625		2.625
MJP000267	eigen catering (broodjes educatieve medewerkers e.d.)	450		450	450		450	450		450	450		450
MJP000268	Verplaatsings- en verblijfskosten educatieve medewerkers	252		252	150		150	150		150	150		150
MJP000269	Aankoop klein materiaal (vnl. museumkampen en -klassen)	1.725	-994	731	1.725	994	2.719	1.725		1.725	1.725		1.725
MJP000270	Vergoedingen en kosten educatieve medewerkers	12.248		12.248	12.500		12.500	12.500		12.500	12.500		12.500
MJP000271	Ontwikkeling scholenaanbod en workshops museumkampen	2.850	-2.510	340	3.450	2.510	5.960	3.450		3.450	3.450		3.450
MJP000272	Huur voertuigen museumkampen	600		600	600		600	600		600	600		600
MJP000273	low tech parcours	750	-150	600	750	150	900	750		750	750		750
MJP000274	Reguliere rondleidingen: vergoedingen gidsen	22.850	-22.850	0	29.850	22.850	52.700	28.350		28.350	29.850		29.850
MJP000275	Bijzondere doelgroepwerking: productie rondleidingen / interactief bezoek + vorming begeleiders	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP000276	Toegankelijkheidsanalyse ivf diversiteit	375	-375	0	325	375	700	325		325	325		325
MJP000277	Coproducties - samenwerkingen	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP000279	toegangsgelden: uitgave bezoek aan een ander museum met museumkamp	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP005845	user driven platform: slotevent en publicatie draaiboek	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP000278	Vorming begeleiders op maat	0		0	325		325	0		0	325		325
MJP009045	Interimpersoneel HvB	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP009640	Depot Rato: Opening	0		0		11.893	11.893			0			0
AC000090	Mechelen spreekt bestaande en nieuwe publieksgroepen aan voor de museale werking door een gerichte communicatie en promotie	36.109	-12.872	23.237	55.106	12.872	67.978	56.981	0	56.981	58.856	0	58.856

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2022		2022	2023		2023	2024		2024	2025		2025
Marketing													
MJP000256	Aanmaak merchandising (voor verkoop in shop en verdeling) + fysieke kaart	1.578		1.578	11.250		11.250	13.125		13.125	15.000		15.000
MJP000257	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners, advertent	18.575	-8.657	9.918	29.250	8.657	37.907	29.250		29.250	29.250		29.250
MJP000258	Receptie en representatie	3.000	-1.475	1.525	3.000	1.475	4.475	3.000		3.000	3.000		3.000
MJP000259	servies en glazen	375	-375	0	375	375	750	375		375	375		375
MJP000260	Werkingskosten: prestaties door derden	10.418	-1.590	8.828	10.481	1.590	12.071	10.481		10.481	10.481		10.481
MJP000261	Promostanden (cultuurmarkt,...)	750	-750	0	750	750	1.500	750		750	750		750
MJP007732	Lidgelden	925	-25	900	0	25	25	0		0	0		0
MJP007733	Relatiegeschenken	489		489	0		0	0		0	0		0
MJP008111	Vorming	0		0	0		0	0		0	0		0
AC000098	Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van organisaties, gemeenschappen, vrijwilligers en individuele bezoekers aan de museumwerking	163	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participeren													
MJP000412	Participatieve programmatie verenigingen: Huur zalen												
MJP000413	Participatie alg. - eigen catering	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP000414	Participatie alg. - reis- en verblijfskosten externen	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP000415	Participatieve programmatie verenigingen: Aankoop materialen voor evenementen, activiteiten	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP000416	Participatieve programmatie verenigingen: Prestaties derden (foto- en filmopnamen, realisatie low tech, vertalingen, performances, kunstprojecten)	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP000417	Participatieve programmatie verenigingen: Erelonen: vergoedingen externen (natuurlijke personen)	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP000418	Thematische participatie: aankoop materialen	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP000419	Thematische participatie: prestaties derden (ook workshops en masterclass	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP000420	Thematische participatie: vergoedingen educatieve begeleiders												
MJP000421	Publieksparticipatie / Voortzetting De Grond der Dingen: aankoop materialen voor evenementen, activiteiten	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP000422	Publieksparticipatie / Voortzetting De Grond der Dingen: Prestaties derden (foto- en filmopnamen, realisatie low tech vertalingen, performances, kunstprojecten)	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP000423	Publieksparticipatie / Voortzetting De Grond der Dingen: erelonen externer	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP000424	Vrijwilligerswerking HvB: receptie- en representatiekosten	158		158	0		0	0		0	0		0
MJP000425	Vrijwilligerswerking HvB: benodigheden voor onderhoud en herstellingen	6		6	0		0	0		0	0		0
MJP000426	Vrijwilligerswerking HvB: opleidingen	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP000427	Vrijwilligerswerking HvB: vergoeding en kosten vrijwilligers	0		0	0		0	0		0	0		0
AC000097	Mechelen zet in op een efficiënte en dynamische museale bedrijfsvoering en een adequate logistieke omkadering	429.622	-27.200	402.422	256.203	135.505	391.708	275.908	-15.522	260.386	160.641	-16.522	144.119
Productie													
MJP000405	onderhoud en herstellingen	28.353	-10.000	18.353	12.000	-3.000	9.000	12.000	-3.000	9.000	12.000	-4.000	8.000
MJP000406	aankoop klein materiaal	3.471		3.471	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
MJP000407	Ticketssystemen (aankoop + opleiding + onderhoud)	500		500	500		500	500		500	500		500
MJP000408	bewakingsagent (wet Toback)	121.348		121.348	40.243		40.243	41.948		41.948	43.681		43.681
MJP000409	licentiekosten ticketingsysteem en zaalplanning	4.400		4.400	4.400		4.400	4.400		4.400	4.400		4.400
MJP000410	gebruiksrecht walkie talkies	250		250	250		250	250		250	250		250
MJP000411	SRO	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP005805	Consultancy beleidszaken	267.300	-17.199,53	250.100	177.810	138.505	316.315	195.810	-12.522	183.288	78.810	-12.522	66.288
MJP007349	vorming	0		0	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
MJP009144	representatie en netwerking	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2022		2022	2023		2023	2024		2024	2025		2025
MJP007761	Dading Hof van Busleyden Fase 2	0		0	0		0	0		0	0		0
EXPLOITATIE UITGAVEN TENTOONSTELLINGEN		751.378,59	31.049,68	782.428,27	663.900,00	465.730,09	1.129.630,09	1.055.500,00	-230.000,00	825.500,00	593.500,00	-320.000,00	273.500,00
AC000094	Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (EEN)	356.437	-8.750	347.687	293.000	8.750	301.750	157.000	-20.000	137.000	500.000	-320.000	180.000
Collectie		142.384	0	142.384	48.700	0	48.700	26.300	0	26.300	100.000	-62.500	37.500
MJP000303	Bruiklenen - Verzekering	5.382		5.382	15.000		15.000	0		0	20.000	-12.500	7.500
MJP000304	Bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale reproducties)	500		500	6.000		6.000	1.000		1.000	10.000	-6.250	3.750
MJP000305	Bruiklenen - Transport (incl. per diems, art handling, reiskosten)	133.631		133.631	19.000		19.000	19.000		19.000	50.000	-31.250	18.750
MJP000306	Bruiklenen - Conservatie en restauratie	1.671		1.671	2.300		2.300	0		0	3.000	-1.875	1.125
MJP000307	Bruiklenen - Art handling (externe ondersteuning plaatsing)	0		0	1.900		1.900	1.800		1.800	5.000	-3.125	1.875
MJP000308	Bruiklenen - Studies en (conditie)rapporten	1.200		1.200	4.500		4.500	4.500		4.500	12.000	-7.500	4.500
Onderzoek		500	0	500	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	-6.250	3.750
MJP000309	Reis- en verblijfskosten externen	0		0	1.000		1.000	0		0	1.000	-625	375
MJP000310	Prestaties door derden (onderzoeksopdrachten, curatoren, ...)	500		500	7.000		7.000	0		0	7.000	-4.375	2.625
MJP000311	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)	0		0	2.000		2.000	0		0	2.000	-1.250	750
Publiekswerking		16.500	-2.623	13.877	37.200	2.623	39.823	12.800	0	12.800	50.000	-31.250	18.750
MJP000312	Hertaling content	1.800		1.800	9.000		9.000	0		0	15.000	-9.375	5.625
MJP000318	Performances in de expo	0		0									
MJP000313	Meertalige ontsluiting (FR, ENG, ?)	1.080		1.080	5.500		5.500	0		0	5.000	-3.125	1.875
	Ontwikkeling digitaal aanbod												
MJP000314	Productie vaste en mobiele multimedietoepassingen	2.940	-90	2.850	14.500	90	14.590	0		0	20.000	-12.500	7.500
	Educatieve werking: kinderen en jongeren												
MJP000315	aankoop klein materiaal	110	-83	27	200	83	283	300		300	0		0
MJP000316	ontwikkeling scholenaanbod LO en SO (lesbrief NI + Fr)	1.070	-1.070	0	4.000	1.070	5.070	1.500		1.500	0		0
MJP000317	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod)	500	-500	0	1.500	500	2.000	1.000		1.000	0		0
MJP000319	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod) en concept familierondleidingen	420		420	500		500	500		500	0		0
	educatieve werking - volwassenen in groep												
MJP000320	Erelonen: vergoedingen gidsen	8.110	-410	7.700	0	410	410	6.500		6.500	8.000	-5.000	3.000
MJP000321	Bijzondere doelgroepenwerking: productie bezoeken op maat + vorming be	470	-470	0	2.000	470	2.470	3.000		3.000	2.000	-1.250	750
Marketing		90.000	-6.127	83.873	56.600	6.127	62.727	13.400	0	13.400	70.000	-43.750	26.250
MJP000322	Merchandising	24.450	-6.067	18.383	12.000	6.067	18.067	2.000		2.000	6.500	-4.063	2.438
MJP000323	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners, advertenties	54.700		54.700	35.000		35.000	7.000		7.000	57.000	-35.625	21.375
MJP000324	Receptie en representatie (vernisage, netwerkevents, ...)	3.350		3.350	2.000		2.000	800		800	3.000	-1.875	1.125
MJP000325	aankopen materialen evenementen	1.500	-26	1.474	1.400	26	1.426	1.400		1.400	1.000	-625	375
MJP000326	Prestaties door derden (foto- en filmpoddrachten, signalisatie, ...)	5.600	-12	5.588	6.000	12	6.012	1.700		1.700	2.000	-1.250	750
MJP000327	Vergoedingen en kosten externen (natuurlijke personen)	400	-21	379	200	21	221	500		500	500	-313	188
MJP008472	Ruilovereenkomsten mediapartners	0		0									
Participeren		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP000328	Huur zalen	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP000329	Eigen catering	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP000330	Reis- en verblijfskosten externen	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP000331	Aankoop materialen voor evenementen, activiteiten	0		0	0		0	0		0	0		0

