

		Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
<b>CULTUURCENTRUM</b>										
<b>SAMENVATTING</b>										
<b>EXPLOITATIE</b>										
<b>Beleidsdoelstelling:</b>	<b>Mechelen maakt gelukkig</b>									
<b>Actieplan:</b>	<b>Kunst en Cultuur</b>									
<b>Actie: AC000080</b>	<b>Mechelen realiseert een divers kunst-en cultuuraanbod</b>	<b>-71.612</b>	<b>0</b>	<b>-71.612</b>	<b>-75.431</b>	<b>0</b>	<b>-75.431</b>	<b>-80.315</b>	<b>0</b>	<b>-80.315</b>
UITGAVEN		551.518	10.000	561.518	520.397	10.000	530.397	529.428	0	529.428
	Dans	42.383	0	42.383	12.593	0	12.593	12.807	0	12.807
	Familie	56.701	0	56.701	47.529	0	47.529	48.370	0	48.370
	Humor	89.091	0	89.091	90.673	0	90.673	92.284	0	92.284
	Klassiek	16.997	10.000	26.997	17.337	10.000	27.337	17.683	0	17.683
	Literatuur	20.107	0	20.107	20.551	0	20.551	21.002	0	21.002
	Muziek	165.471	0	165.471	168.369	0	168.369	171.317	0	171.317
	Theater	94.112	0	94.112	95.712	0	95.712	97.339	0	97.339
	Educatieve activiteiten	7.072	0	7.072	7.225	0	7.225	7.380	0	7.380
	Anders programmeren	59.584	0	59.584	60.408	0	60.408	61.247	0	61.247
ONTVANGSTEN		479.906	10.000	489.906	444.966	10.000	454.966	449.112	0	449.112
	Dans	32.549	0	32.549	2.549	0	2.549	2.549	0	2.549
	Familie	40.593	0	40.593	30.593	0	30.593	30.593	0	30.593
	Humor	129.077	0	129.077	131.276	0	131.276	133.513	0	133.513
	Klassiek	11.457	10.000	21.457	11.815	10.000	21.815	12.178	0	12.178
	Literatuur	12.235	0	12.235	12.235	0	12.235	12.235	0	12.235
	Muziek	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
	Educatieve activiteiten	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
<b>Actie: AC000081</b>	<b>Mechelen stimuleert de kunst- en cultuurparticipatie van kinderen en jongeren met een avontuurlijk en gevarieerd aanbod en participatie in de totstandkoming ervan.</b>	<b>-32.447</b>	<b>0</b>	<b>-32.447</b>	<b>-33.528</b>	<b>0</b>	<b>-33.528</b>	<b>-34.627</b>	<b>0</b>	<b>-34.627</b>
UITGAVEN		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

		Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
<b>Actie: AC000079</b>	<b>Mechelen zet in op een attractief, gediversifieerd en coherent actuele beeldende kunstenbeleid voor Mechelen.</b>	<b>-23.899</b>	<b>23.899</b>	<b>0</b>	<b>25.025</b>	<b>-25.025</b>	<b>0</b>	<b>98.933</b>	<b>-98.933</b>	<b>0</b>
UITGAVEN		100.647	-100.647	0	102.113	-102.113	0	28.603	-28.603	0
ONTVANGSTEN		76.748	-76.748	0	127.139	-127.139	0	127.536	-127.536	0
<b>Actie: AC000078</b>	<b>Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC</b>	<b>-157.769</b>	<b>0</b>	<b>-157.769</b>	<b>-162.691</b>	<b>10.000</b>	<b>-152.691</b>	<b>-165.969</b>	<b>10.000</b>	<b>-155.969</b>
UITGAVEN		157.769	0	157.769	160.991	-10.000	150.991	164.269	-10.000	154.269
ONTVANGSTEN		0	0	0	-1.700	0	-1.700	-1.700	0	-1.700
	<b>TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN</b>	<b>873.511</b>	<b>-90.647</b>	<b>782.864</b>	<b>848.159</b>	<b>-102.113</b>	<b>746.046</b>	<b>788.057</b>	<b>-38.603</b>	<b>749.454</b>
	<b>TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN</b>	<b>587.784</b>	<b>-66.748</b>	<b>521.036</b>	<b>601.535</b>	<b>-117.139</b>	<b>484.396</b>	<b>606.079</b>	<b>-127.536</b>	<b>478.542</b>
	<b>SALDO</b>	<b>-285.727</b>	<b>23.899</b>	<b>-261.827</b>	<b>-246.624</b>	<b>-15.025</b>	<b>-261.649</b>	<b>-181.978</b>	<b>-88.933</b>	<b>-270.912</b>

		Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
<b>CULTUURCENTRUM</b>										
<b>INVESTERINGEN</b>										
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig									
Actieplan:	Kunst en Cultuur									
Actie: AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC									
<b>INVESTERINGEN/ UITGAVEN</b>		<b>120.103,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>73.603,00</b>	<b>3.773.767,50</b>	<b>-1.362.542,93</b>	<b>2.411.224,57</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.765.810,56</b>	<b>1.795.810,56</b>
MJP000437	CCM aankoop en vervangen technisch en audiovisueel materiaal	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
MJP000438	CCM opwaardering auditorium									
MJP000439	CCM behandeling houten steunpalen aan inkom ccm	18.000	-18.000	0		18.000	18.000			
MJP000440	CCM zonnewering buitenkant traphal (kant groendak)									
MJP000441	CCM opschuren en inzetten houten vloer tentoonstellingszalen	15.000	-15.000	0		15.000	15.000			
MJP000442	SB aankoop en vervangen technisch en audiovisueel materiaal	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
MJP000443	SB schilderwerken	43.603		43.603						
MJP000444	SB armaturen + gordijnen									
MJP000445	CCM koor Minderbroederskerk									
MJP000446	CCM wand ABK - CCM	5.500	-5.500	0		5.500	5.500			
MJP000447	CCM leuning trap naar expozaal									
MJP000448	SB aankoop wasmachine en droogkast									
MJP006333	afvaleilanden CCM									
MJP005666	CCM elektriciteit en verlichting auditorium	8.000	-8.000	0				8.000		8.000
MJP007688	Aanpassingswerken verlichting Cultuurcentrum (Minderbroederskerk)									
MJP007694	CCM: Installaties, machines en uitrusting									
MJP009429	Cultuursite				3.543.768	-1.201.043	2.342.725		1.757.811	1.757.811
NIEUW	Materiaal cultuursite									
MJP009430	Aanpassingswerken tentoonstellingszalen	0		0	200.000	-200.000	0			
MJP009455	CCM armaturen, gordijnen en uitrusting									
MJP009474	CCM Aankoop glazenspoeler									

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2023		2023	2024		2024			2025
<b>HOF VAN BUSLEYDEN</b>										
<b>EXPLOITATIE</b>										
<b>Beleidsdoelstelling:</b>	Mechelen maakt gelukkig									
<b>Actieplan:</b>	Cultureel erfgoed									
<b>EXPLOITATIE/ UITGAVEN</b>										
		2.584.899,61	-995.139,08	1.589.760,53	1.123.358,40	473.893,00	1.597.251,40	524.710,58	62.370,00	587.080,58
<b>EXPLOITATIE UITGAVEN REGULIER</b>										
		1.124.316,22	-460.209,00	664.107,22	453.858,40	202.378,00	656.236,40	375.335,58	43.246,00	418.581,58
<b>AC000093</b>	<b>Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid dat vertrekt vanuit de museumwerking</b>	459.069	-199.624	259.444,72	124.423	174.878	299.300,60	130.467	14.746	145.212,78
<b>Collectie</b>										
MJP009420	verzekeringen tentoonstellingen (HvB)	60.396	-25.000	35.395,87	61.423		61.422,60	62.467		62.466,78
MJP000302	Reiskosten externen	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP009937	Rubens in Steen (subsidie)	0		0,45	0		0,00	0		0,00
<b>Collectiebeheer</b>										
MJP000291	SPO/TT/UB/DEP - Transport bruiklenen en eigen collectie	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP009127	Eigen collectie - transport	10.000		10.000,00	3.000		3.000,00	3.000		3.000,00
MJP009128	Art handling eigen collectie	5.000	5.000	10.000,00	2.000	25.000	27.000,00	2.000		2.000,00
MJP000293	Materiaalkosten museum	3.000		3.000,00	3.000		3.000,00	3.000		3.000,00
MJP000301	Waarderingsstraject, opdrachten externen	10.545		10.545,00	3.000		3.000,00	3.000		3.000,00
<b>Bruiklenenbeheer</b>										
MJP000294	Vertaling bruikleendocument	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP009129	Bruiklenen KT - transport	3.000	-3.000	0,00	3.000	3.000	6.000,00	3.000		3.000,00
MJP000292	SPO - Inkomende bruiklenen -Conservatie en Restauratie bruiklenen	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP009130	Bruiklenen KT-conservatie en restauratie, art handling, conditiechecks	5.000		5.000,00	4.000		4.000,00	4.000		4.000,00
MJP000288	SPO - Inkomende bruiklenen - verzekering	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP009131	Bruiklenen LT - transport	7.500	-7.500	0,00	7.500	3.750	11.250,00	7.500	3.750	11.250,00
MJP000289	SPO - Inkomende bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale reproducties)	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP009132	Bruiklenen LT - administratiekosten, conservatie en restauratie, art handling, conditiechecks	20.000	-9.984	10.016,00	5.000	9.984	14.984,00	5.000		5.000,00
MJP000295	SPO - Inkomende bruiklenen en eigen collectie - Art handling en installatie	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP009133	Restauratie wapenborden	84.961	-5.954	79.007,19	0	5.954	5.954,00	0		0,00
<b>Restauratie (onderhoud en herstellingen)</b>										
MJP009134	Materiaalkost recurrent	1.300		1.300,00	500		500,00	500		500,00
MJP009135	Calamiteiten - restauratie	15.000	-5.000	10.000,00	5.000	5.000	10.000,00	10.000		10.000,00
MJP009136	Conditierrapporten en vooronderzoek	16.532		16.531,98	5.000		5.000,00	5.000		5.000,00
<b>Bibliotheek</b>										
MJP000290	documentatie en abonnementen	3.000		3.000,00	3.000		3.000,00	3.000		3.000,00
<b>Collectieregistratie</b>										
MJP000298	Digitale reproducties	12.618	-9.996	2.622,00	3.000	6.000	9.000,00	3.000	3.996	6.996,00
MJP009137	Beeldrechten	2.000	-2.000	0,00	1.000		1.000,00	1.000		1.000,00
MJP000300	Digitaal collectie beheer, opdrachten externen	5.000	-3.000	2.000,00	2.000	3.000	5.000,00	2.000	2.000	4.000,00
MJP009138	Extra maatwerk Adlib	2.000	-2.000	0,00	0	2.000	2.000,00	0		0,00
MJP009139	Migratie naar Axiell	1.440	-1.440	0,00	0	1.440	1.440,00	0		0,00
MJP009140	Vorming rond Axiell	1.750	-1.750	0,00	0	1.750	1.750,00	0		0,00
<b>Depot Rato</b>										
MJP009141	Materiaalkosten Depot	14.551		14.551,23	7.000		7.000,00	7.000		7.000,00
MJP000297	Plaatsing en installatie werkmaterialen	18.000	-18.000	0,00	5.000	5.000	10.000,00	5.000	5.000	10.000,00
MJP000299	Opslagkosten collectiestukken in externe depots	65.975	-30.000	35.975,00	1.000	15.000	16.000,00	1.000		1.000,00
MJP009142	Verhuis - aankoop en huur goederen	15.500	-14.000	1.500,00	0	14.000	14.000,00	0		0,00
MJP009143	Verhuis - erelonen en vergoedingen	75.000	-66.000	9.000,00	0	74.000	74.000,00	0		0,00

