

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

Aanpassing 7-8

Meerjarenplan 2020-2025

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

Aanpassing 7-8
Meerjarenplan 2020-2025
Strategische nota

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 30798

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.642.748	3.572.429	4.195.470	5.596.789	4.168.398	3.563.506
Ontvangsten	4.223.928	5.276.453	5.919.137	6.491.889	7.579.784	5.907.377
Saldo	1.581.181	1.704.024	1.723.667	895.100	3.411.386	2.343.871
Investerings						
Uitgaven	1.064.480	423.138	709.029	4.906.756	10.289.766	90.000
Ontvangsten	70.309	73.152	73.591	2.134.124	0	0
Saldo	-994.170	-349.986	-635.438	-2.772.632	-10.289.766	-90.000
Financiering						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.907.742	2.102.425
Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	2.440.504	8.786.121	0
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	12.705	727.723	6.878.380	-2.102.425

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Mechelen maakt gelukkig

Mechelen maakt gelukkig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.642.748	3.572.429	4.195.470	5.596.789	4.168.398	3.563.506
Ontvangsten	4.223.928	5.276.453	5.919.137	6.491.889	7.579.784	5.907.377
Saldo	1.581.181	1.704.024	1.723.667	895.100	3.411.386	2.343.871
Investerings						
Uitgaven	1.064.480	423.138	709.029	4.906.756	10.289.766	90.000
Ontvangsten	70.309	73.152	73.591	2.134.124	0	0
Saldo	-994.170	-349.986	-635.438	-2.772.632	-10.289.766	-90.000
Financiering						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.907.742	2.102.425
Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	2.440.504	8.786.121	0
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	12.705	727.723	6.878.380	-2.102.425

Prioritair actieplan: AP000019: Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.094.944	2.660.211	2.915.958	3.015.695	3.045.039	3.038.795
Ontvangsten	4.095.580	4.793.708	5.487.564	5.420.812	5.992.757	5.260.026
Saldo	2.000.636	2.133.497	2.571.606	2.405.117	2.947.718	2.221.231
Investerings						
Uitgaven	842.487	204.361	132.741	652.717	10.239.766	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-842.487	-204.361	-132.741	-652.717	-10.239.766	-37.500
Financiering						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.907.742	2.102.425
Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	2.440.504	8.786.121	0
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	12.705	727.723	6.878.380	-2.102.425

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.094.944	2.660.211	2.915.958	3.015.695	3.045.039	3.038.795
Ontvangsten	4.095.580	4.793.708	5.487.564	5.420.812	5.992.757	5.260.026
Saldo	2.000.636	2.133.497	2.571.606	2.405.117	2.947.718	2.221.231
Investerings						
Uitgaven	842.487	204.361	132.741	652.717	10.239.766	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-842.487	-204.361	-132.741	-652.717	-10.239.766	-37.500
Financiering						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.907.742	2.102.425
Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	2.440.504	8.786.121	0
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	12.705	727.723	6.878.380	-2.102.425

Prioritair actieplan: AP000020: Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	547.804	912.218	1.279.512	2.581.094	1.123.358	524.711
Ontvangsten	128.348	482.745	431.573	1.071.077	1.587.027	647.351
Saldo	-419.456	-429.473	-847.939	-1.510.017	463.669	122.640
Investerings						
Uitgaven	221.992	218.777	576.288	4.254.039	50.000	52.500
Ontvangsten	70.309	73.152	73.591	2.134.124	0	0
Saldo	-151.683	-145.625	-502.698	-2.119.915	-50.000	-52.500
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	65.369	986.459	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-65.369	-986.459	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	547.804	912.218	1.279.512	2.581.094	1.123.358	524.711
Ontvangsten	128.348	482.745	431.573	1.071.077	1.587.027	647.351
Saldo	-419.456	-429.473	-847.939	-1.510.017	463.669	122.640
Investerings						
Uitgaven	221.992	218.777	510.919	3.267.580	50.000	52.500
Ontvangsten	70.309	73.152	73.591	2.134.124	0	0
Saldo	-151.683	-145.625	-437.329	-1.133.456	-50.000	-52.500
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 7-8
Meerjarenplan 2020-2025
Financiële nota