		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget
		2022		2022		2023		2023		2024		2024		2025		2025
MJP000332	Prestaties derden (foto- en filmopnamen, realisatie low tech, vertalingen, performances, kunstprojecten ...)	0		0		0		0		0		0		0		0
MJP000333	Erelonen: vergoedingen externen (natuurlijke personen ...)	0		0		0		0		0		0		0		0
Productie		107.053	0	107.053		110.500	0	110.500		89.500	-20.000	69.500		245.000	-160.625	84.375
MJP000334	Aankoop klein materiaal	583		583		500		500		500		500		1.000		375
MJP000335	prestaties derden (o.a. realisatie scenografie, belettering, ...)	68.404		68.404		100.000		100.000		78.000		58.000		125.000		39.375
MJP000336	Ontwerpkosten (erelonen scenografie)	0		0		10.000		10.000		10.000		10.000		25.000		9.375
MJP008833	Relatiegeschenken UV	1.475		1.475		0		0		0		0		0		0
MJP009073	Reis en verblijfskosten externen	2.280		2.280		0		0		1.000		1.000		2.000		750
MJP009145	Kunstenarspublicatie	0		0		0		0		0		0		12.000		4.500
MJP009146	Artistieke vergoeding rond creatie en productie	34.311		34.311		0		0		0		0		80.000		30.000
Zakelijk		0	0	0		30.000	0	30.000		15.000	0	15.000		25.000	-15.625	9.375
MJP009147	Project reservevergoedingen	0		0		30.000		30.000		15.000		15.000		25.000		9.375
AC000095	Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (TWEË)	289.108	36.200	325.308		63.200	2.500	65.700		350.000	-100.000	250.000		0	0	0
Collectie		38.250	17.500	55.750		23.450	-17.500	5.950		65.000	0	65.000		0	0	0
MJP000337	Bruiklenen - Verzekering	4.000		4.000		0		0		13.000		13.000		0		0
MJP000338	Bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale reproducties)	7.000		7.000		0		0		6.500		6.500		0		0
MJP000339	Bruiklenen - Transport (incl. per diems, art handling, reiskosten)	17.500	17.500	35.000		17.500	-17.500	0		32.500		32.500		0		0
MJP000340	Bruiklenen - Conservatie en restauratie	2.050		2.050		0		0		1.950		1.950		0		0
MJP000341	Bruiklenen - Art handling (externe ondersteuning plaatsing)	3.950		3.950		1.750		1.750		3.250		3.250		0		0
MJP000342	Bruiklenen - Studies en (conditie)rapporten	3.750		3.750		4.200		4.200		7.800		7.800		0		0
Onderzoek		48	0	48		0	0	0		0	0	0		0	0	0
MJP000343	Reis- en verblijfskosten externen	48		48		0		0		0		0		0		0
MJP000344	Prestaties door derden (onderzoekopdrachten, curatoren, ...)	0		0		0		0		0		0		0		0
MJP000345	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)	0		0		0		0		0		0		0		0
Publiekswerking		27.450	0	27.450		7.550	0	7.550		10.000	0	10.000		0	0	0
MJP000346	Hertaling content	6.300		6.300		0		0		1.800		1.800		0		0
MJP000347	Meertalige ontsluiting (FR, ENG, ?)	3.850		3.850		0		0		1.100		1.100		0		0
	Ontwikkeling digitaal aanbod															
MJP000348	Productie vaste en mobiele multimediatietoepassingen	10.150		10.150		0		0		2.900		2.900		0		0
	Educatieve werking: kinderen en jongeren															
MJP000349	aankoop klein materiaal	150		150		200		200		100		100		0		0
MJP000350	ontwikkeling scholenaanbod LO en SO (lesbrief NI + Fr)	2.800		2.800		1.150		1.150		1.100		1.100		0		0
MJP000351	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod) en concept familierondleidingen	1.000		1.000		750		750		500		500		0		0
MJP000352	Vergoedingen en kosten educatieve begeleiders	200		200		500		500		200		200		0		0
	educatieve werking - volwassenen in groep															
MJP000353	Erelonen: vergoedingen gidsen	1.500		1.500		2.950		2.950		1.300		1.300		0		0
MJP000354	Bijzondere doelgroepenwerking: productie bezoeken op maat + vorming be	1.500		1.500		2.000		2.000		1.000		1.000		0		0
Marketing		57.693	38.700	96.393		29.700	0	29.700		100.000	0	100.000		0	0	0
MJP000355	Merchandising	18.500		18.500		5.000		5.000		10.000		10.000		0		0
MJP000356	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners, advertent	24.893		24.893		20.000		20.000		70.000		70.000		0		0
MJP000357	Receptie en representatie (vernissage, netwerkevents, ...)	3.000		3.000		1.000		1.000		4.000		4.000		0		0
MJP000358	aankopen materialen evenementen	1.500		1.500		1.500		1.500		4.000		4.000		0		0

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2022		2022	2023		2023	2024		2024	2025		2025
MJP000359	Prestaties door derden (foto- en filmopdrachten, signalisatie, ...)	9.000		9.000	2.000		2.000	11.000		11.000	0		0
MJP000360	Vergoedingen en kosten externen (natuurlijke personen)	800		800	200		200	1.000		1.000	0		0
MJP009148	Ruilovereenkomsten mediapartners	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP009939	Ruilovereenkomst VRT KLARA		26.700	26.700									
MJP009940	Ruilovereenkomst Mediahuis		12.000	12.000									
Participeren		125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP000361	Huur zalen	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP000362	Eigen catering	125		125	0		0	0		0	0		0
MJP000363	Reis- en verblijfskosten externen	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP000364	Aankoop en huur materialen voor evenementen, activiteiten	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP000365	Prestaties derden (foto- en filmopnamen, realisatie low tech, vertalingen, performances, kunstprojecten ...)	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP000366	Erelonen: vergoedingen externen (natuurlijke personen ...)	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP000367	Reis en verblijfskosten externen	0		0	0		0	0		0	0		0
Productie		163.363	-20.000	143.363	0	20.000	20.000	150.000	-100.000	50.000	0	0	0
MJP000368	Aankoop klein materiaal	1.000		1.000	0		0	1.000		1.000	0		0
MJP000369	prestaties derden (o.a. realisatie scenografie, belettering, ...)	139.998	-20.000	119.998	0	20.000	20.000	95.000	-95.000	0	0		0
MJP000370	Ontwerpkosten (erelonen scenografie)	20.000		20.000	0		0	20.000	-5.000	15.000	0		0
MJP000371	bewaking door een externe firma	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP008250	Relatiegeschenken (catalogi)	1.365		1.365	0		0	4.000		4.000	0		0
MJP009149	Reis en verblijfskosten externen	0		0	0		0	10.000		10.000	0		0
MJP009150	Kunstenaarpublicatie	1.000		1.000	0		0	20.000		20.000	0		0
MJP009151	Artistieke vergoeding rond creatie en productie	0		0	0		0	0		0	0		0
Zakelijk		2.180	0	2.180	2.500	0	2.500	25.000	0	25.000	0	0	0
MJP009152	Project reservevergoedingen	2.180		2.180	2.500		2.500	25.000		25.000	0		0
AC000096	Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (DRIE)	46.302	3.600	49.902	285.700	454.480	740.180	528.500	-110.000	418.500	71.500	0	71.500
Collectie		9.000	0	9.000	21.000	51.830	72.830	66.500	0	66.500	33.500	0	33.500
MJP000372	Bruiklenen - Verzekering	3.000		3.000	3.000		3.000	20.000		20.000	0		0
MJP000373	Bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale reproducties)	1.500		1.500	1.500		1.500	10.000		10.000	0		0
MJP000374	Bruiklenen - Transport (incl. per diems, art handling, reiskosten)	1.000		1.000	14.000	28.024	42.024	25.000		25.000	25.000		25.000
MJP000375	Bruiklenen - Conservatie en restauratie	400		400	500	23.806	24.306	3.000		3.000	0		0
MJP000376	Bruiklenen - Art handling (externe ondersteuning plaatsing)	500		500	1.000		1.000	2.500		2.500	2.500		2.500
MJP000377	Bruiklenen - Studies en (conditie)rapporten	2.600		2.600	1.000		1.000	6.000		6.000	6.000		6.000
Onderzoek		0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
MJP000378	Reis- en verblijfskosten externen	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP000379	Prestaties door derden (onderzoeksopdrachten, curatoren, ...)	0		0	0		0	5.000		5.000	5.000		5.000
MJP000380	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)	0		0	0		0	0		0	0		0
Publiekswerking		2.500	-2.400	100	37.500	2.400	39.900	45.000	0	45.000	5.000	0	5.000
MJP000381	Hertaling content	0		0	4.000		4.000	9.000		9.000	0		0
MJP000382	Meertalige ontsluiting (FR, ENG, ?)	1.000	-900	100	4.500	900	5.400	5.500		5.500	0		0
	Ontwikkeling digitaal aanbod												
MJP000383	Productie vaste en mobiele multimedietoepassingen	0		0	9.500		9.500	14.500		14.500	0		0