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2023		2023	2024		2024	2025		2025
<b>AC000092</b>	<b>Mechelen baseert haar museumwerking op wetenschappelijk onderzoek en deelt de opgebouwde kennis actief in een binnen- en buitenlands netwerk</b>	<b>35.800</b>	<b>-23.500</b>	<b>12.300,00</b>	<b>25.500</b>	<b>13.000</b>	<b>38.500,00</b>	<b>25.500</b>	<b>10.500</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Onderzoek</b>										
MJP000280	Catering betalende studiedagen en colloquia	3.000	-3.000	0,00	3.000	1.500	4.500,00	3.000	1.500	4.500,00
MJP000281	Ontwerpkosten en drukwerk (uitnodigingen en publicaties)	1.500	-1.500	0,00	1.500	1.500	3.000,00	1.500		1.500,00
MJP000282	Eigen catering (of niet-betalende studiedagen)	2.000	-1.000	1.000,00	2.000	1.000	3.000,00	2.000		2.000,00
MJP000283	Reis- en verblijfskosten externen: colloquia + wetenschappelijk comité	2.800	-2.000	800,00	2.000	1.000	3.000,00	2.000	1.000	3.000,00
MJP000284	Huur materialen	1.000	-1.000	0,00	500	500	1.000,00	500	500	1.000,00
MJP000285	Prestaties door derden (onderzoeksopdrachten, sprekers vanuit organisaties, fotografen, ondersteuning techniek,...)	15.500	-10.000	5.500,00	10.000	5.000	15.000,00	10.000	5.000	15.000,00
MJP000286	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)	3.000	-3.000	0,00	2.000	1.500	3.500,00	2.000	1.500	3.500,00
MJP000287	Deelname congressen, seminaries, vorming	7.000	-2.000	5.000,00	4.500	1.000	5.500,00	4.500	1.000	5.500,00
<b>AC000091</b>	<b>Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar de museumwerking</b>	<b>112.772</b>	<b>-47.428</b>	<b>65.343,94</b>	<b>49.300</b>	<b>41.500</b>	<b>90.800,00</b>	<b>51.125</b>	<b>30.000</b>	<b>81.125,00</b>
<b>Publiekswerking</b>										
MJP000262	Analyse rapport tracking	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000263	Productie multimediatieoplossingen in de zalen (incl belevingszolder)	9.000		9.000,00	0	5.000	5.000,00	0	2.500	2.500,00
MJP000264	Redactie- en vertaalopdrachten	3.500		3.500,00	500		500,00	500		500,00
MJP000265	Productie zaalteksten, wayfinding en signalisatie	3.500		3.500,00	500		500,00	500		500,00
MJP000266	Uitbreiding digitale content (basisonderzoek voor invulling touchtafels en mobiele media)	7.875		7.875,00	0	19.500	19.500,00	0	3.500	3.500,00
MJP000267	eigen catering (broodjes educatieve medewerkers e.d.)	450		450,00	450		450,00	450		450,00
MJP000268	Verplaatsings- en verblijfskosten educatieve medewerkers	150		150,00	150		150,00	150		150,00
MJP000269	Aankoop klein materiaal (vnl. museumkampen en -klassen)	2.719		2.719,31	1.725		1.725,00	1.725		1.725,00
MJP000270	Vergoedingen en kosten educatieve medewerkers	12.500	-1.535	10.965,00	12.500	5.000	17.500,00	12.500	5.000	17.500,00
MJP000271	Ontwikkeling scholenaanbod en workshops museumkampen	5.960		5.960,00	3.450		3.450,00	3.450		3.450,00
MJP000272	Huur voertuigen museumkampen	600		600,00	600		600,00	600		600,00
MJP000273	low tech parcours	900		900,00	750		750,00	750		750,00
MJP000274	Reguliere rondleidingen: vergoedingen gidsen	52.700	-34.000	18.700,00	28.350	12.000	40.350,00	29.850	19.000	48.850,00
MJP000275	Bijzondere doelgroepwerking: productie rondleidingen / interactief bezoek + vorming begeleiders	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000276	Toegankelijkheidsanalyse ifv diversiteit	700		700,00	325		325,00	325		325,00
MJP000277	Coproducties - samenwerkingen	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000279	toegangsgelden: uitgave bezoek aan een ander museum met museumkamp	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP005845	user driven platform: slotevent en publicatie draaiboek	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000278	Vorming begeleiders op maat	325		325,00	0		0,00	325		325,00
MJP009045	Interimpersoneel HvB	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP009640	Depot Rato: Opening	11.893	-11.893	-0,37	0		0,00	0		0,00
<b>AC000090</b>	<b>Mechelen spreekt bestaande en nieuwe publieksgroepen aan voor de museale werking door een gerichte communicatie en promotie</b>	<b>137.440</b>	<b>-123.657</b>	<b>13.783,34</b>	<b>22.250</b>	<b>38.000</b>	<b>60.250,00</b>	<b>24.125</b>	<b>18.000</b>	<b>42.125,00</b>
<b>Marketing</b>										
MJP000256	Aanmaak merchandising (voor verkoop in shop en verdeling) + fysieke kaartjes museumpas	31.250	-31.250	0,00	3.125		3.125,00	5.000		5.000,00
MJP000257	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners, advertenties,...	76.407	-76.407	-0,33	10.000	38.000	48.000,00	10.000	18.000	28.000,00
MJP000258	Receptie en representatie	4.475		4.475,30	3.000		3.000,00	3.000		3.000,00
MJP000259	servies en glazen	750		750,00	375		375,00	375		375,00
MJP000260	Werkingskosten: prestaties door derden	23.033	-16.000	7.033,37	5.000		5.000,00	5.000		5.000,00
MJP000261	Promostanden (cultuurmarkt,...)	1.500		1.500,00	750		750,00	750		750,00
MJP007732	Lidgelden	25		25,00	0		0,00	0		0,00
MJP007733	Relatiegeschenken	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP008111	Vorming	0		0,00	0		0,00	0		0,00

		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget
		2023		2023		2024		2024		2025		2025
<b>AC000097</b>	<b>Mechelen zet in op een efficiënte en dynamische museale bedrijfsvoering en een adequate logistieke omkadering</b>	<b>379.235</b>	<b>-66.000</b>	<b>313.235,22</b>		<b>232.386</b>	<b>-65.000</b>	<b>167.385,80</b>		<b>144.119</b>	<b>-30.000</b>	<b>114.118,80</b>
<b>Productie</b>												
MJP000405	onderhoud en herstellingen	9.000		9.000,00		9.000		9.000,00		8.000		8.000,00
MJP000406	aankoop klein materiaal	7.000		7.000,00		7.000		7.000,00		7.000		7.000,00
MJP000407	Ticketssystemen (aankoop + opleiding + onderhoud)	500		500,00		500		500,00		500		500,00
MJP000408	bewakingsagent (wet Toback)	27.770		27.770,00		13.948		13.948,00		43.681		43.681,00
MJP000409	licentiekosten ticketingsysteem en zaalplanning	4.400		4.400,00		4.400		4.400,00		4.400		4.400,00
MJP000410	gebruiksrecht walkie talkies	250		250,00		250		250,00		250		250,00
MJP000411	SRO	0		0,00		0		0,00		0		0,00
MJP005805	Ondersteuning werking	316.315	-60.000	256.315,22		183.288	-65.000	118.287,80		66.288	-30.000	36.287,80
MJP007349	vorming	10.000	-6.000	4.000,00		10.000		10.000,00		10.000		10.000,00
MJP009144	representatie en netwerking	4.000		4.000,00		4.000		4.000,00		4.000		4.000,00
MJP007761	Dading Hof van Busleyden Fase 2	0		0,00		0		0,00		0		0,00
<b>EXPLOITATIE UITGAVEN TENTOONSTELLINGEN</b>		<b>1.460.583,39</b>	<b>-534.930,08</b>	<b>925.653,31</b>		<b>669.500,00</b>	<b>271.515,00</b>	<b>941.015,00</b>		<b>149.375,00</b>	<b>19.124,00</b>	<b>168.499,00</b>
<b>AC000094</b>	<b>Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Wapenborden)</b>	<b>356.125</b>	<b>-204.532</b>	<b>151.593,24</b>		<b>102.500</b>	<b>142.115</b>	<b>244.615,00</b>		<b>144.375</b>	<b>-144.376</b>	<b>-1,00</b>
<b>Collectie</b>		<b>88.075</b>	<b>-88.075</b>	<b>0,00</b>		<b>76.300</b>	<b>88.075</b>	<b>164.375,00</b>		<b>1.875</b>	<b>-1.875</b>	<b>0,00</b>
MJP000303	Bruiklenen - Verzekering	22.500	-22.500	0,00		0	22.500	22.500,00		0		0,00
MJP000304	Bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale reproducties)	9.750	-9.750	0,00		1.000	9.750	10.750,00		0		0,00
MJP000305	Bruiklenen - Transport (incl. per diems, art handling, reiskosten)	41.500	-41.500	0,00		69.000	41.500	110.500,00		0		0,00
MJP000306	Bruiklenen - Conservatie en restauratie	3.425	-3.425	0,00		0	3.425	3.425,00		0		0,00
MJP000307	Bruiklenen - Art handling (externe ondersteuning plaatsing)	1.900	-1.900	0,00		1.800	1.900	3.700,00		1.875	-1.875	0,00
MJP000308	Bruiklenen - Studies en (conditie)rapporten	9.000	-9.000	0,00		4.500	9.000	13.500,00		0		0,00
<b>Onderzoek</b>		<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>		<b>3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>0,00</b>
MJP000309	Reis- en verblijfskosten externen	1.000	-1.000	0,00		0	1.000	1.000,00		375	-375	0,00
MJP000310	Prestaties door derden (onderzoeksopdrachten, curatoren, ...)	7.000	-7.000	0,00		0	7.000	7.000,00		2.625	-2.625	0,00
MJP000311	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)	2.000	-2.000	0,00		0	2.000	2.000,00		750	-750	0,00
<b>Publiekswerking</b>		<b>54.823</b>	<b>-44.040</b>	<b>10.783,24</b>		<b>12.800</b>	<b>44.040</b>	<b>56.840,00</b>		<b>18.750</b>	<b>-18.750</b>	<b>0,00</b>
MJP000312	Hertaling content	9.000	-9.000	0,00		0	9.000	9.000,00		5.625	-5.625	0,00
MJP000318	Performances in de expo											
MJP000313	Meertalige ontsluiting (FR, ENG, ?)	20.500	-20.500	0,00		0	20.500	20.500,00		1.875	-1.875	0,00
MJP000314	Ontwikkeling digitaal aanbod Productie vaste en mobiele multimedietoepassingen	14.590	-5.000	9.590,00		0	5.000	5.000,00		7.500	-7.500	0,00
	<b>Educatieve werking: kinderen en jongeren</b>											
MJP000315	aankoop klein materiaal	283		283,24		300		300,00		0		0,00
MJP000316	ontwikkeling scholenaanbod LO en SO (lesbrief NI + Fr)	5.070	-5.070	0,00		1.500	5.070	6.570,00		0		0,00
MJP000317	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod)	2.000	-2.000	0,00		1.000	2.000	3.000,00		0		0,00
MJP000319	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod) en concept familierondleidingen	500		500,00		500		500,00		0		0,00
	<b>educatieve werking - volwassenen in groep</b>											
MJP000320	Erelonen: vergoedingen gidsen	410		410,00		6.500		6.500,00		3.000	-3.000	0,00
MJP000321	Bijzondere doelgroepenwerking: productie bezoeken op maat + vorming begeleiders	2.470	-2.470	0,00		3.000	2.470	5.470,00		750	-750	0,00
<b>Marketing</b>		<b>62.727</b>	<b>-62.417</b>	<b>310,00</b>		<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>13.400,00</b>		<b>26.250</b>	<b>-26.251</b>	<b>-1,00</b>
MJP000322	Merchandising	18.067	-18.067	0,00		2.000		2.000,00		2.438	-2.438	-0,50
MJP000323	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners, advertenties,...	35.000	-34.700	300,00		7.000		7.000,00		21.375	-21.375	0,00
MJP000324	Receptie en representatie (vernissage, netwerkevents, ...)	2.000	-2.000	0,00		800		800,00		1.125	-1.125	0,00
MJP000325	aankopen materialen evenementen	1.426	-1.426	0,00		1.400		1.400,00		375	-375	0,00
MJP000326	Prestaties door derden (foto- en filmopdrachten, signalisatie, ...)	6.012	-6.012	0,00		1.700		1.700,00		750	-750	0,00