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnommern: 30798

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	4.195.470	5.596.789	4.168.398	3.563.506
Ontvangst	4.223.928	5.276.453	5.919.137	6.491.889	7.579.784	5.907.377
Saldo	1.581.181	1.704.024	1.723.667	895.100	3.411.386	2.343.871
Investering						
Uitgave	1.064.480	423.138	709.029	4.906.756	10.289.766	90.000
Ontvangst	70.309	73.152	73.591	2.134.124	0	0
Saldo	-994.170	-349.986	-635.438	-2.772.632	-10.289.766	-90.000
Financiering						
Uitgave	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.907.742	2.102.425
Ontvangst	670.029	0	1.738.065	2.440.504	8.786.121	0
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	12.705	727.723	6.878.380	-2.102.425

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.642.748	3.572.429	4.195.470	5.596.789	4.168.398	3.563.506
Ontvangst	4.223.928	5.276.453	5.919.137	6.491.889	7.579.784	5.907.377
Saldo	1.581.181	1.704.024	1.723.667	895.100	3.411.386	2.343.871
Investering						
Uitgave	1.064.480	423.138	709.029	4.906.756	10.289.766	90.000
Ontvangst	70.309	73.152	73.591	2.134.124	0	0
Saldo	-994.170	-349.986	-635.438	-2.772.632	-10.289.766	-90.000
Financiering						
Uitgave	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.907.742	2.102.425
Ontvangst	670.029	0	1.738.065	2.440.504	8.786.121	0
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	12.705	727.723	6.878.380	-2.102.425

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: 30798

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	1.723.667	895.100	3.411.386	2.343.871
a. Ontvangsten	4.223.928	5.276.453	5.919.137	6.491.889	7.579.784	5.907.377
b. Uitgaven	2.642.748	3.572.429	4.195.470	5.596.789	4.168.398	3.563.506
II. Investeringsaldo	-994.170	-349.986	-635.438	-2.772.632	-10.289.766	-90.000
a. Ontvangsten	70.309	73.152	73.591	2.134.124	0	0
b. Uitgaven	1.064.480	423.138	709.029	4.906.756	10.289.766	90.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	587.010	1.354.038	1.088.229	-1.877.532	-6.878.380	2.253.871
IV. Financieringsaldo	-1.015.981	-1.678.749	12.705	727.723	6.878.380	-2.102.425
a. Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	2.440.504	8.786.121	0
b. Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.907.742	2.102.425
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-428.970	-324.711	1.100.934	-1.149.809	-0	151.446
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	902.556	473.586	148.875	1.249.809	100.000	100.000
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	902.556	473.586	148.875	1.249.809	100.000	100.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	473.586	148.875	1.249.809	100.000	100.000	251.447
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	473.586	148.875	1.249.809	100.000	100.000	251.447

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.581.181	1.704.024	1.723.667	895.100	3.411.386	2.343.871
II. Netto periodieke aflossingen	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.907.742	2.102.425
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.907.742	2.102.425
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-104.829	25.275	-1.693	-817.681	1.503.645	241.446

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-104.829	25.275	-1.693	-817.681	1.503.645	241.446
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.422.425	-1.348.407	-1.167.496	-1.181.092	-1.044.349	-1.399.936
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.907.742	2.102.425
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.108.435	3.027.156	2.892.856	2.893.873	2.952.091	3.502.361
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.527.254	-1.323.132	-1.169.189	-1.998.772	459.296	-1.158.490

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	473.586	148.875	1.249.809	100.000	100.000	251.447
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	473.586	148.875	1.249.809	100.000	100.000	251.447
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-104.829	25.275	-1.693	-817.681	1.503.645	241.446
Totale Autofinancieringsmarge	-104.829	25.275	-1.693	-817.681	1.503.645	241.446
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-1.527.254	-1.323.132	-1.169.189	-1.998.772	459.296	-1.158.490
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.527.254	-1.323.132	-1.169.189	-1.998.772	459.296	-1.158.490