		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget
		2022		2022		2023		2023		2024		2024		2025		2025
	Educatieve werking: kinderen en jongeren															
MJP000384	aankoop klein materiaal	0		0		500		500		500		500		0		0
MJP000385	ontwikkeling scholenaanbod LO en SO (lesbrief NI + Fr)	1.000	-1.000	0		4.500	1.000	5.500		4.500		4.500		1.000		1.000
MJP000386	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod) en concept familierondleidingen	500	-500	0		2.000	500	2.500		1.500		1.500		1.000		1.000
MJP000387	Vergoedingen en kosten educatieve begeleiders	0		0		1.000		1.000		500		500		500		500
	educatieve werking - volwassenen in groep															
MJP000388	Erelonen: vergoedingen gidsen	0		0		6.500		6.500		5.000		5.000		1.500		1.500
MJP000389	Bijzondere doelgroepenwerking: productie bezoeken op maat + vorming be	0		0		5.000		5.000		4.000		4.000		1.000		1.000
Marketing		1.500	0	1.500		88.500	0	88.500		117.000	0	117.000		13.000	0	13.000
MJP000390	Merchandising	0		0		20.000		20.000		20.000		20.000		5.000		5.000
MJP000391	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners, advertent	0		0		50.000		50.000		80.000		80.000		4.000		4.000
MJP000392	Receptie en representatie (vernissage, netwerkevents, ...)	0		0		4.000		4.000		4.000		4.000		1.000		1.000
MJP000393	aankopen materialen evenementen	0		0		4.000		4.000		4.000		4.000		1.000		1.000
MJP000394	Prestaties door derden (foto- en filmopdrachten, signalisatie, ...)	1.000		1.000		10.000		10.000		8.000		8.000		2.000		2.000
MJP000395	Vergoedingen en kosten externen (natuurlijke personen)	500		500		500		500		1.000		1.000		0		0
MJP009153	Ruilovereenkomsten mediapartners	0		0		0		0		0		0		0		0
Participeren		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
MJP000396	Huur zalen	0		0		0		0		0		0		0		0
MJP000397	Eigen catering	0		0		0		0		0		0		0		0
MJP000398	Reis- en verblijfskosten externen	0		0		0		0		0		0		0		0
MJP000399	Aankoop materialen voor evenementen, activiteiten	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
MJP000401	Erelonen: vergoedingen externen (natuurlijke personen ...)	0		0		0		0		0		0		0		0
Productie		31.300	6.000	37.300		118.700	400.250	518.950		245.000	-110.000	135.000		5.000	0	5.000
MJP000402	Aankoop klein materiaal	100		100		900		900		2.000		2.000		0		0
MJP000403	prestaties derden (o.a. realisatie scenografie, belettering, ...)	14.000	6.000	20.000		100.000	400.250	500.250		110.000	-110.000	0		0		0
MJP000404	Ontwerpkosten (erelonen scenografie)	17.000		17.000		17.000		17.000		35.000		35.000		0		0
MJP009154	Reis en verblijfskosten externen	200		200		800		800		3.000		3.000		0		0
MJP009155	Kunstenaarpublicatie	0		0		0		0		0		0		0		0
MJP009156	Artistieke vergoeding rond creatie en productie	0		0		0		0		95.000		95.000		5.000		5.000
Zakelijk		2.002	0	2.002		20.000	0	20.000		50.000	0	50.000		10.000	0	10.000
MJP009157	Project reservevergoedingen	2.002		2.002		20.000		20.000		50.000		50.000		10.000		10.000
AC000079	Mechelen zet in op een attractief, gediversifieerd en coherent actuele beeldende kunstbeleid voor Mechelen.	59.531	0	59.531		2.000	0	2.000		0	0	0		2.000	0	2.000
MJP007214	Aankoop en huur diverse benodigdheden	1.294		1.294		0		0		0		0		0		0
MJP007215	Receptie en representatie	1.000		1.000		0		0		0		0		0		0
MJP007216	Artistieke vergoeding rond creatie en productie	24.461		24.461		0		0		0		0		0		0
MJP007217	Reis en verblijfskosten externen	1.216		1.216		0		0		0		0		0		0
MJP007218	Kunstenaarpublicaties	7.539		7.539		0		0		0		0		0		0
MJP007219	Publiciteit DG en Contour	13.750		13.750		2.000		2.000		0		0		2.000		2.000
MJP007627	Auteursrechten	0		0		0		0		0		0		0		0
MJP007793	Administratiekosten en gebruiksrechten	25		25		0		0		0		0		0		0
MJP007794	Hertaling content	600		600		0		0		0		0		0		0
MJP007930	Bruiklenen BK - Administratiekosten en gebruiksrechten	0		0		0		0		0		0		0		0
MJP007931	Bruiklenen BK: transportkosten	200		200		0		0		0		0		0		0

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2022		2022	2023		2023	2024		2024	2025		2025
AC000091	Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar de museumwerking	54.964	-8.400	46.564	54.964	-8.400	46.564	433.679	-8.400	425.279	437.809	-8.400	429.409
Publiekswerking													
MJP000065	inkomsten tentoonstellingen	0		0	0		0	378.715		378.715	382.845		382.845
MJP000066	Museumklassen	5.125		5.125	5.125		5.125	5.125		5.125	5.125		5.125
MJP000067	Museumkampen en kinderateliers	9.000		9.000	9.000		9.000	9.000		9.000	9.000		9.000
MJP000068	Instaprondleidingen	1.419		1.419	1.419		1.419	1.419		1.419	1.419		1.419
MJP000069	verkoop groepsbezoeken	31.020		31.020	31.020		31.020	31.020		31.020	31.020		31.020
MJP000070	verhuur nocturnes	8.400	-8.400	0	8.400	-8.400	0	8.400	-8.400	0	8.400	-8.400	0
AC000090	Mechelen spreekt bestaande en nieuwe publieksgroepen aan voor de museale werking door een gerichte communicatie en promotie	29.760	-5.000	24.760	52.260	-5.000	47.260	54.760	-5.000	49.760	55.220	-5.000	50.220
Marketing													
MJP000071	ambassadeurswerking	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
MJP000072	administratiekosten verkoop museumpas	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
MJP000073	verkoop museumshop: publicaties	15.414		15.414	33.040		33.040	35.040		35.040	35.000		35.000
MJP000074	verkoop museumshop: andere	4.196		4.196	9.070		9.070	9.570		9.570	10.070		10.070
MJP000075	commissies op verkopen	150		150	150		150	150		150	150		150
AC000097	Mechelen zet in op een efficiënte en dynamische museale bedrijfsvoering en een adequate logistieke omkadering	54.000	0	54.000	99.000	0	99.000	117.000	0	117.000	0	0	0
MJP009162	Relance T.V. - projectsubsidies	54.000		54.000	99.000		99.000	117.000		117.000	0		0
AC000098	Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van organisaties, gemeenschappen, vrijwilligers en individuele bezoekers aan de museumwerking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participeren													
MJP000076	projectsubsidies	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP000077	inkomsten workshops	0		0	0		0	0		0	0		0
EXPLOITATIE INKOMSTEN TENTOONSTELLINGEN		557.187,00	-179.206,74	377.980,26	642.346,00	217.906,74	860.252,74	1.023.488,00	-30.000,00	993.488,00	166.222,00	0,00	166.222,00
AC000095	Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (TWEE)	342.965	-179.207	163.759	272.300	217.907	490.207	328.266	0	328.266	0	0	0
Collectie													
MJP000080	conservatie (sponsoring)	4.800	-3.738	1.062	0	3.738	3.738	4.800		4.800	0		0
MJP008473	Sponsoring restauratie wapenborden	0		0	50.000		50.000	70.000		70.000	0		0
Publiekswerking													
MJP000081	inkomsten ticketverkoop	56.999	-6.270	50.730	172.300	6.270	178.570	172.300		172.300	0		0
MJP000082	inkomsten rondleidingen	10.166	-7.917	2.249	0	7.917	7.917	10.166		10.166	0		0
MJP000083	inkomsten museumklassen	1.000	-779	221	0	779	779	1.000		1.000	0		0

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2022		2022	2023		2023	2024		2024		2025	2025
MJP008008	Opbrengsten lezingen curator talks	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0	0
Marketing													
MJP000084	Sponsoring (mediadeals, bedrijven, ...)	50.000	-38.938	11.062	0	38.938	38.938	50.000		50.000		0	0
MJP000085	inkomsten merchandise voor verkoop +catalogi	20.000	-15.575	4.425	0	15.575	15.575	20.000		20.000		0	0
MJP000086	andere opbrengsten musea	0		0	0		0	0		0		0	0
MJP007457	Subsidie Koning Boudewijnstichting	0		0	0		0	0		0		0	0
MJP009942	Ruilovereenkomst VRT Klara		26.700	26.700									
MJP009943	Ruilovereenkomst Mediahuis		12.000	12.000									
Zakelijk													
MJP009163	Relance T.V. - Projectsubsidies	200.000	-144.690	55.310	50.000	144.690	194.690	0		0		0	0