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2023		2023	2024		2024	2025		2025
MJP000327	Vergoedingen en kosten externen (natuurlijke personen)	221	-211	10,00	500		500,00	188	-188	-0,50
MJP008472	Ruilvereenkomsten mediapartners									
<b>Participeren</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
MJP000328	Huur zalen	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000329	Eigen catering	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000330	Reis- en verblijfskosten externen	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000331	Aankoop materialen voor evenementen, activiteiten	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000332	Prestaties derden (foto- en filmopnamen, realisatie low tech, vertalingen, performances, kunstprojecten ...)	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000333	Erelonen: vergoedingen externen (natuurlijke personen ...)	0		0,00	0		0,00	0		0,00
<b>Productie</b>		<b>110.500</b>	<b>0</b>	<b>110.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>84.375</b>	<b>-84.375</b>	<b>0,00</b>
MJP000334	Aankoop klein materiaal	500		500,00	0		0,00	375	-375	0,00
MJP000335	prestaties derden (o.a. realisatie scenografie, belettering, ...)	100.000		100.000,00	0		0,00	39.375	-39.375	0,00
MJP000336	Ontwerpkosten (erelonen scenografie)	10.000		10.000,00	0		0,00	9.375	-9.375	0,00
MJP008833	Relatiegeschenken UV									
MJP009073	Reis en verblijfskosten externen	0		0,00	0		0,00	750	-750	0,00
MJP009145	Kunstenaarspublicatie	0		0,00	0		0,00	4.500	-4.500	0,00
MJP009146	Artistieke vergoeding rond creatie en productie	0		0,00	0		0,00	30.000	-30.000	0,00
<b>Zakelijk</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.375</b>	<b>-9.375</b>	<b>0,00</b>
MJP009147	Project reservevergoedingen	30.000		30.000,00	0		0,00	9.375	-9.375	0,00
<b>AC000095</b>	<b>Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Verborgen Parels)</b>	<b>182.200</b>	<b>-111.998</b>	<b>70.202,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Collectie</b>		<b>72.450</b>	<b>-51.750</b>	<b>20.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
MJP000337	Relance T.V. - Bruiklenen - Verzekering	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000338	Relance T.V. - Bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale reproducties)	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000339	Relance T.V. - Bruiklenen - Transport (incl. per diems, art handling, reiskosten)	66.500	-50.000	16.500,00	0		0,00	0		0,00
MJP000340	Relance T.V. - Bruiklenen - Conservatie en restauratie	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000341	Relance T.V. - Bruiklenen - Art handling (externe ondersteuning plaatsing)	1.750	-1.750	0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000342	Relance T.V. - Bruiklenen - Studies en (conditie)rapporten	4.200		4.200,00	0		0,00	0		0,00
<b>Onderzoek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
MJP000343	Relance T.V. - Reis- en verblijfskosten externen	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000344	Relance T.V. - Prestaties door derden (onderzoeksopdrachten, curatoren, ...)	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000345	Relance T.V. - Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)	0		0,00	0		0,00	0		0,00
<b>Publiekswerking</b>		<b>7.550</b>	<b>-5.980</b>	<b>1.570,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
MJP000346	Relance T.V. - Hertaling content	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000347	Relance T.V. - Meertalige ontsluiting (FR, ENG, ?)	0		0,00	0		0,00	0		0,00
	<u>Ontwikkeling digitaal aanbod</u>									
MJP000348	Relance T.V. - Productie vaste en mobiele multimedietoepassingen	0		0,00	0		0,00	0		0,00
	<u>Educatieve werking: kinderen en jongeren</u>									
MJP000349	Relance T.V. - aankoop klein materiaal	200		200,00	0		0,00	0		0,00
MJP000350	Relance T.V. - ontwikkeling scholenaanbod LO en SO (lesbrief NI + Fr)	1.150	-1.030	120,00	0		0,00	0		0,00
MJP000351	Relance T.V. - ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod) en concept familierondleidingen	750		750,00	0		0,00	0		0,00
MJP000352	Relance T.V. - Vergoedingen en kosten educatieve begeleiders	500		500,00	0		0,00	0		0,00
	<u>educatieve werking - volwassenen in groep</u>									
MJP000353	Relance T.V. - Erelonen: vergoedingen gidsen	2.950	-2.950	0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000354	Relance T.V. - Bijzondere doelgroepenwerking: productie bezoeken op maat + vorming begeleiders	2.000	-2.000	0,00	0		0,00	0		0,00
<b>Marketing</b>		<b>79.700</b>	<b>-54.268</b>	<b>25.432,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
MJP000355	Relance T.V. - Merchandising	10.000	-7.000	3.000,00	0		0,00	0		0,00
MJP000356	Relance T.V. - Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners, advertenties,...	55.000	-35.000	20.000,00	0		0,00	0		0,00
MJP000357	Relance T.V. - Receptie en representatie (vernissage, netwerkevents, ...)	3.000	-2.868	132,00	0		0,00	0		0,00
MJP000358	Relance T.V. - aankopen materialen evenementen	3.500	-3.300	200,00	0		0,00	0		0,00
MJP000359	Relance T.V. - Prestaties door derden (foto- en filmopdrachten, signalisatie, ...)	7.500	-5.500	2.000,00	0		0,00	0		0,00
MJP000360	Relance T.V. - Vergoedingen en kosten externen (natuurlijke personen)	700	-600	100,00	0		0,00	0		0,00

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2023		2023	2024		2024	2025		2025
MJP009148	Ruilovereenkomsten mediapartners	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP009939	Ruilovereenkomst VRT KLARA									
MJP009940	Ruilovereenkomst Mediahuis									
<b>Participeren</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
MJP000361	Relance T.V. - Huur zalen	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000362	Relance T.V. - Eigen catering	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000363	Relance T.V. - Reis- en verblijfskosten externen	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000364	Relance T.V. - Aankoop en huur materialen voor evenementen, activiteiten	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000365	Relance T.V. - Prestaties derden (foto- en filmopnamen, realisatie low tech, vertalingen, performances, kunstprojecten ...)	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000366	Relance T.V. - Erelonen: vergoedingen externen (natuurlijke personen ...)	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000367	Relance T.V. - Reis en verblijfskosten externen	0		0,00	0		0,00	0		0,00
<b>Productie</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
MJP000368	Relance T.V. - Aankoop klein materiaal	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000369	Relance T.V. - prestaties derden (o.a. realisatie scenografie, belettering, ...)	20.000		20.000,00	0		0,00	0		0,00
MJP000370	Relance T.V. - Ontwerpkosten (erelonen scenografie)	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000371	Relance T.V. - bewaking door een externe firma	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP008250	Relance T.V. - Relatiegeschenken (catalogi)	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP009149	Relance T.V. - Reis en verblijfskosten externen	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP009150	Relance T.V. - Kunstenaarspublicatie	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP009151	Relance T.V. - Artistieke vergoeding rond creatie en productie	0		0,00	0		0,00	0		0,00
<b>Zakelijk</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
MJP009152	Relance T.V. - Project reservevergoedingen	2.500		2.500,00	0		0,00	0		0,00
<b>AC000096</b>	<b>Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Vaste opstelling)</b>	<b>848.258</b>	<b>-160.400</b>	<b>687.858,07</b>	<b>0</b>	<b>267.900</b>	<b>267.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Collectie</b>		<b>72.830</b>	<b>-28.500</b>	<b>44.329,77</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
MJP000372	Bruiklenen - Verzekering	3.000	-3.000	0,00	0	3.000	3.000,00	0		0,00
MJP000373	Bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale reproducties)	1.500	-1.500	0,00	0	1.500	1.500,00	0		0,00
MJP000374	Bruiklenen - Transport (incl. per diems, art handling, reiskosten)	42.024	-22.000	20.024,18	0	46.500	46.500,00	0	0	0,00
MJP000375	Bruiklenen - Conservatie en restauratie	24.306		24.305,58	0		0,00	0		0,00
MJP000376	Bruiklenen - Art handling (externe ondersteuning plaatsing)	1.000	-1.000	0,00	0	1.000	1.000,00	0	0	0,00
MJP000377	Bruiklenen - Studies en (conditie)rapporten	1.000	-1.000	0,00	0	1.000	1.000,00	0	0	0,00
<b>Onderzoek</b>		<b>23.578</b>	<b>-23.000</b>	<b>578,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
MJP000378	Reis- en verblijfskosten externen	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000379	Prestaties door derden (onderzoeksopdrachten, curatoren, ...)	12.578	-12.000	578,30	0		0,00	0	0	0,00
MJP000380	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)	11.000	-11.000	0,00	0		0,00	0		0,00



		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2023		2023	2024		2024	2025		2025
<b>Publiekswerking</b>		<b>39.900</b>	<b>-30.400</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
MJP000381	Hertaling content	4.000	-4.000	0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000382	Meertalige ontsluiting (FR, ENG, ?)	5.400	-5.400	0,00	0		0,00	0		0,00
	Ontwikkeling digitaal aanbod									
MIP000383	Productie vaste en mobiele multimediatoepassingen	9.500		9.500,00	0	30.400	30.400,00	0		0,00
	Educatieve werking: kinderen en jongeren									
MJP000384	aankoop klein materiaal	500	-500	0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000385	ontwikkeling scholenaanbod LO en SO (lesbrief NI + Fr)	5.500	-5.500	0,00	0		0,00	0	0	0,00
MJP000386	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod) en concept familierondleidingen	2.500	-2.500	0,00	0		0,00	0	0	0,00
MJP000387	Vergoedingen en kosten educatieve begeleiders	1.000	-1.000	0,00	0		0,00	0	0	0,00
	educatieve werking - volwassenen in groep									
MJP000388	Erelonen: vergoedingen gidsen	6.500	-6.500	0,00	0		0,00	0	0	0,00
MJP000389	Bijzondere doelgroepenwerking: productie bezoeken op maat + vorming begeleiders	5.000	-5.000	0,00	0		0,00	0	0	0,00
<b>Marketing</b>		<b>88.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
MJP000390	Merchandising	20.000	-10.000	10.000,00	0		0,00	0		0,00
MJP000391	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners, advertenties,...	50.000	-50.000	0,00	0	78.500	78.500,00	0		0,00
MJP000392	Receptie en representatie (vernissage, netwerkevents, ...)	4.000	-4.000	0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000393	aankopen materialen evenementen	4.000	-4.000	0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000394	Prestaties door derden (foto- en filmopdrachten, signalisatie, ...)	10.000	-10.000	0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000395	Vergoedingen en kosten externen (natuurlijke personen)	500	-500	0,00	0		0,00	0		0,00
MJP009153	Ruilovereenkomsten mediapartners	0		0,00	0		0,00	0		0,00
<b>Participeren</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
MJP000396	Huur zalen	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000397	Eigen catering	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000398	Reis- en verblijfskosten externen	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000399	Aankoop materialen voor evenementen, activiteiten	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000400	Prestaties derden (foto- en filmopnamen, realisatie low tech, vertalingen, performances, kunstprojecten ...)	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000401	Erelonen: vergoedingen externen (natuurlijke personen ...)	0		0,00	0		0,00	0		0,00
<b>Productie</b>		<b>588.450</b>	<b>0</b>	<b>588.450,00</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
MJP000402	Aankoop klein materiaal	1.400		1.400,00	0		0,00	0		0,00
MJP000403	prestaties derden (o.a. realisatie scenografie, belettering, ...)	558.250		558.250,00	0	106.000	106.000,00	0		0,00
MJP000404	Ontwerpkosten (erelonen scenografie)	27.000		27.000,00	0		0,00	0		0,00
MJP009154	Reis en verblijfskosten externen	1.800		1.800,00	0		0,00	0		0,00
MJP009155	Kunstenaarspublicatie	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP009156	Artistieke vergoeding rond creatie en productie	0		0,00	0		0,00	0		0,00
	Relatiegeschenken (catalogi)				0		0,00			
<b>Zakelijk</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
MJP009157	Project reservevergoedingen	35.000		35.000,00	0		0,00	0		0,00
<b>AC000308</b>	<b>Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Wandtapijten)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>562.000</b>	<b>-145.500</b>	<b>416.500,00</b>	<b>0</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500,00</b>
<b>Collectie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>
MJP010779	Bruiklenen - Verzekering	0		0,00	20.000		20.000,00	0		0,00
MJP010780	Bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale reproducties)	0		0,00	10.000		10.000,00	0		0,00
MJP010781	Bruiklenen - Transport (incl. per diems, art handling, reiskosten)	0		0,00	50.000	-25.000	25.000,00	0	25.000	25.000,00
MJP010782	Bruiklenen - Conservatie en restauratie	0		0,00	3.000		3.000,00	0		0,00
MJP010784	Bruiklenen - Art handling (externe ondersteuning plaatsing)	0		0,00	5.000	-5.000	0,00	0	5.000	5.000,00
MJP010786	Bruiklenen - Studies en (conditie)rapporten	0		0,00	12.000		12.000,00	0		0,00
<b>Onderzoek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>36.000</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Reis- en verblijfskosten externen	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP010787	Prestaties door derden (onderzoeksopdrachten, curatoren, ...)	0		0,00	10.000	36.000	46.000,00	0		0,00
	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)	0		0,00	0		0,00	0		0,00
<b>Publiekswerking</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500,00</b>