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 30798

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf		
Exploitatie	5.596.789	6.491.889
Investerings	4.906.756	2.134.124
Financiering	1.712.781	2.440.504
Leningen en leasings	1.712.781	2.440.504

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

Aanpassing 7-8

Meerjarenplan 2020-2025

Toelichting

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 30798

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	0	200	200	200
Saldo	2.084.319	0	0	200	200	200
Financiering						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.907.742	2.102.425
Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	2.440.504	8.786.121	0
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	12.705	727.723	6.878.380	-2.102.425
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	2.642.748	3.572.429	4.195.470	5.596.789	4.168.398	3.563.506
Ontvangsten	2.139.609	5.276.453	5.919.137	6.491.689	7.579.584	5.907.177
Saldo	-503.138	1.704.024	1.723.667	894.900	3.411.186	2.343.671
Investerings						
Uitgaven	1.064.480	423.138	709.029	4.906.756	10.289.766	90.000
Ontvangsten	70.309	73.152	73.591	2.134.124	0	0
Saldo	-994.170	-349.986	-635.438	-2.772.632	-10.289.766	-90.000

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 30798

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	2.429.727	3.189.171	4.176.262	5.580.984	4.152.217	3.546.933
1. Goederen en diensten	2.103.524	3.159.999	4.129.806	5.483.533	4.052.078	3.445.628
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	46.455	97.451	100.139	101.305
B. Financiële uitgaven	13.020	15.258	19.208	15.804	16.181	16.573
2. Andere financiële uitgaven	13.020	15.258	19.208	15.804	16.181	16.573
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	200.000	368.000	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	4.223.109	5.276.453	5.919.134	6.491.688	7.579.584	5.907.177
1. Ontvangsten uit de werking	2.538.621	5.092.485	5.577.236	5.721.922	6.770.369	5.784.238
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	174.931	589.190	666.000	104.000
b. Specifieke werkingssubsidies	1.608.633	59.924	174.931	589.190	666.000	104.000
- van de Vlaamse overheid	26.133	20.000	0	585.190	662.000	100.000
- van de gemeente	1.580.000	1.696	5.395	4.000	4.000	4.000
- van andere entiteiten	2.500	38.228	169.535	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	52.173	124.043	166.968	180.576	143.215	18.938
B. Financiële ontvangsten	819	0	3	201	200	200
III. Exploitatiesaldo	1.581.181	1.704.024	1.723.667	895.100	3.411.386	2.343.871

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
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	693.429	4.859.051	10.289.766	90.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	996.928	393.838	693.429	4.859.051	10.289.766	90.000
a. Terreinen en gebouwen	0	10.939	0	12.550	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
c. Roerende goederen	144.430	228.148	137.746	930.968	57.500	60.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	804.512	106.297	546.451	3.746.327	10.202.266	0
e. Erfgoed	47.986	48.455	9.232	169.206	30.000	30.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	67.366	29.300	15.600	47.706	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	70.309	73.152	73.591	2.134.124	0	0
- van de Vlaamse overheid	45.817	54.000	73.591	2.134.124	0	0
- van andere entiteiten	24.492	19.152	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-994.170	-349.986	-635.438	-2.772.632	-10.289.766	-90.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	587.010	1.354.038	1.088.229	-1.877.532	-6.878.380	2.253.871

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven						
A. Vereffening van financiële schulden	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.907.742	2.102.425
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.907.742	2.102.425
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	670.029	0	1.738.065	2.440.504	8.786.121	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	670.029	0	1.738.065	2.440.504	8.786.121	0
III. Financieringsaldo	-1.015.981	-1.678.749	12.705	727.723	6.878.380	-2.102.425

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-428.970	-324.711	1.100.934	-1.149.809	-0	151.446