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2022		2022	2023		2023	2024		2024	2025		2025
AC000096	Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (DRIE)	25.000	0	25.000	212.649	0	212.649	482.825	-30.000	452.825	57.000	0	57.000
	Publiekswerking												
MJP000087	inkomsten ticketverkoop	0		0	28.500		28.500	75.000		75.000	50.000		50.000
MJP000088	inkomsten rondleidingen (groepsbezoeken + instap)	0		0	12.149		12.149	7.825		7.825	7.000		7.000
MJP000089	inkomsten educatieve werking	0		0	2.000		2.000	0		0	0		0
	Marketing												
MJP000090	Sponsoring (mediadeals, bedrijven, ...)	0		0	70.000		70.000	0		0	0		0
MJP000091	inkomsten merchandise voor verkoop + catalogi	0		0	25.000		25.000	0		0	0		0
	Zakelijk												
MJP009164	Relance T.V. - Projectsubsidies	25.000		25.000	75.000		75.000	400.000	-30.000	370.000	0		0
AC000094	Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (EEN)	172.397	0	172.397	157.397	0	157.397	212.397	0	212.397	109.222	0	109.222
	Publiekswerking												
MJP000092	inkomsten ticketverkoop	140.000		140.000	0		0	130.000		130.000	87.000		87.000
MJP000093	inkomsten rondleidingen (groepsbezoek + instap)	2.897		2.897	2.897		2.897	2.897		2.897	17.722		17.722
	Marketing												
MJP000094	Sponsoring (mediadeals, bedrijven, ...)	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP000095	inkomsten merchandise voor verkoop + catalogi	4.500		4.500	4.500		4.500	4.500		4.500	4.500		4.500
MJP008832	Subsidie Nederlandse Ambassade i.k.v. Uitbundig Verleden	0		0	0		0	0		0	0		0
	Zakelijk												
MJP009165	Relance T.V. - Projectsubsidies	25.000		25.000	150.000		150.000	75.000		75.000	0		0
AC000079	Mechelen zet in op een attractief, gediversifieerd en coherent actuele beeldende kunstenbeleid voor Mechelen.	16.825	0	16.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP007342	De Garage: Opbrengsten	10.000		10.000	0		0	0		0	0		0
MJP007343	De Garage: Recuperatie van kosten	2.825		2.825	0		0	0		0	0		0
MJP007563	De Garage: verkoop publicaties	4.000		4.000									

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2022		2022	2023		2023	2024		2024	2025		2025
SAMENVATTING													
	EXPLOITATIE												
RAMINGEN VANAF 2018													
UITGAVEN	REGULIER	898.524,45	-310.400,39	588.124,06	675.144,87	419.832,40	1.094.977,27	549.736,60	15.439,96	565.176,56	439.213,78	-16.522,20	422.691,58
	Collectie	353.936	-224.272	129.664	279.586	222.383	501.969	134.423	30.962	165.385	135.467	0	135.467
	Onderzoek	27.120	-10.300	16.820	25.500	10.300	35.800	25.500	0	25.500	25.500	0	25.500
	Publiekswerking	51.574	-35.757	15.817	58.750	38.772	97.522	56.925	0	56.925	58.750	0	58.750
	Marketing	36.109	-12.872	23.237	55.106	12.872	67.978	56.981	0	56.981	58.856	0	58.856
	Participeren	163	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Logistiek - zakelijk	429.622	-27.200	402.422	256.203	135.505	391.708	275.908	-15.522	260.386	160.641	-16.522	144.119
ONTVANGSTEN	REGULIERE WERKING	150.450,00	-13.400,00	137.050,00	207.724,00	-13.400,00	194.324,00	606.939,00	-13.400,00	593.539,00	494.529,00	-13.400,00	481.129,00
	Onderzoek	11.726	0	11.726	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
	Publiekswerking	54.964	-8.400	46.564	54.964	-8.400	46.564	433.679	-8.400	425.279	437.809	-8.400	429.409
	Marketing	29.760	-5.000	24.760	52.260	-5.000	47.260	54.760	-5.000	49.760	55.220	-5.000	50.220
	Participeren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Productie	54.000	0	54.000	99.000	0	99.000	117.000	0	117.000	0	0	0
SALDO	REGULIERE WERKING	-748.074	297.000	-451.074	-467.421	-433.232	-900.653	57.202	-28.840	28.362	55.315	3.122	58.437
UITGAVEN	TENTOONSTELLINGEN	751.379	31.050	782.428	663.900	465.730	1.129.630	1.055.500	-230.000	825.500	593.500	-320.000	273.500
	Transhistorische tentoonstelling (TWEE)	289.108	36.200	325.308	63.200	2.500	65.700	350.000	-100.000	250.000	0	0	0
	Transhistorische tentoonstelling (DRIE)	46.302	3.600	49.902	285.700	454.480	740.180	528.500	-110.000	418.500	71.500	0	71.500
	Transhistorische tentoonstelling (EEN)	356.437	-8.750	347.687	293.000	8.750	301.750	157.000	-20.000	137.000	500.000	-320.000	180.000
	Beeldende kunst (De Garage)	59.531	0	59.531	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000
	Digitaal museum	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
ONTVANGSTEN	TENTOONSTELLINGEN	557.187	-179.207	377.980	642.346	217.907	860.253	1.023.488	-30.000	993.488	166.222	0	166.222
	Transhistorische tentoonstelling (TWEE)	342.965	-179.207	163.759	272.300	217.907	490.207	328.266	0	328.266	0	0	0
	Transhistorische tentoonstelling (DRIE)	25.000	0	25.000	212.649	0	212.649	482.825	-30.000	452.825	57.000	0	57.000
	Transhistorische tentoonstelling (EEN)	172.397	0	172.397	157.397	0	157.397	212.397	0	212.397	109.222	0	109.222
	Beeldende kunst (De Garage)	16.825	0	16.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO	TUDELIJKE TENTOONSTELLINGEN	-194.192	-210.256	-404.448	-21.554	-247.823	-269.377	-32.012	200.000	167.988	-427.278	320.000	-107.278
	TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN	1.649.903,04	-279.350,71	1.370.552,33	1.339.044,87	885.562,49	2.224.607,36	1.605.236,60	-214.560,04	1.390.676,56	1.032.713,78	-336.522,20	696.191,58
	TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN	707.637,00	-192.606,74	515.030,26	850.070,00	262.407,24	1.112.477,24	1.630.427,00	-12.437,84	1.617.989,16	660.751,00	-13.400,00	647.351,00
	SALDO	-942.266,04	86.743,97	-855.522,07	-488.974,87	-623.155,25	-1.112.130,12	25.190,40	202.122,20	227.312,60	-371.962,78	323.122,20	-48.840,58