		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget
		2023		2023		2024		2024		2025		2025
MJP010788	Hertaling content	0		0,00		10.800	-7.500	3.300,00		0	7.500	7.500,00
MJP010789	Meertalige ontsluiting (FR, ENG, ?)	0		0,00		6.600		6.600,00		0		0,00
	<u>Ontwikkeling digitaal aanbod</u>											
MJP010790	Productie vaste en mobiele multimediatoeepassingen	0		0,00		17.400	-15.000	2.400,00		0	15.000	15.000,00
	<u>Educatieve werking: kinderen en jongeren</u>											
MJP010791	aankoop klein materiaal	0		0,00		600		600,00		0		0,00
MJP010792	ontwikkeling scholenaanbod LO en SO (lesbrief NI + Fr)	0		0,00		6.600		6.600,00		0		0,00
MJP010793	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod) en concept familierondeleidingen	0		0,00		3.000		3.000,00		0		0,00
MJP010794	Vergoedingen en kosten educatieve begeleiders	0		0,00		1.200	-1.200	0,00		0	1.200	1.200,00
	<u>educatieve werking - volwassenen in groep</u>											
MJP010795	Erelonen: vergoedingen gidsen	0		0,00		7.800	-7.800	0,00		0	7.800	7.800,00
MJP010796	Bijzondere doelgroepenwerking: productie bezoeken op maat + vorming begeleiders	0		0,00		6.000		6.000,00		0		0,00
<b>Marketing</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>117.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>47.000,00</b>		<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000,00</b>
MJP010797	Merchandising	0		0,00		20.000	-20.000	0,00		0	20.000	20.000,00
MJP010798	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners, advertenties,...	0		0,00		80.000	-50.000	30.000,00		0	25.000	25.000,00
MJP010799	Receptie en representatie (vermissage, netwerkevents, ...)	0		0,00		4.000		4.000,00		0		0,00
MJP010800	aankopen materialen evenementen	0		0,00		4.000		4.000,00		0		0,00
MJP010801	Prestaties door derden (foto- en filmopdrachten, signalisatie, ...)	0		0,00		8.000		8.000,00		0		0,00
MJP010802	Vergoedingen en kosten externen (natuurlijke personen)	0		0,00		1.000		1.000,00		0		0,00
MJP010803	Ruilvereenkomsten mediapartners	0		0,00		0		0,00		0		0,00
<b>Productie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
MJP010804	Aankoop klein materiaal	0		0,00		3.000		3.000,00		0		0,00
	prestaties derden (o.a. realisatie scenografie, belettering, ...)	0		0,00		0		0,00		0		0,00
MJP010805	Ontwerpkosten (erelonen scenografie)	0		0,00		50.000		50.000,00		0		0,00
MJP010806	Reis en verblijfskosten externen	0		0,00		13.000		13.000,00		0		0,00
MJP010807	Kunstenaarspublicatie	0		0,00		20.000		20.000,00		0		0,00
MJP010808	Artistieke vergoeding rond creatie en productie	0		0,00		100.000		100.000,00		0		0,00
MJP010809	Relatiegeschenken (catalogi)					4.000		4.000,00				
<b>Zakelijk</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>85.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>35.000,00</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>
MJP010810	Project reservevergoedingen	0		0,00		85.000	-50.000	35.000,00		0	50.000	50.000,00
<b>AC000079</b>	<b>Mechelen zet in op een attractief, gediversifieerd en coherent actuele beeldende kunstenbeleid voor Mechelen.</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
MJP007214	Aankoop en huur diverse benodigdheden	0		0,00		0		0,00		0		0,00
MJP007215	Receptie en representatie	0		0,00		0		0,00		0		0,00
MJP007216	Artistieke vergoeding rond creatie en productie	0		0,00		0		0,00		0		0,00
MJP007217	Reis en verblijfskosten externen	0		0,00		0		0,00		0		0,00
MJP007218	Kunstenaarspublicaties	0		0,00		0		0,00		0		0,00
MJP007219	Publiciteit DG en Contour	4.000		4.000,00		0		0,00		0		0,00
MJP007627	Auteursrechten	0		0,00		0		0,00		0		0,00
MJP007793	Administratiekosten en gebruiksrechten	0		0,00		0		0,00		0		0,00
MJP007794	Hertaling content	0		0,00		0		0,00		0		0,00
MJP007930	Bruiklenen BK - Administratiekosten en gebruiksrechten	0		0,00		0		0,00		0		0,00
MJP007931	Bruiklenen BK: transportkosten	0		0,00		0		0,00		0		0,00
MJP007932	Hertaling content BK	0		0,00		0		0,00		0		0,00
MJP007933	Vergoedingen externen publieksaanbod BK	0		0,00		0		0,00		0		0,00
MJP007934	Erelonen en vergoedingen Publiek	0		0,00		0		0,00		0		0,00
MJP007935	Hedendaagse kunst HvB: publiciteit	0		0,00		0		0,00		0		0,00
MJP007972	Communicatie, opdrachten externen	0		0,00		0		0,00		0		0,00
MJP008194	Conditierapporten bruiklenen beeldende kunst	0		0,00		0		0,00		0		0,00
MJP008248	Relatiegeschenken (catalogi)	0		0,00		0		0,00		0		0,00
MJP009160	Project vergoeding	0		0,00		0		0,00		0		0,00

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2023		2023	2024		2024	2025		2025
AC000261	Mechelen zet in op een digitaal museum	70.000	-58.000	12.000,00	5.000	7.000	12.000,00	5.000	7.000	12.000,00
MJP009421	ontwikkelen van een digitaal aanbod	70.000	-58.000	12.000,00	5.000	7.000	12.000,00	5.000	7.000	12.000,00
<b>EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN</b>		<b>1.071.077,19</b>	<b>-412.851,05</b>	<b>658.226,14</b>	<b>1.587.027,00</b>	<b>-549.471,00</b>	<b>1.037.556,00</b>	<b>647.351,00</b>	<b>-129.317,00</b>	<b>518.034,00</b>
<b>EXPLOITATIE INKOMSTEN REGULIER</b>		<b>194.324,45</b>	<b>-78.364,00</b>	<b>115.960,45</b>	<b>593.539,00</b>	<b>-86.505,00</b>	<b>507.034,00</b>	<b>481.129,00</b>	<b>25.405,00</b>	<b>506.534,00</b>
AC000092	Mechelen baseert haar museumwerking op wetenschappelijk onderzoek en deelt de opgebouwde kennis actief in een binnen- en buitenlands netwerk	1.500	0	1.500,00	1.500	0	1.500,00	1.500	0	1.500,00
MJP000063	inschrijvingsgelden studiedagen en congressen	1.500		1.500,00	1.500		1.500,00	1.500		1.500,00
MJP000064	Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek									
MJP009161	Projectsubsidies voor onderzoek									
AC000093	Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid dat vertrekt vanuit de museumwerking	0	0	0,45	0	0	0,00	0	0	0,00
MJP009941	Subsidie Rubens in Steen	0		0,45	0		0,00	0		0,00
AC000091	Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar de museumwerking	46.564	-40.764	5.800,00	425.279	-41.715	383.564,00	429.409	70.155	499.564,00
<b>Publiekswerking</b>										
MJP000065	inkomsten tentoonstellingen	0		0,00	378.715	-56.715	322.000,00	382.845	55.155	438.000,00
MJP000066	Museumklassen	5.125	-5.125	0,00	5.125		5.125,00	5.125		5.125,00
MJP000067	Museumkampen en kinderateliers	9.000	-3.200	5.800,00	9.000		9.000,00	9.000		9.000,00
MJP000068	Instaprondleidingen	1.419	-1.419	0,00	1.419		1.419,00	1.419		1.419,00
MJP000069	verkoop groepsbezoeken	31.020	-31.020	0,00	31.020	15.000	46.020,00	31.020	15.000	46.020,00
MJP000070	verhuur nocturnes									
AC000090	Mechelen spreekt bestaande en nieuwe publieksgroepen aan voor de museale werking door een gerichte communicatie en promotie	47.260	-37.600	9.660,00	49.760	-44.790	4.970,00	50.220	-44.750	5.470,00
<b>Marketing</b>										
MJP000072	administratiekosten verkoop museumspas	5.000	-3.900	1.100,00	5.000		5.000,00	5.000		5.000,00
MJP000073	verkoop museumshop: publicaties	33.040	-27.500	5.540,00	35.040	-35.040	0,00	35.000	-35.000	0,00
MJP000074	verkoop museumshop: andere	9.070	-6.200	2.870,00	9.570	-9.750	-180,00	10.070	-9.750	320,00
MJP000075	commissies op verkopen	150		150,00	150		150,00	150		150,00
AC000097	Mechelen zet in op een efficiënte en dynamische museale bedrijfsvoering en een adequate logistieke omkadering	99.000	0	99.000,00	117.000	0	117.000,00	0	0	0,00
MJP009162	Relance T.V. - projectsubsidies	99.000		99.000,00	117.000		117.000,00	0		0,00
<b>EXPLOITATIE INKOMSTEN TENTOONSTELLINGEN</b>		<b>876.752,74</b>	<b>-334.487,05</b>	<b>542.265,69</b>	<b>993.488,00</b>	<b>-462.966,00</b>	<b>530.522,00</b>	<b>166.222,00</b>	<b>-154.722,00</b>	<b>11.500,00</b>
AC000095	Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Verborgene Parels)	506.707	-192.338	314.368,69	328.266	-253.466	74.800,00	0	0	0,00
<b>Collectie</b>										