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 30798

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	65.369	0	986.459	0	1.051.828
B. Investerings in materiële vaste activa	0	65.369	0	986.459	0	1.051.828
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	65.369	0	986.459	0	1.051.828
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	65.369	0	986.459	0	1.051.828

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	65.369	0	986.459	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	65.369	0	986.459	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	65.369	0	986.459	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	65.369	0	986.459	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_8_2023 2023: Alg. 30798

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 9353 Alg. 2020013287

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 15654 Alg. 2021014459

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 27722 Alg. 2022016144

Q_ORIGINEEL_2023_Q1 2023: Budg. 27722 Alg. 2023004700

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 30798

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	34.460.627	34.993.390	41.677.086	39.552.504
1. Financiële schulden op 1 januari	37.169.423	36.160.703	34.468.730	34.460.627	34.993.390	41.677.086
2. Nieuwe leningen	670.029	0	1.738.065	2.440.504	8.786.121	0
4. Overboekingen	-1.678.749	-1.691.973	-1.746.168	-1.907.742	-2.102.425	-2.124.582
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.678.749	1.691.973	1.712.781	1.907.742	2.102.425	2.124.582
1. Financiële schulden op 1 januari	1.686.010	1.678.749	1.691.973	1.712.781	1.907.742	2.102.425
2. Aflossingen	-1.686.010	-1.678.749	-1.725.360	-1.712.781	-1.907.742	-2.102.425
3. Overboekingen	1.678.749	1.691.973	1.746.168	1.907.742	2.102.425	2.124.582
Totaal financiële schulden	37.839.452	36.160.703	36.173.408	36.901.131	43.779.511	41.677.086

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_8_2023 2023: Alg. 30798

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 9353 Alg. 2020013287

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 15654 Alg. 2021014459

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 27722 Alg. 2022016144

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
2023	20 jaar	4,00%	2024
2024	20 jaar	4,00%	2025
2025	20 jaar	4,00%	2026

2. De exploitatieontvangsten worden ingeschat op basis van het verleden en naargelang de werking van het AGB.
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 7-8

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: 30798

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

Algemeen directeur::
Financieel directeur::

Strategische doelstelling:: Stad Mechelen: Stad Mechelen

Stad Mechelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.642.748	3.572.429	4.195.470	5.596.789	4.168.398	3.563.506
Ontvangsten	4.223.928	5.276.453	5.919.137	6.491.889	7.579.784	5.907.377
Saldo	1.581.181	1.704.024	1.723.667	895.100	3.411.386	2.343.871
Investerings						
Uitgaven	1.064.480	423.138	709.029	4.906.756	10.289.766	90.000
Ontvangsten	70.309	73.152	73.591	2.134.124	0	0
Saldo	-994.170	-349.986	-635.438	-2.772.632	-10.289.766	-90.000
Financiering						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.907.742	2.102.425
Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	2.440.504	8.786.121	0
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	12.705	727.723	6.878.380	-2.102.425

Beleidsdoelstelling: BD000005: Mechelen maakt gelukkig

Mechelen maakt gelukkig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.642.748	3.572.429	4.195.470	5.596.789	4.168.398	3.563.506
Ontvangsten	4.223.928	5.276.453	5.919.137	6.491.889	7.579.784	5.907.377
Saldo	1.581.181	1.704.024	1.723.667	895.100	3.411.386	2.343.871
Investerings						
Uitgaven	1.064.480	423.138	709.029	4.906.756	10.289.766	90.000
Ontvangsten	70.309	73.152	73.591	2.134.124	0	0
Saldo	-994.170	-349.986	-635.438	-2.772.632	-10.289.766	-90.000
Financiering						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.907.742	2.102.425
Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	2.440.504	8.786.121	0
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	12.705	727.723	6.878.380	-2.102.425

Actieplan: AP000019: Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.094.944	2.660.211	2.915.958	3.015.695	3.045.039	3.038.795
Ontvangsten	4.095.580	4.793.708	5.487.564	5.420.812	5.992.757	5.260.026
Saldo	2.000.636	2.133.497	2.571.606	2.405.117	2.947.718	2.221.231
Investerings						
Uitgaven	842.487	204.361	132.741	652.717	10.239.766	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-842.487	-204.361	-132.741	-652.717	-10.239.766	-37.500
Financiering						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.907.742	2.102.425
Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	2.440.504	8.786.121	0
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	12.705	727.723	6.878.380	-2.102.425

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 31/12/2027

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mechelen kent financiële middelen toe aan lokale culturele verenigingen.