EXTERN

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2022		2022	2023		2023	2024		2024	2025		2025
EXTERN													
	EXPLOITATIE												
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig												
Actieplan:	Kunst en Cultuur												
AC000080	Mechelen realiseert een divers kunst-en culturaanbod												
	EXPLOITATIE/ UITGAVEN	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750
MJP000237	De Maan: kost producties	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000
MJP000238	De Maan: algemene werkingskosten	3.750		3.750	3.750		3.750	3.750		3.750	3.750		3.750
	Andere: kosten producties												
	EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750
MJP000057	Andere: opbrengsten producties												
MJP000058	De Maan: opbrengst producties	33.750		33.750	33.750		33.750	33.750		33.750	33.750		33.750
	TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750
	TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750
	SALDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXTERN													
	INVESTERINGEN												
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig												
Actieplan:	Kunst en Cultuur												
AC000080	Mechelen realiseert een divers kunst-en culturaanbod												
	INVESTERINGEN/ UITGAVEN	6.820,57	0,00	6.820,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000449	schaarlift												
MJP000450	uitbreiding brandcentrale	6.821		6.821									
	TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN	6.820,57	0,00	6.820,57	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
	SALDO	-6.820,57	0,00	-6.820,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2022		2022	2023		2023	2024		2024		2025	
PREDIKHEREN													
	EXPLOITATIE												
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig												
Actieplan:	Kunst en Cultuur												
AC000075	Mechelen organiseert een kwaliteitsvolle, bijdetijdse en laagdrempelige bibliotheekwerking.												
EXPLOITATIE/ UITGAVEN		458.189,93	-50.000,00	408.189,93	387.743,57	50.000,00	437.743,57	399.159,62	0,00	399.159,62	395.682,14	0,00	395.682,14
MJP007505	PH: canon erfpacht Predikherenklooster	0											
MJP005289	Kantoor	10.343		10.343	10.519		10.519	10.698		10.698	10.879		10.879
MJP005288	Verzekeringen evenementen en BA en ongeval bezoekers	2.798		2.798	10.571		10.571	10.751		10.751	10.934		10.934
MJP005287	Programmering communicatie en promotie	26.616		26.616	15.778		15.778	16.046		16.046	16.319		16.319
MJP005285	Programmering honoraria en erelonen	26.372		26.372	42.075		42.075	42.790		42.790	43.518		43.518
MJP005283	aankoop collectie	188.831		188.831	172.732		172.732	175.683		175.683	178.684		178.684
MJP005286	Collectieverwerking	27.029		27.029	27.556		27.556	28.093		28.093	28.638		28.638
MJP005284	Ict bibliotheektoepassingen: onderhoudscontracten en softwarelicenties	66.255		66.255	54.900		54.900	55.767		55.767	56.650		56.650
MJP005293	Uitbreiding krantenabonnementen bib barista	60		60	3.682		3.682	3.744		3.744	3.808		3.808
MJP005290	Recommander app ter aanvulling van zelfservice concept	104		104	6.311		6.311	6.419		6.419	6.528		6.528
MJP005292	Go press kiosk digitaal krantenlezen	171		171	5.259		5.259	5.349		5.349	5.440		5.440
MJP005291	Cultuurconnect project digitaal e boeken lezen	104		104	6.311		6.311	6.419		6.419	6.528		6.528
MJP005296	Noodzakelijke huur lokalen ikv werking BIB punten	931		931	947		947	963		963	979		979
MJP005294	Drank en catering activiteiten	14.663		14.663	3.156		3.156	3.209		3.209	3.264		3.264
MJP005295	Vervoer cambio wagen	1.551		1.551	1.578		1.578	1.605		1.605	1.632		1.632
MJP005297	Deurwaarderskosten	362		362	368		368	374		374	381		381
MJP006119	Auteursrechten	2.000		2.000									
MJP005496	Klein niet afschrijfbaar materiaal	12.000		12.000									
MJP005682	Bedanking vrijwilligers en gasten	8.000		8.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
MJP007344	verhuis magazijncollectie	50.000	-50.000	0		50.000	50.000	0		0			
MJP007345	huur opslag magazijncollectie	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000			
MJP007346	transportkosten thuisleveringen bij kwetsbare doelgroepen	0		0	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000
MJP005947	Aankoop klein niet afschrijfbaar materiaal publiekswerking	5.000		5.000									
MJP007243	Interimpersoneel Bib	0											
MJP007942	PH kerk: werkingskosten	0						5.250		5.250	10.500		10.500
EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN		176.000,00	0,00	176.000,00	176.000,00	27.520,00	203.520,00	176.000,00	27.520,00	203.520,00	176.000,00	27.520,00	203.520,00
MJP005281	BIB: inkomsten ter beschikkingstellen zalen	40.000		40.000	40.000	6.400	46.400	40.000	6.400	46.400	40.000	6.400	46.400
MJP005280	BIB: inkomsten uitlenen	54.000		54.000	54.000	8.640	62.640	54.000	8.640	62.640	54.000	8.640	62.640
MJP005279	BIB: inkomsten lidgelden	78.000		78.000	78.000	12.480	90.480	78.000	12.480	90.480	78.000	12.480	90.480
MJP005282	BIB: inkomsten dranken en catering eigen activiteiten	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
MJP005258	Boetes-schadevergoedingen-procedure deurwaarder	0											
MJP005276	BIB: activiteiten	0											
MJP005836	BIB: recuperatie van kosten	0											
MJP005837	BIB: specifieke werkingssubsidies	0											
MJP007367	BIB: Mechelen Leeststad vergoeding Thomas More	0		0									
MJP007499	Giften, schenkingen & legaten	0											
MJP008249	BIB: Boetes-schadevergoedingen-procedure deurwaarder	0											

Predikheren

AC000076	Mechelen draagt bij tot e-inclusie en mediawijsheid met een activiteiten aanbod rond het actief en veilig leren gebruiken van ICT-toepassingen													
AC000077	Mechelen heeft een aanbod materialen en activiteiten die het inburgeringsproces van anderstaligen mee ondersteunen													
	TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN	458.190	-50.000	408.190	387.744	50.000	437.744	399.160	0	399.160	395.682	0	395.682	
	TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN	176.000	0	176.000	176.000	27.520	203.520	176.000	27.520	203.520	176.000	27.520	203.520	
	SALDO	-282.190	50.000	-232.190	-211.744	-22.480	-234.224	-223.160	27.520	-195.640	-219.682	27.520	-192.162	

PREDIKHEREN														
	INVESTERINGEN													
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig													
Actieplan:	Kunst en Cultuur													
INVESTERINGEN/ UITGAVEN		82.519,57	0,00	82.519,57	15.000,00	0,00	15.000,00	6.465.998,62	0,00	6.465.998,62	7.500,00	0,00	7.500,00	
AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC	82.520	0,00	82.520	15.000	0,00	15.000	7.500	0,00	7.500	7.500	0,00	7.500	
MJP005302	meubelen, rekken, karretjes	35.762		35.762	15.000		15.000	7.500		7.500	7.500		7.500	
MJP005301	renovatie Predikherenkerk	0		0										
MJP005881	bijkomende investeringen in uitrusting gebouw Het Predikherenklooster	24.022		24.022										
MJP007350	erfpacht Predikherenkerk	0		0				0		0				
MJP007244	video-conference	0		0										
MJP007939	divers investeringskrediet	0		0				0		0	0		0	
MJP007943	BIB - aanpassingen naar aanleiding van toegankelijkheid gebouw	8.972		8.972										
MJP007936	Predikheren: hardware (laptop, ..) + upgrade software	10.769		10.769										
MJP005667	beeldschermen	2.995		2.995										
AC000250	AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst- en cultuurbelevers'	0	0	0	0	0	0	6.458.499	0	6.458.499	0	0	0	
MJP008507	Erfpacht Predikherenkerk	0		0	0		0	6.458.499		6.458.499	0		0	
INVESETRINGEN/ UITGAVEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MJP005300	Toelage Predikherenkerk													
TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN		82.520	0	82.520	15.000	0	15.000	6.465.999	0	6.465.999	7.500	0	7.500	
TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN														
SALDO		-82.520	0	-82.520	-15.000	0	-15.000	-6.465.999	0	-6.465.999	-7.500	0	-7.500	

		Budget 2022 na bw	wijzigingen	Budget 2022 na bw	Budget 2023 na bw	wijzigingen	Budget 2023 na bw	Budget 2024 na bw	wijzigingen	Budget 2024 na bw	Budget 2025 na bw	wijzigingen	Budget 2025 na bw
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		1.804.175,98	-4.079	1.800.097	1.760.331	10.941	1.771.272	1.715.018	22.264	1.737.282	1.701.471	41.235	1.742.706
VERKOOP		275.864	-33.285	242.579	306.013	-61.000	245.013	307.389	-61.000	246.389	308.788	-61.000	247.788
MJP000096	Aankopen drank cafetaria's	71.401		71.401	77.496		77.496	78.814		78.814	80.153		80.153
MJP000097	Huur cafetariamateriaal	5.789		5.789	1.006		1.006	1.023		1.023	1.040		1.040
MJP000098	Heffing FAVV	60		60	60		60	60		60	60		60
MJP000099	Klein materiaal cafetaria	1.330		1.330	2.451		2.451	2.492		2.492	2.535		2.535
MJP000798	aankoop catering	162.285	-33.285	129.000	200.000	-61.000	139.000	200.000	-61.000	139.000	200.000	-61.000	139.000
MJP007941	BIB: uitgave catering zaalverhuur	35.000		35.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000
					0		0						
ADMINISTRATIEKOSTEN		36.483	-2.845	33.638	33.010	-3.297	29.713	33.670	-3.436	30.234	34.342	-3.578	30.764
MJP000100	arco, digitaliseren facturen	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP000101	Bureelbenodigdheden	2.470		2.470	4.750		4.750	4.830		4.830	4.913		4.913
MJP000102	huur kopieertoestellen	6.206		6.206	6.311		6.311	6.419		6.419	6.528		6.528
MJP000103	Publicatiekosten	684		684	695		695	707		707	719		719
MJP000104	Administratieve kosten kaartverkoop In & Uit	3.923	-1.961	1.961	4.088	-2.044	2.044	4.256	-2.128	2.128	4.427	-2.213	2.213
MJP000105	documentatie en abonnementen	3.293		3.293	3.349		3.349	3.405		3.405	3.463		3.463
MJP000106	Administratiekosten	3.199	-3.199	0	3.253	-3.253	0	3.308	-3.308	0	3.365	-3.365	0
MJP000107	Verzendingskosten	7.959	2.315	10.274	8.415	2.000	10.415	8.558	2.000	10.558	8.704	2.000	10.704
MJP000108	Boetes	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP000109	Lidgelden	8.750		8.750	2.150		2.150	2.187		2.187	2.224		2.224
REPRESENTATIE		13.522	0	13.522	10.824	0	10.824	11.008	0	11.008	11.195	0	11.195
MJP000110	eigen recepties, werklunches, representatie	12.116		12.116	4.694		4.694	4.774		4.774	4.855		4.855
MJP000111	NY feest departement Vrije Tijd	0		0	3.209		3.209	3.264		3.264	3.319		3.319
MJP006376	Liberaliteiten	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP000112	Onthaal / Bloemen / representatie	1.407		1.407	2.920		2.920	2.970		2.970	3.021		3.021
VERPLAATSING		13.069	-532	12.537	10.882	-567	10.315	11.092	-602	10.490	11.306	-638	10.668
MJP000113	Verplaatsings- en verblijfskosten personeel	11.011		11.011	8.763		8.763	8.912		8.912	9.064		9.064
MJP000114	Tankkosten	532	-532	0	567	-567	0	602	-602	0	638	-638	0
MJP000115	onderhoud en herstelling voertuigen	897		897	913		913	928		928	944		944
MJP000116	verzekering voertuigen	628		628	639		639	650		650	661		661
TELECOM		105.402	-900	104.502	104.858	0	104.858	104.954	0	104.954	104.674	0	104.674
MJP000117	Internetkosten	12.515		12.515	12.707		12.707	12.903		12.903	13.102		13.102
MJP000118	GSM	900	-900	0	0		0	0		0	0		0
MJP000119	Mobile Suite/licentiekosten	11.387		11.387	11.551		11.551	11.452		11.452	10.972		10.972
MJP005838	jaarlijkse kost ticketmatic + exploitatiekost per ticket + digitaal vrijet	80.600		80.600	80.600		80.600	80.600		80.600	80.600		80.600