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2023		2023	2024		2024	2025		2025
MJP000080	conservatie (sponsoring)	3.738		3.738,05	4.800		4.800,00	0		0,00
MJP008473	Sponsoring restauratie wapenborden	50.000		50.000,00	70.000		70.000,00	0		0,00
<b>Publiekswerking</b>										
MJP000081	inkomsten ticketverkoop	178.570	-145.000	33.569,51	172.300	-172.300	0,00	0		0,00
MJP000082	inkomsten rondleidingen	7.917	4.000	11.916,88	10.166	-10.166	0,00	0		0,00
MJP000083	inkomsten museumklassen	779	2.600	3.378,76	1.000	-1.000	0,00	0		0,00
MJP008008	Opbrengsten lezingen curator talks	0,00		0,00	0,00		0,00	0		0,00
<b>Marketing</b>										
MJP000084	Sponsoring (mediadeals, bedrijven, ...)	38.938	-38.938,05	0,00	50.000	-50.000	0,00	0		0,00
MJP000085	inkomsten merchandise voor verkoop + catalogi	15.575	-15.000	575,22	20.000	-20.000	0,00	0		0,00
MJP000086	andere opbrengsten musea	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP007457	Subsidie Koning Boudewijnstichting	16.500		16.500,00	0		0,00	0		0,00
MJP009942	Ruilovereenkomst VRT Klara									
MJP009943	Ruilovereenkomst Mediahuis									
<b>Zakelijk</b>										
MJP009163	Relance T.V. - Projectsubsidies	194.690		194.690,27	0		0,00	0		0,00
<b>AC000096 Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Vaste opstelling)</b>										
		<b>212.649</b>	<b>-137.649</b>	<b>75.000,00</b>	<b>452.825</b>	<b>-75.000</b>	<b>377.825,00</b>	<b>57.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Publiekswerking</b>										
MJP000087	inkomsten ticketverkoop	28.500	-28.500	0,00	75.000	-75.000	0,00	50.000	-50.000	0,00
MJP000088	inkomsten rondleidingen (groepsbezoeken + instap)	12.149	-12.149	0,00	7.825		7.825,00	7.000		7.000,00
MJP000089	inkomsten educatieve werking	2.000	-2.000	0,00	0		0,00	0		0,00
<b>Marketing</b>										
MJP000090	Sponsoring (mediadeals, bedrijven, ...)	70.000	-70.000	0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000091	inkomsten merchandise voor verkoop + catalogi	25.000	-25.000	0,00	0		0,00	0		0,00
<b>Zakelijk</b>										
MJP009164	Relance T.V. - Projectsubsidies	75.000		75.000,00	370.000		370.000,00	0		0,00

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2023		2023	2024		2024	2025		2025
<b>AC000094</b>	<b>Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Wapenborden)</b>	157.397	-4.500	152.897,00	212.397	-134.500	77.897,00	0	0	0,00
<b>Publiekswerking</b>										
MJP000092	inkomsten ticketverkoop	0		0,00	130.000	-130.000	0,00	0		0,00
MJP000093	inkomsten rondleidingen (groepsbezoek + instap)	2.897		2.897,00	2.897		2.897,00	0		0,00
MJP008936	Deelnames (digitale) curator talk									
<b>Marketing</b>										
MJP000094	Sponsoring (mediadeals, bedrijven, ...)	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000095	inkomsten merchandise voor verkoop + catalogi	4.500	-4.500	0,00	4.500	-4.500	0,00	0		0,00
MJP008832	Subsidie Nederlandse Ambassade i.k.v. Uitbundig Verleden	0		0,00	0		0,00	0		0,00
<b>Zakelijk</b>										
MJP009165	Relance T.V. - Projectsubsidies	150.000		150.000,00	75.000		75.000,00	0		0,00
<b>AC000308</b>	<b>Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Wandtapijten)</b>	0	0	0,00	0	0	0,00	109.222	-104.722	4.500,00
<b>Publiekswerking</b>										
MJP010811	inkomsten ticketverkoop	0		0,00	0		0,00	87.000	-87.000	0,00
MJP010812	inkomsten rondleidingen (groepsbezoek + instap)	0		0,00	0		0,00	17.722	-17.722	0,00
	Deelnames (digitale) curator talk									
<b>Marketing</b>										
	Sponsoring (mediadeals, bedrijven, ...)	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP010813	inkomsten merchandise voor verkoop + catalogi	0		0,00	0		0,00	4.500		4.500,00
	Subsidie Nederlandse Ambassade i.k.v. Uitbundig Verleden	0		0,00	0		0,00	0		0,00
<b>Zakelijk</b>										
	Relance T.V. - Projectsubsidies	0		0,00	0		0,00	0		0,00

		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget
		2023		2023		2024		2024		2025		2025
<b>SAMENVATTING</b>												
<b>EXPLOITATIE</b>												
<b>RAMINGEN VANAF 2018</b>												
<b>UITGAVEN</b>	<b>REGULIER</b>	<b>1.124.316,22</b>	<b>-460.209,00</b>	<b>664.107,22</b>		<b>453.858,40</b>	<b>202.378,00</b>	<b>656.236,40</b>		<b>375.335,58</b>	<b>43.246,00</b>	<b>418.581,58</b>
	Collectie	459.069	-199.624	259.444,72		124.423	174.878	299.300,60		130.467	14.746	145.212,78
	Onderzoek	35.800	-23.500	12.300,00		25.500	13.000	38.500,00		25.500	10.500	36.000,00
	Publiekswerking	112.772	-47.428	65.343,94		49.300	41.500	90.800,00		51.125	30.000	81.125,00
	Marketing	137.440	-123.657	13.783,34		22.250	38.000	60.250,00		24.125	18.000	42.125,00
	Participeren	0	0	0,00		0	0	0,00		0	0	0,00
	Logistiek - zakelijk	379.235	-66.000	313.235,22		232.386	-65.000	167.385,80		144.119	-30.000	114.118,80
<b>ONTVANGSTEN</b>	<b>REGULIERE WERKING</b>	<b>194.324,00</b>	<b>-78.364,00</b>	<b>115.960,00</b>		<b>593.539,00</b>	<b>-86.505,00</b>	<b>507.034,00</b>		<b>481.129,00</b>	<b>25.405,00</b>	<b>506.534,00</b>
	Onderzoek	1.500	0	1.500,00		1.500	0	1.500,00		1.500	0	1.500,00
	Publiekswerking	46.564	-40.764	5.800,00		425.279	-41.715	383.564,00		429.409	70.155	499.564,00
	Marketing	47.260	-37.600	9.660,00		49.760	-44.790	4.970,00		50.220	-44.750	5.470,00
	Participeren	0	0	0,00		0	0	0,00		0	0	0,00
	Productie	99.000	0	99.000,00		117.000	0	117.000,00		0	0	0,00
<b>SALDO</b>	<b>REGULIERE WERKING</b>	<b>-929.992</b>	<b>381.845</b>	<b>-548.147,22</b>		<b>139.681</b>	<b>-288.883</b>	<b>-149.202,40</b>		<b>105.793</b>	<b>-17.841</b>	<b>87.952,42</b>
<b>UITGAVEN</b>	<b>TENTOONSTELLINGEN</b>	<b>1.460.583</b>	<b>-534.930</b>	<b>925.653,31</b>		<b>669.500</b>	<b>271.515</b>	<b>941.015,00</b>		<b>149.375</b>	<b>19.124</b>	<b>168.499,00</b>
	Transhistorische tentoonstelling (Verborgene Parel)	182.200	-111.998	70.202,00		0	0	0,00		0	0	0,00
	Transhistorische tentoonstelling (Vaste opstelling)	848.258	-160.400	687.858,07		0	267.900	267.900,00		0	0	0,00
	Transhistorische tentoonstelling (Wapenborden)	356.125	-204.532	151.593,24		102.500	142.115	244.615,00		144.375	-144.376	-1,00
	Transhistorische tentoonstelling (Wandtafelen)	0	0	0,00		562.000	-145.500	416.500,00		0	156.500	156.500,00
	Beeldende kunst (De Garage)	4.000	0	4.000,00		0	0	0,00		0	0	0,00
	Digitaal museum	70.000	-58.000	12.000,00		5.000	7.000	12.000,00		5.000	7.000	12.000,00
<b>ONTVANGSTEN</b>	<b>TENTOONSTELLINGEN</b>	<b>876.753</b>	<b>-334.487</b>	<b>542.265,69</b>		<b>993.488</b>	<b>-462.966</b>	<b>530.522,00</b>		<b>166.222</b>	<b>-154.722</b>	<b>11.500,00</b>
	Transhistorische tentoonstelling (Verborgene Parel)	506.707	-192.338	314.368,69		328.266	-253.466	74.800,00		0	0	0,00
	Transhistorische tentoonstelling (Vaste opstelling)	212.649	-137.649	75.000,00		452.825	-75.000	377.825,00		57.000	-50.000	7.000,00
	Transhistorische tentoonstelling (Wapenborden)	157.397	-4.500	152.897,00		212.397	-134.500	77.897,00		0	0	0,00
	Transhistorische tentoonstelling (Wandtafelen)	0	0	0,00		0	0	0,00		109.222	-104.722	4.500,00
	Beeldende kunst (De Garage)	0	0	0,00		0	0	0,00		0	0	0,00
<b>SALDO</b>	<b>TUDELIJKE TENTOONSTELLINGEN</b>	<b>-583.831</b>	<b>200.443</b>	<b>-383.387,62</b>		<b>323.988</b>	<b>-734.481</b>	<b>-410.493,00</b>		<b>16.847</b>	<b>-173.846</b>	<b>-156.999,00</b>
	<b>TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN</b>	<b>2.584.899,61</b>	<b>-995.139,08</b>	<b>1.589.760,53</b>		<b>1.123.358,40</b>	<b>473.893,00</b>	<b>1.597.251,40</b>		<b>524.710,58</b>	<b>62.370,00</b>	<b>587.080,58</b>
	<b>TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN</b>	<b>1.071.077,19</b>	<b>-412.851,05</b>	<b>658.226,14</b>		<b>1.587.027,00</b>	<b>-549.471,00</b>	<b>1.037.556,00</b>		<b>647.351,00</b>	<b>-129.317,00</b>	<b>518.034,00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>-1.513.822,42</b>	<b>582.288,03</b>	<b>-931.534,39</b>		<b>463.668,60</b>	<b>-1.023.364,00</b>	<b>-559.695,40</b>		<b>122.640,42</b>	<b>-191.687,00</b>	<b>-69.046,58</b>

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2023		2023	2024		2024	2025		2025
<b>INVESTERINGEN</b>										
<b>INVESTERINGEN/UITGAVEN</b>										
		4.254.039,53	32.197,50	4.286.237,03	50.000,00	20.000,00	70.000,00	52.500,00	0,00	52.500,00
<b>INVESTERINGEN UITGAVEN</b>		4.254.039,53	32.197,50	4.286.237,03	50.000,00	20.000,00	70.000,00	52.500,00	0,00	52.500,00
<b>AC000093</b>	<b>Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid dat vertrekt vanuit de museumwerking</b>	196.956	0	196.955,60	35.000	0	35.000,00	35.000	0	35.000,00
	<b>Collectie</b>									
MJP000453	Conservatie en restauratie eigen collectie	169.206		169.205,50	30.000		30.000,00	30.000		30.000,00
MJP000454	Depot - aankoop groter installatie- en werkmateriaal en toestellen (stapelaar + twee dubbelzijdige trappen + traspallet)	27.750		27.750,10	5.000		5.000,00	5.000		5.000,00
<b>AC000091</b>	<b>Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar de museumwerking</b>	120.544	-46.803	73.741,25	0	0	0,00	0	0	0,00
	<b>Publiekswerking</b>									
MJP005843	user driven platform	11.906		11.906,25	0		0,00	0		0,00
MJP006351	BP: extra (multimedia en copyrights)	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP009719	Educatieve ruimte	61.835		61.835,00	0		0,00	0		0,00
MJP009720	Digitale beleving en CRM	46.803	-46.802,50	0,00	0		0,00	0		0,00
<b>AC000097</b>	<b>Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van organisaties, gemeenschappen, vrijwilligers en individuele bezoekers aan de museumwerking</b>	2.950.081	79.000	3.029.080,93	15.000	20.000	35.000,00	17.500	0	17.500,00
	<b>Logistiek - zakelijk</b>									
MJP000462	Herschilderen en oprissen museumruimtes	31.171		31.170,78	0		0,00	0		0,00
MJP000463	Herstellen tentoonstellingsarmaturen	12.661		12.661,49	5.000		5.000,00	5.000		5.000,00
MJP000464	Hernieuwen witte gietvloer	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000465	aankoop en vervagen audiovisueel materiaal	26.583		26.582,88	7.500		7.500,00	10.000		10.000,00
MJP000466	aankoop en vervangen meubilair	19.030		19.029,62	2.500		2.500,00	2.500		2.500,00
MJP000467	werken Hof van Busleyden daken en schrijnwerk	1.856.829		1.856.828,74	0		0,00	0		0,00
MJP000468	t Schipke - algemene restauratie	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000469	Inrichting Back-office	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
MJP000470	Zaal Dodoens: Spreekgestoelte en verhoging	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
MJP006346	Verlichting tentoonstellingsruimtes	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
MJP005483	werken Hof van Busleyden fase 2	53.180,42		53.180,42	0,00		0,00	0,00		0,00
MJP006769	Waarborg museumpas	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP009422	Relance T.V. - Herinrichtingswerken tuinen	600.000		600.000,00	0		0,00	0		0,00
MJP009423	Relance T.V. - Restauratiewerken beiaardtoren	122.627		122.627,00	0		0,00	0		0,00
MJP009424	Gestandsdoeningswerken beiaardtoren	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP010414	Bewaking gebouwen	28.000		28.000,00						
MJP010814	Brandbeveiliging	200.000	35.000	235.000,00						
MJP011415	Waterschade parketvloer		44.000	44.000,00						
MJP011223	Groot meubilair Depot Rato					20.000	20.000,00			
<b>AC000248</b>	<b>AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst- en cultuurebelevers'</b>	986.459	0	986.459,25	0	0	0,00	0	0	0,00
MJP008506	t Schipke - algemene restauratie	986.459		986.459,25						
<b>INVESTERINGEN ONTVANGSTEN</b>		2.134.124	44.000	2.178.124,00	0	0	0,00	0	0	0,00
<b>REGULIERE WERKING</b>		2.134.124	44.000	2.178.124,00	0	0	0,00	0	0	0,00