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

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

Mechelen organiseert een kwaliteitsvolle, bijdetijdse en laagdrempelige bibliotheekwerking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	372.816	404.807	359.231	478.616	401.560	404.082
Ontvangsten	123.694	99.718	110.022	203.520	203.520	203.520
Saldo	-249.122	-305.088	-249.208	-275.096	-198.040	-200.562
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 31/12/2027

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.358.619	1.743.222	1.815.647	1.784.791	1.922.562	1.977.175
Ontvangsten	3.768.709	4.357.072	4.851.014	4.595.758	5.152.252	4.414.977
Saldo	2.410.090	2.613.849	3.035.366	2.810.967	3.229.690	2.437.802
Investerings						
Uitgaven	842.487	204.361	127.617	652.717	10.239.766	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-842.487	-204.361	-127.617	-652.717	-10.239.766	-37.500
Financiering						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.907.742	2.102.425
Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	2.440.504	8.786.121	0
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	12.705	727.723	6.878.380	-2.102.425

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	87.376	134.422	74.166	104.647	102.113	28.603
Ontvangsten	36.749	94.834	19.247	76.748	127.139	127.536
Saldo	-50.626	-39.588	-54.919	-27.899	25.025	98.933
Investerings						
Financiering						

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

Mechelen realiseert een divers kunst- en cultuuraanbod.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	243.189	364.954	596.207	584.064	554.147	563.178
Ontvangsten	152.423	237.461	472.698	513.656	478.716	482.862
Saldo	-90.766	-127.493	-123.510	-70.408	-75.431	-80.315
Investerings						
Uitgaven	0	0	5.123	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.123	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.944	12.805	70.707	63.577	64.658	65.757
Ontvangsten	14.006	4.623	34.584	31.130	31.130	31.130
Saldo	-18.938	-8.183	-36.123	-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 31/12/2027

Actieplan: AP000020: Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	547.804	912.218	1.279.512	2.581.094	1.123.358	524.711
Ontvangsten	128.348	482.745	431.573	1.071.077	1.587.027	647.351
Saldo	-419.456	-429.473	-847.939	-1.510.017	463.669	122.640
Investerings						
Uitgaven	221.992	218.777	576.288	4.254.039	50.000	52.500
Ontvangsten	70.309	73.152	73.591	2.134.124	0	0
Saldo	-151.683	-145.625	-502.698	-2.119.915	-50.000	-52.500
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 31/12/2027

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.247	42.327	23.767	137.440	22.250	24.125
Ontvangsten	14.716	28.458	16.376	47.260	49.760	50.220
Saldo	-29.531	-13.869	-7.391	-90.180	27.510	26.095
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.844	39.102	18.589	113.523	49.300	51.125
Ontvangsten	80.938	98.944	11.069	46.564	425.279	429.409
Saldo	48.094	59.842	-7.521	-66.959	375.979	378.284
Investerings						
Uitgaven	4.951	31.242	15.600	108.071	0	0
Ontvangsten	0	54.000	0	0	0	0
Saldo	-4.951	22.758	-15.600	-108.071	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.862	1.497	15.759	35.800	25.500	25.500
Ontvangsten	0	21.000	10.226	1.500	1.500	1.500
Saldo	-1.862	19.503	-5.533	-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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.717	39.908	105.170	458.512	124.422	130.467
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.717	-39.908	-105.170	-458.512	-124.422	-130.467
Investerings						
Uitgaven	49.369	48.455	9.232	196.956	35.000	35.000
Ontvangsten	70.309	19.152	73.591	0	0	0
Saldo	20.940	-29.303	64.359	-196.956	-35.000	-35.000
Financiering						