		Budget 2022 na bw	wijzigingen	Budget 2022 na bw	Budget 2023 na bw	wijzigingen	Budget 2023 na bw	Budget 2024 na bw	wijzigingen	Budget 2024 na bw	Budget 2025 na bw	wijzigingen	Budget 2025 na bw
ALGEMENE WERKINGSKOSTEN		13.053	1.316	14.369	10.066	9.496	19.562	10.238	0	10.238	10.412	0	10.412
MJP000120	Aankoop en onderhoud werkkledij	698	2.350	3.048	7.167		7.167	7.289		7.289	7.413		7.413
MJP000121	Studiedagen	2.325		2.325	2.364		2.364	2.404		2.404	2.445		2.445
MJP000122	adviezen / studies Predikheren	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP000123	Schadevergoedingen	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP000124	kosten advocaten	971		971	0		0	0		0	0		0
MJP000125	noodplanning, evacuatie	1.034	-1.034	0	0		0	0		0	0		0
MJP000126	onkosten leden raad van bestuur	526		526	535		535	544		544	553		553
MJP007347	techniekuren extra bezetting zalen	7.500		7.500									
MJP009947	Audit gebouwen					9.496	9.496						
GEBOUWEN		1.268.636	32.167	1.300.803	1.231.815	66.308	1.298.124	1.183.440	87.303	1.270.743	1.167.159	106.451	1.273.609
De Maan/De Garage		180.358	13.344	193.702	173.245	7.472	180.717	165.338	6.021	171.359	162.583	6.049	168.632
MJP000127	De Maan: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	33.038	2.625	35.663	33.344	2.925	36.269	28.656	8.229	36.885	29.075	8.437	37.512
MJP000128	De Maan: benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouw	1.737		1.737	1.825		1.825	1.915		1.915	2.006		2.006
MJP000129	De Maan: schoonmaak	57.280	-2.281	54.999	65.373	-10.374	54.999	66.484	-10.550	55.934	67.614	-10.730	56.884
MJP000130	De Maan: elektriciteit	40.018	5.000	45.018	35.567	3.355	38.922	31.122	1.711	32.832	26.683	1.711	28.393
MJP000131	De Maan: gas	24.017	8.000	32.017	16.603	10.066	26.668	16.192	5.132	21.324	15.786	5.132	20.917
MJP005679	De Maan: brandverzekering	3.871		3.871	2.172		2.172	2.209		2.209	2.246		2.246
MJP000132	De Maan: water	4.882		4.882	2.584	1.500	4.084	2.714	1.500	4.214	2.854	1.500	4.354
MJP000133	De Maan: onroerende voorheffing	15.514		15.514	15.778		15.778	16.046		16.046	16.319		16.319
Cultuurcentrum		200.906	14.202	215.108	212.766	-8.414	204.352	199.780	-1.229	198.550	207.331	-1.386	205.945
MJP000134	CCM: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	36.009	12.876	48.885	46.906	2.810	49.716	34.812	15.749	50.561	35.327	16.094	51.421
MJP000135	CCM: benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouw	1.737		1.737	1.825		1.825	1.915		1.915	2.006		2.006
MJP000136	CCM: schoonmaak	76.314	-19.302	57.012	77.679	-19.698	57.981	79.067	-20.100	58.967	80.480	-20.510	59.970
MJP000137	CCM: elektriciteit	29.727	328	30.055	35.318	-5.263	30.055	35.918	-5.352	30.566	36.529	-5.444	31.085
MJP000138	CCM: licht als een dienst	3.144		3.144	3.144		3.144	3.144		3.144	3.144		3.144
MJP000139	CCM: gas	36.210	13.800	50.010	29.860	10.737	40.597	24.850	5.474	30.324	21.810	5.474	27.284
MJP000140	CCM: brandverzekering	174		174	2		2	1		1	7.502		7.502
MJP000141	CCM: water	3.210	6.500	9.710	4.989	3.000	7.989	5.182	3.000	8.182	5.389	3.000	8.389
MJP000142	CCM: onroerende voorheffing	14.382		14.382	13.043		13.043	14.891		14.891	15.144		15.144
Stadsschouwburg		128.127	14.016	142.143	126.584	4.320	130.904	126.167	-464	125.702	125.761	-292	125.468
MJP000143	Stadsschouwburg: onderhoudscontracten / keuringen / herstelling	30.530	2.073	32.603	30.981	2.176	33.157	31.440	2.281	33.721	31.906	2.388	34.294
MJP000144	stadsschouwburg: benodigdheden voor onderhoud en herstelling g	1.737		1.737	1.825		1.825	1.915		1.915	2.006		2.006
MJP000145	Stadsschouwburg: schoonmaak	33.896	-1.298	32.598	40.020	-7.422	32.598	40.700	-7.548	33.152	41.392	-7.676	33.716
MJP000146	Stadsschouwburg elektriciteit	23.003	10.000	33.003	22.246	6.711	28.956	21.495	3.421	24.916	20.752	3.421	24.173
MJP000147	Stadsschouwburg: gas	14.004	5.000	19.004	12.968	3.355	16.323	11.935	1.711	13.646	10.905	1.711	12.616
MJP000148	Stadsschouwburg: brandverzekering	11.502		11.502	6.150		6.150	6.255		6.255	6.362		6.362
MJP000149	Stadsschouwburg: water	3.111	-1.759	1.352	1.876	-500	1.376	1.728	-329	1.399	1.559	-136	1.423
MJP000150	Stadsschouwburg: onroerende voorheffing	10.343		10.343	10.519		10.519	10.698		10.698	10.879		10.879
Hof van Busleyden		411.134	-14.310	396.824	397.997	46.149	444.146	371.088	47.384	418.472	347.499	47.653	395.152
MJP000151	Hof van Budleyden: onderhoudscontracten / keuringen / herstelling	60.335	11.306	71.641	70.485	2.373	72.858	62.266	11.831	74.097	63.257	12.100	75.357
MJP000152	Hof van Busleyden: benodigdheden voor onderhoud en herstelling g	1.737		1.737	1.825		1.825	1.915		1.915	2.006		2.006
MJP000153	Hof van Busleyden: tuinkiezels fatsoeneren en aanvullen	3.000		3.000	0		0	3.000		3.000	0		0
MJP000154	Hof van Busleyden: schoonmaak	5.330		5.330	6.749		6.749	8.210		8.210	9.713		9.713
MJP000538	Hof van Busleyden: schoonmaakmiddelen	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
MJP000155	Hof van Busleyden: Elektriciteit	143.000	-2.449	140.551	134.496		134.496	118.061		118.061	101.648		101.648
MJP000156	Hof van Busleyden: Gas	71.205	51.820	123.025	60.273	41.776	102.049	51.407	33.553	84.960	42.551	33.553	76.104
MJP000157	Hof van Busleyden: brandverzekering	8.345		8.345	5.367		5.367	5.493		5.493	5.620		5.620
MJP000158	Hof van Busleyden: Water	4.223	1.000	5.223	3.155	2.000	5.155	3.209	2.000	5.209	3.263	2.000	5.263
MJP000159	huur opslagruimte depot rato	83.308	-75.987	7.321	84.724		84.724	86.165		86.165	87.630		87.630