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2023		2023	2024		2024	2025		2025
<b>Actieplan:</b>	<b>Cultureel erfgoed</b>									
<b>AC000093</b>	<b>Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid dat vertrekt vanuit de museumwerking</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Collectie</b>										
MJP000431	KBS rekening: Quellenstede	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
MJP007673	fondsenwerving	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
MJP000433	investeringstoelage gewest Hof van Busleyden daken en schrijnwerk	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP000434	t Schipke - algemene restauratietoelage hogere overheid	0		0,00	0		0,00	0		0,00
MJP009945	Subsidie Rubens in Steen	0		0,00	0		0,00			
<b>AC000097</b>	<b>Mechelen zet in op een efficiënte en dynamische museale bedrijfsvoering en een adequate logistieke omkadering</b>	<b>2.134.124</b>	<b>44.000</b>	<b>2.178.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Logistiek - zakelijk</b>										
MJP009425	Relance T.V. - Herinrichtingswerken tuinen	600.000		600.000,00	0		0,00	0,00		0,00
MJP009426	Relance T.V. - Restauratiewerken beiaardtoren	120.000		120.000,00	0		0,00	0,00		0,00
MJP009427	investeringstoelage gewest Hof van Busleyden daken en schrijnwerk	1.302.386		1.302.386,00	0		0,00	0,00		0,00
MJP009428	t Schipke - algemene restauratietoelage hogere overheid	111.738		111.738,00	0		0,00	0,00		0,00
MJP011416	Waterschade parketvloer		44.000	44.000,00						
	<b>TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN</b>	<b>4.254.039,53</b>	<b>32.197,50</b>	<b>4.286.237,03</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>
	<b>TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN</b>	<b>2.134.124,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>2.178.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>-2.119.915,53</b>	<b>11.802,50</b>	<b>-2.108.113,03</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.500,00</b>



		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2023		2023	2024		2024	2025		2025
<b>DE GARAGE</b>										
	<b>EXPLOITATIE</b>									
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig									
Actieplan:	Kunst en Cultuur									
<b>AC0000</b>										
<b>EXPLOITATIE/ UITGAVEN</b>		0	104.247	104.246,97	0	282.113	282.113,36	0	160.603	160.603,18
MJP011424	Tentoonstellingen: aankoop en huur diverse benodigdheden		11.767	11.766,97		8.558	8.557,53		8.954	8.954,26
MJP011425	Tentoonstellingen: erelonen en vergoedingen		90.936	90.936,00		231.938	231.938,00		139.956	139.956,00
MJP011426	Tentoonstellingen: reis en verblijfskosten		1.544	1.544,00		1.618	1.617,83		1.693	1.692,92
MJP011427	Tentoonstellingen: communicatie					40.000	40.000,00		10.000	10.000,00
<b>EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN</b>		0	30.348	30.347,71	0	227.139	227.138,70	0	92.536	92.536,34
MJP011428	Tentoonstellingen: Recuperatie van kosten		8.175	8.174,71		8.566	8.565,70		8.963	8.963,34
MJP011429	Tentoonstellingen: Opbrengsten		18.573	18.573,00		188.573	188.573,00		28.573	28.573,00
MJP011430	Tentoonstellingen: project Garage + subsidie decreet lokaal cultuurbeleid		0	0,00		25.000	25.000,00		50.000	50.000,00
MJP011431	Tentoonstellingen: Sponsoring		3.600	3.600,00		5.000	5.000,00		5.000	5.000,00
<b>TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN</b>		0	104.247	104.246,97	0	282.113	282.113,36	0	160.603	160.603,18
<b>TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN</b>		0	30.348	30.347,71	0	227.139	227.138,70	0	92.536	92.536,34
<b>SALDO</b>		0	-73.899	-73.899,26	0	-54.975	-54.974,66	0	-68.067	-68.066,84
<b>DE GARAGE</b>										
	<b>INVESTERINGEN</b>									
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig									
Actieplan:	Kunst en Cultuur									
<b>AC0000</b>										
<b>INVESTERINGEN/ UITGAVEN</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXTERN

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2023		2023	2024		2024	2025		2025
<b>EXTERN</b>										
	<b>EXPLOITATIE</b>									
<b>Beleidsdoelstelling:</b>	Mechelen maakt gelukkig									
<b>Actieplan:</b>	Kunst en Cultuur									
<b>AC000080</b>	Mechelen realiseert een divers kunst-en cultuuraanbod									
	<b>EXPLOITATIE/ UITGAVEN</b>	<b>33.750</b>	<b>0</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>0</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>0</b>	<b>33.750</b>
MJP000237	De Maan: kost producties	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
	<b>EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN</b>	<b>33.750</b>	<b>0</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>0</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>0</b>	<b>33.750</b>
MJP000057	Andere: opbrengsten producties									
MJP000058	De Maan: opbrengst producties	33.750		33.750	33.750		33.750	33.750		33.750
	<b>TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN</b>	<b>33.750</b>	<b>0</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>0</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>0</b>	<b>33.750</b>
	<b>TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN</b>	<b>33.750</b>	<b>0</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>0</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>0</b>	<b>33.750</b>
	<b>SALDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXTERN</b>										
	<b>INVESTERINGEN</b>									
<b>Beleidsdoelstelling:</b>	Mechelen maakt gelukkig									
<b>Actieplan:</b>	Kunst en Cultuur									
<b>AC000080</b>	Mechelen realiseert een divers kunst-en cultuuraanbod									
	<b>INVESTERINGEN/ UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MJP000449	schaarlift									
MJP000450	uitbreiding brandcentrale									
	<b>TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2023		2023	2024		2024	2025		2025
<b>PREDIKHEREN</b>										
	<b>EXPLOITATIE</b>									
<b>Beleidsdoelstelling:</b>	<b>Mechelen maakt gelukkig</b>									
<b>Actieplan:</b>	<b>Kunst en Cultuur</b>									
<b>AC000075</b>	<b>Mechelen organiseert een kwaliteitsvolle, bijdetijdse en laagdrempelige bibliotheekwerking.</b>									
	<b>EXPLOITATIE/ UITGAVEN</b>	<b>483.643,57</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>413.643,57</b>	<b>401.559,62</b>	<b>58.000,00</b>	<b>459.559,62</b>	<b>404.082,14</b>	<b>12.000,00</b>	<b>416.082,14</b>
MJP007505	PH: canon erfpacht Predikherenklooster									
MJP005289	Kantoor	10.519		10.519	10.698		10.698	10.879		10.879
MJP005288	Verzekeringen evenementen en BA en ongeval bezoekers	10.571		10.571	10.751		10.751	10.934		10.934
MJP005287	Programmering communicatie en promotie	15.778		15.778	16.046		16.046	16.319		16.319
MJP005285	Programmering honoraria en erelonen	42.075	-12.000	30.075	42.790	12.000	54.790	43.518		43.518
MJP005283	aankoop collectie	172.732		172.732	175.683		175.683	178.684		178.684
MJP005286	Collectieverwerking	27.556		27.556	28.093		28.093	28.638		28.638
MJP005284	Ict bibliotheektoepassingen: onderhoudscontracten en softwarelicenties	61.800		61.800	64.167		64.167	65.050		65.050
MJP005293	Uitbreiding krantenabonnementen bib barista	3.682		3.682	3.744		3.744	3.808		3.808
MJP005290	Recommander app ter aanvulling van selfservice concept	6.311		6.311	6.419		6.419	6.528		6.528
MJP005292	Go press kiosk digitaal krantenlezen	5.259		5.259	5.349		5.349	5.440		5.440
MJP005291	Cultuurconnect project digitaal e boeken lezen	6.311		6.311	6.419		6.419	6.528		6.528
MJP005296	Noodzakelijke huur lokalen ikv werking BIB punten	947		947	963		963	979		979
MJP005294	Drank en catering activiteiten	42.156	-26.000	16.156	3.209	14.000	17.209	3.264	12.000	15.264
MJP005295	Vervoer cambio wagen	1.578		1.578	1.605		1.605	1.632		1.632
MJP005297	Deurwaarderskosten	368		368	374		374	381		381
MJP006119	Auteursrechten									
MJP005496	Klein niet afschrijfbaar materiaal									
MJP005682	Bedanking vrijwilligers en gasten	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
MJP007344	verhuis magazijncollectie	50.000	-17.000	33.000	0	17.000	17.000			
MJP007345	huur opslag magazijncollectie	15.000	-15.000	0	9.000	15.000	24.000			
MJP007346	transportkosten thuisleveringen bij kwetsbare doelgroepen	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000
MJP007942	PH kerk: werkingskosten				5.250		5.250	10.500		10.500
	<b>EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN</b>	<b>203.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.520,00</b>	<b>203.520,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>213.520,00</b>	<b>203.520,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>213.520,00</b>
MJP005281	BIB: inkomsten ter beschikkingstellen zalen	46.400		46.400	46.400	10.000	56.400	46.400	10.000	56.400
MJP005280	BIB: inkomsten uitlenen	62.640		62.640	62.640		62.640	62.640		62.640
MJP005279	BIB: inkomsten lidgelden	90.480		90.480	90.480		90.480	90.480		90.480
MJP005282	BIB: inkomsten dranken en catering eigen activiteiten	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
	<b>TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN</b>	<b>483.644</b>	<b>-70.000</b>	<b>413.644</b>	<b>401.560</b>	<b>58.000</b>	<b>459.560</b>	<b>404.082</b>	<b>12.000</b>	<b>416.082</b>
	<b>TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN</b>	<b>203.520</b>	<b>0</b>	<b>203.520</b>	<b>203.520</b>	<b>10.000</b>	<b>213.520</b>	<b>203.520</b>	<b>10.000</b>	<b>213.520</b>
	<b>SALDO</b>	<b>-280.124</b>	<b>70.000</b>	<b>-210.124</b>	<b>-198.040</b>	<b>-48.000</b>	<b>-246.040</b>	<b>-200.562</b>	<b>-2.000</b>	<b>-202.562</b>