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

Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Wapenborden).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	77.899	203.005	411.862	356.125	102.500	144.375
Ontvangsten	5.164	80.390	146.133	157.397	212.397	0
Saldo	-72.735	-122.615	-265.729	-198.728	109.897	-144.375
Investerings						
Financiering						

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

Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Verborgene Parels).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.983	482.122	366.122	182.200	0	0
Ontvangsten	780	253.952	163.261	506.707	328.266	0
Saldo	-45.204	-228.170	-202.860	324.507	328.266	0
Investerings						
Financiering						

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

Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Vaste opstelling).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	24.966	848.258	0	0
Ontvangsten	321	0	25.000	212.649	452.825	57.000
Saldo	321	0	35	-635.609	452.825	57.000
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	292.774	103.720	313.114	379.235	232.386	144.119
Ontvangsten	0	0	54.000	99.000	117.000	0
Saldo	-292.774	-103.720	-259.114	-280.235	-115.386	-144.119
Investerings						
Uitgaven	167.488	139.080	486.087	2.962.553	15.000	17.500
Ontvangsten	0	0	0	2.134.124	0	0
Saldo	-167.488	-139.080	-486.087	-828.429	-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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.478	536	163	0	0	0
Ontvangsten	26.430	0	5.508	0	0	0
Saldo	19.952	-536	5.345	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 31/12/2027

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	65.369	986.459	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-65.369	-986.459	0	0
Financiering						

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

Mechelen zet in op een digitaal museum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	70.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-70.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Wandtapijten).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	562.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	109.222
Saldo	0	0	0	0	-562.000	109.222
Investerings						
Financiering						

Samenstelling beleidsdomeinen

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

Motivering van de wijzigingen

	bedrag wijziging 2023	bedrag wijziging 2024	bedrag wijziging 2025	totaal
TOELAGE NA AMJP7	5.066.552	3.402.452	3.796.470	

WIJZIGINGEN

AGB MAC Cobra voor AGB MAC	866	866	866	2.597
AGB MAC PH: indexering cultuurconnect	8.349	10.164	10.164	28.677
AGB MAC PH: Herschikking budget	0	-7.260	0	-7.260
AGB MAC Alg: Herschikking budget	-2.491	-2.491	-2.491	-7.473
AGB MAC Alg: Koelcel De Kuub	1.060	1.060	1.060	3.180
AGB MAC Cfr afschrijvingstabel 2022 volgens effectieve investeringen	-41.971	-14.097	-13.708	-69.776
AGB MAC HvB: Actualisatie beleidsplan	430.346	-280.535	-119.760	30.051
AGB MAC HvB: Uitbreiding bewaking	-4.641	-21.100	8.580	-17.161
AGB MAC HvB: Brandbeveiliging HvB	10.600	21.200	21.200	53.000
AGB MAC HvB: Herinrichting tuinen	0	2.120	0	2.120
AGB MAC HvB: Herschikking tentoonstellingen	-1.301.155	1.353.372	0	52.217
Concessie Cultuurcafé De Kuub	-4.589	-4.589	-4.589	-13.766
Nutsvoorzieningen	-121.748	-44.817	3.848	-162.717
Index onderhoudscontracten	54.239	54.239	54.239	162.717
Indexatie verzekering	16.324	16.324	16.324	48.972
index erfgoedsubsidie	13.333	0	0	13.333
AGB MAC Alg: Verhuur CCM+1 Mechelen Feest	0	-4.000	-5.270	-9.270
Wandtapijten in 2024	0	62.010	-62.010	0
AGB MAC CCM: Aanpassingswerken tentoonstellingszalen	-21.200	0	0	-21.200
AGB MAC Alg: Opslagruimte depot rato	-66.780	0	0	-66.780

TOELAGE NA AMJP8	4.037.095	4.544.918	3.704.924	
-------------------------	------------------	------------------	------------------	--

Toelage steeds incl btw.