		Budget 2022 na bw	wijzigingen	Budget 2022 na bw	Budget 2023 na bw	wijzigingen	Budget 2023 na bw	Budget 2024 na bw	wijzigingen	Budget 2024 na bw	Budget 2025 na bw	wijzigingen	Budget 2025 na bw
MJP000160	Hof van Busleyden: onroerende voorheffing	25.650		25.650	25.922		25.922	26.363		26.363	26.812		26.812
	BIB: Predikherenklooster	348.112	4.915	353.027	321.223	16.781	338.004	305.168	35.592	340.759	292.185	54.428	346.612
MJP000161	PH: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	90.384	-11.361	79.023	87.594	-8.571	79.023	88.899	-8.532	80.367	90.227	-8.494	81.733
MJP000162	PH: benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouw	1.764		1.764	1.852		1.852	1.942		1.942	2.033		2.033
MJP000163	PH: schoonmaak	82.212	2.580	84.792	89.571	-4.779	84.792	91.056	-4.822	86.234	92.565	-4.865	87.700
MJP000164	PH: contract security (afsluiten en wapenen gebouw)	10.663	-10.663	0	29.138	-29.138	0	29.620	-29.620	0	30.111	-30.111	0
MJP000165	PH: brandverzekering	11.895		11.895	12.456		12.456	9.617		9.617	9.781		9.781
MJP000166	PH: elektriciteit	96.948		96.948	74.890	19.474	94.364	59.746	36.222	95.968	44.610	52.990	97.600
MJP000167	PH aardgas	51.126	11.397	62.523	22.549	39.974	62.523	21.060	42.526	63.586	19.576	45.092	64.668
MJP000168	PH: water	3.120	12.962	16.082	3.173	-179	2.994	3.227	-182	3.045	3.281	-184	3.097
	BIB: Predikherenkerk	0	0	0	0	0	0	15.900	0	15.900	31.800	0	31.800
	PH kerk: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	0		0	0		0	0		0	0		0
	PH kerk: benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouw	0		0	0		0	0		0	0		0
	PH kerk: licht als een dienst	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP007949	PH kerk: schoonmaak	0		0	0		0	6.600		6.600	13.200		13.200
MJP007950	PH kerk: contract security (afsluiten en wapenen gebouw)	0		0	0		0	800		800	1.600		1.600
MJP007951	PH kerk: brandverzekering	0		0	0		0	3.000		3.000	6.000		6.000
MJP007952	PH kerk: elektriciteit	0		0	0		0	1.700		1.700	3.400		3.400
MJP007953	PH kerk: aardgas	0		0	0		0	3.350		3.350	6.700		6.700
MJP007954	PH kerk: water	0		0	0		0	450		450	900		900
	VERZEKERINGEN (andere)	23.145	0	23.145	1.001	0	1.001	1.018	0	1.018	1.035	0	1.035
MJP000169	verzekeringen tentoonstellingen (HvB)	19.668		19.668	0		0	0		0	0		0
MJP000170	Verzekeringen	3.477		3.477	1.001		1.001	1.018		1.018	1.035		1.035
	FINANCIELE KOSTEN	46.692	0	46.692	42.985	0	42.985	43.181	0	43.181	43.379	0	43.379
MJP000171	Kosten Banksys	9.378		9.378	5.470		5.470	5.563		5.563	5.657		5.657
MJP000172	Kosten Isabel	4.736		4.736	4.867		4.867	4.950		4.950	5.034		5.034
MJP000173	Bankkosten	726		726	738		738	751		751	763		763
MJP000174	debetrente	21		21									
MJP000175	roerende voorheffing	270		270	400		400	407		407	414		414
MJP000176	btw herziening	31.500		31.500	31.500		31.500	31.500		31.500	31.500		31.500
MJP000177	kasverschillen	50		50									
MJP000178	verwijlntresten	0		0									
MJP000179	Negatieve betalingsverschillen	11		11	11		11	11		11	11		11
	RENTE LENING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rente leningen												
	EINDEJAARS	8.309	0	8.309	8.877	0	8.877	9.028	0	9.028	9.182	0	9.182
MJP000180	Erelonen opmaak jaarrekening	8.136		8.136	8.706		8.706	8.854		8.854	9.005		9.005
MJP000181	Vennootschapsbelasting	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP000182	Rechthebbende uit de bestemming van het resultaat	0		0	0		0	0		0	0		0
MJP000183	lokale belastingen	173		173	171		171	174		174	177		177

		Budget 2022 na bw	wijzigingen	Budget 2022 na bw	Budget 2023 na bw	wijzigingen	Budget 2023 na bw	Budget 2024 na bw	wijzigingen	Budget 2024 na bw	Budget 2025 na bw	wijzigingen	Budget 2025 na bw
EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN		5.320.404,71	-420.029	4.900.376	4.712.749	850.842	5.563.591	4.294.667	-226.275	4.068.392	4.823.734	-328.805	4.494.930
VERKOOP/VERHUUR		741.544	44.106	785.650	780.453	33.926	814.379	840.218	43.408	883.626	876.735	61.221	937.956
MJP000019	ter beschikking stellen zalen CCM	35.000		35.000	39.000	6.240	45.240	39.000	6.240	45.240	39.000	6.240	45.240
MJP000020	commerciële opbrengsten uit De Garage	15.200	-15.200	0	15.200	-15.200	0	15.200	-15.200	0	15.200	-15.200	0
MJP000021	ter beschikking stellen zalen Schouwburg	24.000	6.000	30.000	26.000	4.160	30.160	27.000	4.320	31.320	28.000	4.480	32.480
MJP000022	ter beschikking stellen zalen HvB	4.500	-3.000	1.500	10.000	-8.500	1.500	10.000		10.000	10.000		10.000
MJP000023	verhuur binnentuin Hof van Busleyden	2.616	-1.616	1.000	6.232	-5.232	1.000	6.232		6.232	6.232		6.232
MJP005681	ter beschikking stellen zalen De Maan	0											
MJP007348	ter beschikking stelen Predikherenkerk	0						38.120	6.099	44.219	76.240	12.198	88.438
MJP000024	verhuur CCM+1	22.554		22.554	22.937		22.937	23.327		23.327	23.724		23.724
MJP000025	derdebetalersvergoeding ter beschikking stellen ruimtes	110.000	-19.091	90.909	110.000	-20.377	89.623	110.000	-25.094	84.906	110.000	-25.094	84.906
MJP000026	Opbrengsten foyer's	69.073		69.073	69.073		69.073	69.073		69.073	69.073		69.073
MJP000027	Opbrengsten drank bij zaalverhuur	60.907		60.907	60.907		60.907	66.162		66.162	66.162		66.162
MJP000799	opbrengsten verkoop catering	190.000	-30.000	160.000	200.000	-40.000	160.000	200.000	-40.000	160.000	200.000	-40.000	160.000
MJP000028	concessies cafés-cafetaria's	85.015	490	85.505	88.865	5.877	94.742	88.865	7.431	96.296	88.865	8.302	97.167
MJP007944	concessie H. Geest concessie 't Schipke	0			10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
MJP005839	ontvangst uit verkoop tickets voor derden 0,75/ticket	34.000		34.000	34.000	5.440	39.440	34.000	5.440	39.440	34.000	5.440	39.440
MJP000029	doorrekenen nutsvoorzieningen concessies	28.800	89.405	118.205	32.360	82.678	115.038	41.360	75.208	116.568	32.360	85.765	118.125
MJP005983	doorrekenen onderhoudscontracten concessies	5.890	1.273	7.163	5.890	1.395	7.285	5.890	1.519	7.409	5.890	1.645	7.535
MJP000030	verhuur roerende goederen	7.000		7.000	10.000	1.600	11.600	10.000	1.600	11.600	10.000	1.600	11.600
MJP000031	extra techniek	5.159		5.159	7.159		7.159	9.659		9.659	12.159		12.159
MJP000032	Opbrengsten vestiaire	2.780		2.780	3.780		3.780	3.780		3.780	3.780		3.780
MJP000033	schadevergoedingen	50		50	50		50	50		50	50		50
MJP000034	tussenkomst Uit-pas	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
MJP007945	BIB: Predikherenkerk: doorrekenen extra techniek BIB: Predikherenkerk: verhuur materialen (uit bib)	0		0	0		0	3.500		3.500	7.000		7.000
MJP007946	BIB: ontvangst catering zaalverhuur	35.000		35.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000
MJP007738	Verhuur kantooruimten De Garage	0	15.845	15.845	0	15.845	15.845	0	15.845	15.845	0	15.845	15.845
FINANCIËLE OPBRENGSTEN		200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
MJP006354	Opbrengsten uit vlottende activa	200		200	200		200	200		200	200		200
MJP000036	Positieve betalingsverschillen	0		0									
MJP007495	Andere financiële opbrengsten - overige	0											
DIVERSE		2.390	0	2.390	2.390	0	2.390	2.390	0	2.390	2.390	0	2.390
MJP000037	Recuperatie portkosten	1.890		1.890	1.890		1.890	1.890		1.890	1.890		1.890
MJP000038	Recuperatie kosten	500		500	500		500	500		500	500		500
MJP007503	Overige specifieke werkingssubsidies												
			0			0			0			0	
			-464.135			816.917			-269.683			-390.026	
PRIJSSUBSIDIES		4.576.271	-464.135	4.112.136	3.929.706	816.917	4.746.622	3.451.859	-269.683	3.182.175	3.944.409	-390.026	3.554.383
MJP007964	exploitatietoelage Stad Algemeen	4.576.271		4.576.271	3.929.706		3.929.706	3.451.859		3.451.859	3.944.409		3.944.409
				0			0			0			0
				0			0			0			0
	Herschikking budget		-528.988	-528.988		759.280	759.280		-305.338	-305.338		-138.663	-138.663
	Nutsvoorzieningen		70.896	70.896		130.185	130.185		149.396	149.396		168.638	168.638
	Besparing door ledspots					-25.000	-25.000		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000
	Extra besparing			0		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000		-335.000	-335.000
	Hvb: Cbs 7-6-22 - expert museumtechniek		-6.042	-6.042		-12.084	-12.084		-12.522	-12.522		-12.522	-12.522
	Index tarieven			0		-44.960	-44.960		-51.219	-51.219		-57.478	-57.478
	Aankoop ledspots			0		35.000	35.000		35.000	35.000		35.000	35.000

		Budget 2022 na bw	wijzigingen	Budget 2022 na bw	Budget 2023 na bw	wijzigingen	Budget 2023 na bw	Budget 2024 na bw	wijzigingen	Budget 2024 na bw	Budget 2025 na bw	wijzigingen	Budget 2025 na bw
	Audit gebouwen			0		9.496	9.496			0			0
SAMENVATTING													
EXPLOITATIE													
EXPLOITATIE/ UITGAVEN		1.804.176	-4.079	1.800.097	1.760.331	10.941	1.771.272	1.715.018	22.264	1.737.282	1.701.471	41.235	1.742.706
	VERKOOP	275.864	-33.285	242.579	306.013	-61.000	245.013	307.389	-61.000	246.389	308.788	-61.000	247.788
	ADMINISTRATIEKOSTEN	36.483	-2.845	33.638	33.010	-3.297	29.713	33.670	-3.436	30.234	34.342	-3.578	30.764
	REPRESENTATIE	13.522	0	13.522	10.824	0	10.824	11.008	0	11.008	11.195	0	11.195
	VERPLAATSING	13.069	-532	12.537	10.882	-567	10.315	11.092	-602	10.490	11.306	-638	10.668
	TELECOM	105.402	-900	104.502	104.858	0	104.858	104.954	0	104.954	104.674	0	104.674
	ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	13.053	1.316	14.369	10.066	9.496	19.562	10.238	0	10.238	10.412	0	10.412
	GEBOUWEN	1.268.636	32.167	1.300.803	1.231.815	66.308	1.298.124	1.183.440	87.303	1.270.743	1.167.159	106.451	1.273.609
	De Maan/De Garage	180.358	13.344	193.702	173.245	7.472	180.717	165.338	6.021	171.359	162.583	6.049	168.632
	Cultuurcentrum	200.906	14.202	215.108	212.766	-8.414	204.352	199.780	-1.229	198.550	207.331	-1.386	205.945
	Stadsschouwburg	128.127	14.016	142.143	126.584	4.320	130.904	126.167	-464	125.702	125.761	-292	125.468
	Hof van Busleyden	411.134	-14.310	396.824	397.997	46.149	444.146	371.088	47.384	418.472	347.499	47.653	395.152
	BIB: Predikherenklooster	348.112	4.915	353.027	321.223	16.781	338.004	305.168	35.592	340.759	292.185	54.428	346.612
	VERZEKERINGEN (andere)	23.145	0	23.145	1.001	0	1.001	1.018	0	1.018	1.035	0	1.035
	FINANCIELE KOSTEN	46.692	0	46.692	42.985	0	42.985	43.181	0	43.181	43.379	0	43.379
	RENTE LENING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EINDEJAARS	8.309	0	8.309	8.877	0	8.877	9.028	0	9.028	9.182	0	9.182
EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN		5.320.405	-420.029	4.900.376	4.712.749	850.842	5.563.591	4.294.667	-226.275	4.068.392	4.823.734	-328.805	4.494.930
	VERKOOP/VERHUUR	741.544	44.106	785.650	780.453	33.926	814.379	840.218	43.408	883.626	876.735	61.221	937.956
	FINANCIELE OPBRENGSTEN	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	DIVERSE	2.390	0	2.390	2.390	0	2.390	2.390	0	2.390	2.390	0	2.390
	PRIJSSUBSIDIES	4.576.271	-464.135	4.112.136	3.929.706	816.917	4.746.622	3.451.859	-269.683	3.182.175	3.944.409	-390.026	3.554.383
	TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN	1.804.176	-4.079	1.800.097	1.760.331	10.941	1.771.272	1.715.018	22.264	1.737.282	1.701.471	41.235	1.742.706
	TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN	5.320.405	-420.029	4.900.376	4.712.749	850.842	5.563.591	4.294.667	-226.275	4.068.392	4.823.734	-328.805	4.494.930
	SALDO	3.516.229	-415.949	3.100.279	2.952.417	839.902	3.792.319	2.579.649	-248.539	2.331.110	3.122.263	-370.039	2.752.223
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												

		Budget 2022 na bw	wijzigingen	Budget 2022 na bw	Budget 2023 na bw	wijzigingen	Budget 2023 na bw	Budget 2024 na bw	wijzigingen	Budget 2024 na bw	Budget 2025 na bw	wijzigingen	Budget 2025 na bw
INVESTERINGEN/ UITGAVEN		143.177,39	0	143.177	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
MJP000435	divers investeringskrediet	50.000		50.000	0		0	0		0	0		0
MJP000436	De Maan: herstellen sanitair												
MJP000537	Digitaal vrijetijdspotaal deel cultuur	35.799		35.799									
MJP005814	Digitaal onthaal CCM	4.320		4.320									
MJP007220	Corona: co2 meters ed	6.327		6.327									
MJP007651	CCM plaatsing badgelezer en programmatie inkom												
MJP007652	Barkoeling CCM												
MJP007653	HvB schrobzuigmachine Numatic Graphite HTB 1840												
MJP007654	CCM Aankoop Bisley tekeningkast												
MJP007655	Scanner en Apple Ipad												
MJP007955	AED-toestellen CCM, SB, HP	28.436		28.436									
MJP007947	AED-toestel De Garage	2.629		2.629									
MJP008307	Scheidingswand Het Kunstuur / De Garage	15.665		15.665									
MJP009948	Predikheren: hardware (laptop, ..) + upgrade software Aankoop ledspots					350.000	350.000						
TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN		143.177	0	143.177	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN													
SALDO		-143.177	0	-143.177	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	0
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	1.691.973	33.387	1.725.360	1.719.860	-30	1.719.830	1.866.608	2.420	1.869.028	2.127.849	-17.932	2.109.917
MJP000428	op te nemen leningen	1.738.065	189.425	1.927.490	795.471	171.369	966.840	9.884.818	-31.183	9.853.636	0	0	0

SAMENVATTING

		2022	2023	2024	2025
		Huidig	Huidig	Huidig	Huidig
E X P L O I T A T I E	Exploitatiebudget CCM	-281.666	-285.727	-246.624	-181.978
	A. Uitgaven	815.089	873.511	848.159	788.057
	B. Ontvangsten	533.424	587.784	601.535	606.079
	Exploitatiebudget HvB	-855.522	-1.112.130	227.313	-48.841
	A. Uitgaven	1.370.552	2.224.607	1.390.677	696.192
	B. Ontvangsten	515.030	1.112.477	1.617.989	647.351
	Exploitatiebudget Extern	0	0	0	0
	A. Uitgaven	33.750	33.750	33.750	33.750
	B. Ontvangsten	33.750	33.750	33.750	33.750
	Exploitatiebudget Het Predikheren	-232.190	-234.224	-195.640	-192.162
	A. Uitgaven	408.190	437.744	399.160	395.682
	B. Ontvangsten	176.000	203.520	203.520	203.520
	Exploitatiebudget AGB MAC	3.100.279	3.792.319	2.331.110	2.752.223
	A. Uitgaven	1.800.097	1.771.272	1.737.282	1.742.706
	B. Ontvangsten	4.900.376	5.563.591	4.068.392	4.494.930
Exploitatiebudget geconsolideerd	1.730.902	2.160.239	2.116.159	2.329.242	
A. Uitgaven	4.427.678	5.340.884	4.409.027	3.656.387	
B. Ontvangsten	6.158.580	7.501.122	6.525.186	5.985.629	
I N V E S T E R I N G E N	Investeringsbudget CCM	-209.906	-230.000	-3.573.768	-30.000
	A. Uitgaven	209.906	230.000	3.573.768	30.000
	B. Ontvangsten				
	Investeringsbudget HvB	-1.539.483	-812.249	-61.000	-63.500
	A. Uitgaven	2.400.371	1.846.795	323.541	103.500
	B. Ontvangsten	860.888	1.034.546	262.541	40.000
	Investeringsbudget Extern	-6.821	0	0	0
	A. Uitgaven	6.821	0	0	0
	B. Ontvangsten	0	0	0	0
	Investeringsbudget Het Predikheren	-82.520	-15.000	-6.465.999	-7.500
	A. Uitgaven	82.520	15.000	6.465.999	7.500
	B. Ontvangsten	0	0	0	0
	Investeringsbudget AGB MAC	-143.177	-350.000	0	0
	A. Uitgaven	143.177	350.000	0	0
	B. Ontvangsten	0	0	0	0
Investeringsbudget geconsolideerd	-1.981.906	-1.407.249	-10.100.766	-101.000	
A. Uitgaven	2.842.794	2.441.795	10.363.307	141.000	
B. Ontvangsten	860.888	1.034.546	262.541	40.000	
		32.000	0	153.119	814.887
	Stadstussenkomst AGB MAC prijssubsidie	4.112.136	4.746.622	3.182.175	3.554.383
	Stadstussenkomst geconsolideerd	4.112.136	4.746.622	3.182.175	3.554.383

SAMENVATTING

		2022	2023	2024	2025
		Huidig	Huidig	Huidig	Huidig
A N D E R E	Andere AGB MAC	202.130	-752.990	7.984.607	-2.109.917
	A. Uitgaven	1.725.360	1.719.830	1.869.028	2.109.917
	B. Ontvangsten	1.927.490	966.840	9.853.636	0
	Andere geconsolideerd	202.130	-752.990	7.984.607	-2.109.917
	A. Uitgaven aflossen leningen	1.725.360	1.719.830	1.869.028	2.109.917
	B. Ontvangsten op te nemen leningen	1.927.490	966.840	9.853.636	0
Samenvatting					
RESULTAAT OP KASBASIS					
Exploitatiebudget		1.730.902	2.160.239	2.116.159	2.329.242
A. Uitgaven		4.427.678	5.340.884	4.409.027	3.656.387
B. Ontvangsten		6.158.580	7.501.122	6.525.186	5.985.629
Investeringsbudget		-1.981.906	-1.407.249	-10.100.766	-101.000
A. Uitgaven		2.842.794	2.441.795	10.363.307	141.000
B. Ontvangsten		860.888	1.034.546	262.541	40.000
Andere		202.130	-752.990	7.984.607	-2.109.917
A. Uitgaven					
A. Aflossingen leningen		1.725.360	1.719.830	1.869.028	2.109.917
B. Ontvangsten					
B. Op te nemen leningen		1.927.490	966.840	9.853.636	0
Budgettair resultaat boekjaar		-48.875	0	0	118.325
Gecum. Budg. resultaat vorig jaar		148.875	100.000	100.000	100.000
Beschikbaar budgettair resultaat		100.000	100.000	100.000	218.325