<b>PREDIKHEREN</b>											
	<b>INVESTERINGEN</b>										
<b>Beleidsdoelstelling:</b>	<b>Mechelen maakt gelukkig</b>										
<b>Actieplan:</b>	<b>Kunst en Cultuur</b>										
<b>INVESTERINGEN/ UITGAVEN</b>		<b>88.305,21</b>	<b>0,00</b>	<b>88.305,21</b>	<b>6.465.998,62</b>	<b>1.509.189,77</b>	<b>7.975.188,39</b>	<b>7.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	
<b>AC000078</b>	<b>Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC</b>	<b>88.305</b>	<b>0,00</b>	<b>88.305</b>	<b>7.500</b>	<b>302.222,00</b>	<b>309.722</b>	<b>7.500</b>	<b>15.000,00</b>	<b>22.500</b>	
MJP005302	meubelen, rekken, karretjes	45.362		45.362	7.500	2.800	10.300	7.500		7.500	
MJP005301	renovatie Predikherenkerk										
MJP005881	bijkomende investeringen in uitrusting gebouw Het Predikherenklooster	23.221		23.221							
MJP007350	erfpacht Predikherenkerk				0		0				
MJP007244	video-conference										
MJP007939	divers investeringskrediet				0	30.000	30.000	0	15.000	15.000	
MJP007943	BIB - aanpassingen naar aanleiding van toegankelijkheid gebouw	5.959		5.959							
MJP007936	Predikheren: hardware (laptop, ..) + upgrade software	10.769		10.769							
MJP011417	PH Kerk: meubilair en geluid					269.422	269.422				
<b>AC000250</b>	<b>AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst- en cultuurelkevers'</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.458.499</b>	<b>1.206.968</b>	<b>7.665.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
MJP008507	Erfpacht Predikherenkerk	0		0	6.458.499	1.206.968	7.665.466	0		0	
<b>TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN</b>		<b>88.305</b>	<b>0</b>	<b>88.305</b>	<b>6.465.999</b>	<b>1.509.190</b>	<b>7.975.188</b>	<b>7.500</b>	<b>15.000</b>	<b>22.500</b>	
<b>TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN</b>											
<b>SALDO</b>		<b>-88.305</b>	<b>0</b>	<b>-88.305</b>	<b>-6.465.999</b>	<b>-1.509.190</b>	<b>-7.975.188</b>	<b>-7.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-22.500</b>	

		Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
<b>AGB MAC</b>										
<b>EXPLOITATIE</b>										
<b>Beleidsdoelstelling:</b>	Mechelen maakt gelukkig									
<b>Actieplan:</b>	Kunst en Cultuur									
<b>AC000078</b>	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC									
<b>EXPLOITATIE/ UITGAVEN</b>		<b>1.659.984</b>	<b>246.033</b>	<b>1.867.017</b>	<b>1.761.571</b>	<b>173.065</b>	<b>1.934.635</b>	<b>1.812.906</b>	<b>271.371</b>	<b>2.084.277</b>
<b>VERKOOP</b>		<b>245.013</b>	<b>0</b>	<b>206.013</b>	<b>246.389</b>	<b>42.800</b>	<b>289.189</b>	<b>247.788</b>	<b>171.250</b>	<b>419.038</b>
MJP000096	Aankopen drank cafetaria's	77.496		77.496	78.814		78.814	80.153		80.153
MJP000097	Huur cafetariamateriaal	1.006		1.006	1.023		1.023	1.040		1.040
MJP000098	Heffing FAVV	60		60	60		60	60		60
MJP000099	Klein materiaal cafetaria	2.451		2.451	2.492		2.492	2.535		2.535
MJP000798	aankoop catering	0		0	139.000	-139.000	0	139.000	-139.000	0
MJP007941	BIB: uitgave catering zaalverhuur	125.000		125.000	25.000	181.800	206.800	25.000	310.250	335.250
		0		0						
<b>ADMINISTRATIEKOSTEN</b>		<b>29.713</b>	<b>6.013</b>	<b>35.726</b>	<b>30.234</b>	<b>1.000</b>	<b>31.234</b>	<b>30.764</b>	<b>4.348</b>	<b>35.112</b>
MJP000100	arco, digitaliseren facturen	0	6.013	6.013	0	1.000	1.000	0	4.348	4.348
MJP000101	Bureelbenodigdheden	4.750		4.750	4.830		4.830	4.913		4.913
MJP000102	huur kopieertoestellen	6.311		6.311	6.419		6.419	6.528		6.528
MJP000103	Publicatiekosten	695		695	707		707	719		719
MJP000104	Administratieve kosten kaartverkoop In & Uit	2.044		2.044	2.128		2.128	2.213		2.213
MJP000105	documentatie en abonnementen	3.349		3.349	3.405		3.405	3.463		3.463
MJP000106	Administratiekosten	0		0	0		0	0		0
MJP000107	Verzendingskosten	10.415		10.415	10.558		10.558	10.704		10.704
MJP000108	Boetes	0		0	0		0	0		0
MJP000109	Lidgelden	2.150		2.150	2.187		2.187	2.224		2.224
<b>REPRESENTATIE</b>		<b>10.824</b>	<b>0</b>	<b>10.824</b>	<b>11.008</b>	<b>0</b>	<b>11.008</b>	<b>11.195</b>	<b>0</b>	<b>11.195</b>
MJP000110	eigen recepties, werklunches, representatie	4.694		4.694	4.774		4.774	4.855		4.855
MJP000111	NY feest departement Vrije Tijd	3.209		3.209	3.264		3.264	3.319		3.319
MJP006376	Liberaliteiten	0		0	0		0	0		0
MJP000112	Onthaal / Bloemen / representatie	2.920		2.920	2.970		2.970	3.021		3.021
<b>VERPLAATSING</b>		<b>10.315</b>	<b>0</b>	<b>10.315</b>	<b>10.490</b>	<b>0</b>	<b>10.490</b>	<b>10.668</b>	<b>0</b>	<b>10.668</b>
MJP000113	Verplaatsings- en verblijfskosten personeel	8.763		8.763	8.912		8.912	9.064		9.064
MJP000114	Tankkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP000115	onderhoud en herstelling voertuigen	913		913	928		928	944		944
MJP000116	verzekering voertuigen	639		639	650		650	661		661
<b>TELECOM</b>		<b>104.858</b>	<b>0</b>	<b>104.858</b>	<b>104.954</b>	<b>0</b>	<b>104.954</b>	<b>104.674</b>	<b>0</b>	<b>104.674</b>
MJP000117	Internetkosten	12.707		12.707	12.903		12.903	13.102		13.102
MJP000118	GSM	0		0	0		0	0		0
MJP000119	Mobile Suite/licentiekosten	11.551		11.551	11.452		11.452	10.972		10.972
MJP005838	jaarlijkse kost ticketmatic + exploitatiekost per ticket + digitaal vrijetijdspitaal	80.600		80.600	80.600		80.600	80.600		80.600

		Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
<b>ALGEMENE WERKINGSKOSTEN</b>		<b>19.562</b>	<b>-9.496</b>	<b>10.066</b>	<b>10.238</b>	<b>0</b>	<b>10.238</b>	<b>10.412</b>	<b>0</b>	<b>10.412</b>
MJP000120	Aankoop en onderhoud werkkledij	7.167		7.167	7.289		7.289	7.413		7.413
MJP000121	Studiedagen	2.364		2.364	2.404		2.404	2.445		2.445
MJP000122	adviezen / studies Predikheren	0		0	0		0	0		0
MJP000123	Schadevergoedingen	0		0	0		0	0		0
MJP000124	kosten advocaten	0		0	0		0	0		0
MJP000125	noodplanning, evacuatie	0		0	0		0	0		0
MJP000126	onkosten leden raad van bestuur	535		535	544		544	553		553
MJP007347	techniekuren extra bezetting zalen									
MJP009947	Audit gebouwen	9.496	-9.496	0						
<b>GEBOUWEN</b>		<b>1.186.836</b>	<b>246.106</b>	<b>1.432.942</b>	<b>1.295.031</b>	<b>125.786</b>	<b>1.420.818</b>	<b>1.343.809</b>	<b>92.225</b>	<b>1.436.034</b>
<b>De Maan/De Garage</b>		<b>171.461</b>	<b>26.436</b>	<b>197.897</b>	<b>175.160</b>	<b>26.966</b>	<b>202.126</b>	<b>178.950</b>	<b>20.140</b>	<b>199.090</b>
MJP000127	De Maan: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	36.269		36.269	36.885	12.567	49.452	37.512	13.918	51.430
MJP000128	De Maan: benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouw	1.825		1.825	1.915		1.915	2.006		2.006
MJP000129	De Maan: schoonmaak	54.999		54.999	55.934		55.934	56.884		56.884
MJP000130	De Maan: elektriciteit	38.106	18.437	56.543	39.249	6.556	45.805	40.427	1.115	41.542
MJP000131	De Maan: gas	15.981	7.330	23.311	16.461	7.113	23.574	16.954	4.320	21.274
MJP005679	De Maan: brandverzekering	4.419		4.419	4.456		4.456	4.493		4.493
MJP000132	De Maan: water	4.084	669	4.753	4.214	730	4.943	4.354	787	5.141
MJP000133	De Maan: onroerende voorheffing	15.778		15.778	16.046		16.046	16.319		16.319
<b>Cultuurcentrum</b>		<b>193.891</b>	<b>15.959</b>	<b>209.850</b>	<b>199.659</b>	<b>5.942</b>	<b>205.600</b>	<b>211.433</b>	<b>-910</b>	<b>210.523</b>
MJP000134	CCM: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	49.716		49.716	50.561	104	50.664	51.421	1.270	52.691
MJP000135	CCM: benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouw	1.825		1.825	1.915		1.915	2.006		2.006
MJP000136	CCM: schoonmaak	57.981		57.981	58.967		58.967	59.970		59.970
MJP000137	CCM: elektriciteit	27.774	3.204	30.978	28.607	-4.390	24.217	29.466	-6.961	22.505
MJP000138	CCM: licht als een dienst	3.144		3.144	3.144		3.144	3.144		3.144
MJP000139	CCM: gas	32.418	12.755	45.173	33.390	10.228	43.619	34.392	4.661	39.053
MJP000140	CCM: brandverzekering	2		2	1		1	7.502		7.502
MJP000141	CCM: water	7.989		7.989	8.182		8.182	8.389	120	8.509
MJP000142	CCM: onroerende voorheffing	13.043		13.043	14.891		14.891	15.144		15.144
<b>Stadsschouwburg</b>		<b>118.784</b>	<b>21.755</b>	<b>140.539</b>	<b>121.338</b>	<b>11.979</b>	<b>133.317</b>	<b>123.946</b>	<b>7.277</b>	<b>131.224</b>
MJP000143	Stadsschouwburg: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	33.157	11.201	44.358	33.721	6.172	39.893	34.294	7.194	41.488
MJP000144	stadsschouwburg: benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouw	1.825		1.825	1.915		1.915	2.006		2.006
MJP000145	Stadsschouwburg: schoonmaak	32.598		32.598	33.152		33.152	33.716		33.716
MJP000146	Stadsschouwburg elektriciteit	21.215	6.633	27.848	21.852	2.110	23.962	22.507	-1.699	20.808
MJP000147	Stadsschouwburg: gas	13.384	3.128	16.512	13.785	1.529	15.314	14.199	-505	13.694
MJP000148	Stadsschouwburg: brandverzekering	4.711		4.711	4.816		4.816	4.923		4.923
MJP000149	Stadsschouwburg: water	1.376	792	2.168	1.399	2.168	3.567	1.423	2.287	3.710
MJP000150	Stadsschouwburg: onroerende voorheffing	10.519		10.519	10.698		10.698	10.879		10.879
<b>Hof van Busleyden</b>		<b>357.628</b>	<b>156.264</b>	<b>513.892</b>	<b>434.538</b>	<b>55.650</b>	<b>490.188</b>	<b>442.727</b>	<b>32.857</b>	<b>475.583</b>
MJP000151	Hof van Budleyden: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	72.858	20.418	93.276	74.097	20.784	94.881	75.357	23.333	98.690
MJP000152	Hof van Busleyden: benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouw	1.825		1.825	1.915		1.915	2.006		2.006
MJP000153	Hof van Busleyden: tuinkiezel fatsoeneren en aanvullen	0		0	3.000	-3.000	0	0		0
MJP000154	Hof van Busleyden: schoonmaak	6.749	60.000	66.749	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

		Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
MJP000155	Hof van Busleyden: Elektriciteit	136.900	39.361	176.261	141.007	12.305	153.312	145.237	-6.957	138.280
MJP000156	Hof van Busleyden: Gas	65.054	36.484	101.538	67.005	20.561	87.566	69.015	11.327	80.342
MJP000157	Hof van Busleyden: brandverzekering	16.441		16.441	16.567		16.567	16.694		16.694
MJP000158	Hof van Busleyden: Water	5.155		5.155	5.209		5.209	5.263	154	5.417
MJP000159	huur opslagruimte depot rato	21.724		21.724	86.165		86.165	87.630		87.630
MJP000160	Hof van Busleyden: onroerende voorheffing	25.922		25.922	26.363		26.363	26.812		26.812
MJP011418	Hof van Busleyden: klein materiaal Depot Rato					5.000	5.000		5.000	5.000
	<b>BIB: Predikherenklooster</b>	<b>345.071</b>	<b>25.693</b>	<b>370.764</b>	<b>348.437</b>	<b>6.941</b>	<b>355.378</b>	<b>354.953</b>	<b>-5.974</b>	<b>348.978</b>
MJP000161	PH: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	130.192	-38.514	91.678	131.536	-29.458	102.078	132.902	-26.741	106.161
MJP000162	PH: benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouw	1.852		1.852	1.942		1.942	2.033		2.033
MJP000163	PH: schoonmaak	84.792		84.792	86.234		86.234	87.700		87.700
MJP000164	PH: contract security (afsluiten en wapenen gebouw)	0		0	0		0	0		0
MJP000165	PH: brandverzekering	15.974		15.974	13.135		13.135	13.299		13.299
MJP000166	PH: elektriciteit	86.531	38.668	125.199	89.127	11.920	101.047	91.801	-821	90.980
MJP000167	PH aardgas	22.736	13.838	36.574	23.418	9.863	33.282	24.121	6.317	30.438
MJP000168	PH: water	2.994	11.702	14.696	3.045	14.616	17.661	3.097	15.270	18.367
	<b>BIB: Predikherenkerk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>	<b>18.308</b>	<b>34.208</b>	<b>31.800</b>	<b>38.835</b>	<b>70.635</b>
	PH kerk: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	0		0	0		0	0		0
	PH kerk: benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouw	0		0	0		0	0		0
	PH kerk: licht als een dienst	0		0	0		0	0		0
MJP007949	PH kerk: schoonmaak	0		0	6.600		6.600	13.200		13.200
MJP007950	PH kerk: contract security (afsluiten en wapenen gebouw)	0		0	800		800	1.600		1.600
MJP007951	PH kerk: brandverzekering	0		0	3.000		3.000	6.000		6.000
MJP007952	PH kerk: elektriciteit	0		0	1.700	14.056	15.756	3.400	26.095	29.495
MJP007953	PH kerk: aardgas	0		0	3.350	2.510	5.860	6.700	4.060	10.760
MJP007954	PH kerk: water	0		0	450	1.742	2.192	900	3.681	4.581
MJP011420	PH kerk: Uitgave personeel onthaal/techniek								5.000	5.000
	<b>VERZEKERINGEN (andere)</b>	<b>1.001</b>	<b>0</b>	<b>1.001</b>	<b>1.018</b>	<b>0</b>	<b>1.018</b>	<b>1.035</b>	<b>0</b>	<b>1.035</b>
MJP000169	verzekeringen tentoonstellingen (HvB)	0		0	0		0	0		0
MJP000170	Verzekeringen	1.001		1.001	1.018		1.018	1.035		1.035
	<b>FINANCIELE KOSTEN</b>	<b>42.985</b>	<b>3.410</b>	<b>46.395</b>	<b>43.181</b>	<b>3.478</b>	<b>46.659</b>	<b>43.379</b>	<b>3.548</b>	<b>46.927</b>
MJP000171	Kosten Banksys	5.470	3.410	8.880	5.563	3.478	9.041	5.657	3.548	9.205
MJP000172	Kosten Isabel	4.867		4.867	4.950		4.950	5.034		5.034
MJP000173	Bankkosten	738		738	751		751	763		763
MJP000174	debetrente									
MJP000175	roerende voorheffing	400		400	407		407	414		414
MJP000176	btw herziening	31.500		31.500	31.500		31.500	31.500		31.500
MJP000177	kasverschillen									
MJP000178	verwijltresten									
MJP000179	Negatieve betalingsverschillen	11		11	11		11	11		11
	<b>RENTE LENING</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	rente leningen									

		Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
<b>EINDEJAARS</b>		<b>8.877</b>	<b>0</b>	<b>8.877</b>	<b>9.028</b>	<b>0</b>	<b>9.028</b>	<b>9.182</b>	<b>0</b>	<b>9.182</b>
MJP000180	Erelonen opmaak jaarrekening	8.706		8.706	8.854		8.854	9.005		9.005
MJP000181	Vennootschapsbelasting	0		0	0		0	0		0
MJP000182	Rechthebbende uit de bestemming van het resultaat	0		0	0		0	0		0
MJP000183	lokale belastingen	171		171	174		174	177		177
<b>EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN</b>		<b>4.595.757</b>	<b>53.902</b>	<b>4.649.660</b>	<b>5.153.952</b>	<b>511.206</b>	<b>5.665.158</b>	<b>4.416.677</b>	<b>763.502</b>	<b>5.180.179</b>
<b>VERKOOP/VERHUUR</b>		<b>818.708</b>	<b>-18.814</b>	<b>799.894</b>	<b>891.728</b>	<b>53.657</b>	<b>945.385</b>	<b>947.257</b>	<b>265.251</b>	<b>1.212.508</b>
MJP000019	ter beschikking stellen zalen CCM	45.240		45.240	45.240		45.240	45.240		45.240
MJP000020	commerciële opbrengsten uit De Garage	0		0	0		0	0		0
MJP000021	ter beschikking stellen zalen Schouwburg	30.160		30.160	31.320		31.320	32.480		32.480
MJP000022	ter beschikking stellen zalen HvB	1.500		1.500	10.000		10.000	10.000		10.000
MJP000023	verhuur binnentuin Hof van Busleyden	1.000		1.000	6.232		6.232	6.232		6.232
MJP005681	ter beschikking stellen zalen De Maan									
MJP007348	ter beschikking stelen Predikherenkerk				44.219		44.219	88.438	38.080	126.518
MJP000024	verhuur CCM+1	22.937		22.937	27.101		27.101	28.696		28.696
MJP010447	Verhuur CCM+1	0		0						
MJP000025	derdebetalersvergoeding ter beschikking stellen ruimtes	89.623		89.623	84.906		84.906	84.906		84.906
MJP000026	Opbrengsten foyer's	69.073		69.073	69.073		69.073	69.073		69.073
MJP000027	Opbrengsten drank bij zaalverhuur	60.907		60.907	66.162		66.162	66.162		66.162
MJP000799	opbrengsten verkoop catering	160.000		160.000	160.000	-42.500	117.500	160.000	10.000	170.000
MJP000028	concessies cafés-cafetaria's	99.071		99.071	100.625		100.625	101.496		101.496
	concessie H. Geest									
MJP007944	concessie 't Schipke	10.000	-8.750	1.250	10.000	2.500	12.500	10.000	5.000	15.000
MJP005839	ontvangst uit verkoop tickets voor derden 0,75/ticket	39.440		39.440	39.440		39.440	39.440		39.440
MJP000029	doorrekenen nutsvoorzieningen concessies	115.038	-10.064	104.974	116.568	-3.743	112.825	118.125	1.971	120.096
MJP005983	doorrekenen onderhoudscontracten concessies	7.285		7.285	7.409		7.409	7.535		7.535
MJP000030	verhuur roerende goederen	11.600		11.600	11.600		11.600	11.600		11.600
MJP000031	extra techniek	7.159		7.159	9.659		9.659	12.159		12.159
MJP000032	Opbrengsten vestiaire	3.780		3.780	3.780		3.780	3.780		3.780
MJP000033	schadevergoedingen	50		50	50		50	50		50
MJP000034	tussenkost Uit-pas	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
MJP007945	BIB: Predikherenkerk: verhuur materialen (uit bib)	0		0	3.500		3.500	7.000		7.000
MJP007946	BIB: ontvangst catering zaalverhuur	25.000		25.000	25.000	95.000	120.000	25.000	200.400	225.400
MJP007738	Verhuur kantoorruimten De Garage	15.845	-15.845	0	15.845	-15.845	0	15.845	-15.845	0
MJP010448	Verhuur kantoorruimten De Garage		15.845	15.845		15.845	15.845		15.845	15.845
MJP011421	BIB: Opbrengst personeel onthaal/techniek					2.400	2.400		9.800	9.800
<b>FINANCIËLE OPBRENGSTEN</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
MJP006354	Opbrengsten uit vlottende activa	200		200	200		200	200		200
MJP000036	Positieve betalingsverschillen									
MJP007495	Andere financiële opbrengsten - overige									
<b>DIVERSE</b>		<b>2.390</b>	<b>0</b>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>	<b>0</b>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>	<b>0</b>	<b>2.390</b>
MJP000037	Recuperatie portkosten	1.890		1.890	1.890		1.890	1.890		1.890
MJP000038	Recuperatie kosten	500		500	500		500	500		500
MJP007503	Overige specifieke werkingssubsidies									



			Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
				-462.909,14			710.564			-273.250	
				-390.193			1.168.114			225.001	
	<b>PRIJSSUBSIDIES</b>		<b>3.774.460</b>	<b>72.716</b>	<b>3.847.176</b>	<b>4.259.633</b>	<b>457.549</b>	<b>4.717.183</b>	<b>3.466.830</b>	<b>498.251</b>	<b>3.965.081</b>
	MJP007964	exploitatietoelage Stad Algemeen	3.774.460		3.774.460	4.259.633		4.259.633	3.466.830		3.466.830
		Inbreng afschrijvingen 2026									
		Kost basiswerking		-6.086	-6.086		478	478		3.548	3.548
		Verhuur PH Kerk								-38.080	-38.080
		Opstart Predikherenkerk					-2.400	-2.400		-9.800	-9.800
		Onvoorzien en dringende herstellingen					2.143	2.143		5.357	5.357
		Digitalisering en ICT Arco		6.013	6.013		1.000	1.000		4.348	4.348
		Interne budgetverschuiving		-590.889	-590.889		493.893	493.893		182.495	182.495
		Besparing tekort en bijstellen ontvangsten 2023-2025		83.941	83.941		500.111	500.111		141.207	141.207
		extra inkomsten conclaaf								-120.000	-120.000
		Reeds geplaatste investeringen		-6.591	-6.591		-6.591	-6.591		-6.591	-6.591
		Technieker PH Kerk								5.000	5.000
		De garage overheveling		-34.700	-34.700		80.000	80.000		145.625	145.625
		Vaste opstelling (24) en wapenborden (24) en wandtapijten (24-25)		462.909	462.909		-710.564	-710.564		273.250	273.250
		PH: Herschikking budget		-70.000	-70.000		48.000	48.000		2.000	2.000
		Nutsvoorzieningen		203.065	203.065		117.360	117.360		121.187	121.187
		Nutsvoorzieningen besparing								-59.908	-59.908
		Onderhoud gebouwen		-6.895	-6.895		10.169	10.169		18.975	18.975
		Deep cleaning		60.000	60.000			0			0
		Communicatie HvB					20.000	20.000			
		Extra investeringen brandveiligheid		1.750	1.750		3.500	3.500		3.500	3.500
		Budget 2026			0			0			0
		Budget 2026 PH			0			0			0
		Los meubilair Kerk - RFID gevangenis					560	560		560	560
		Concessie 't Schipke		8.750	8.750		-2.500	-2.500		-5.000	-5.000
		Nieuw beleid tentoonstellingsbudget									
		Depot Rato					9.000	9.000		9.000	9.000
		Uitstel werken dr renovatie cultuursite		-4.650	-4.650		-800	-800			
		Cultuursite					-79.063	-79.063		-197.188	-197.188
		Erfpacht Predikherenkerk					-20.427	-20.427		36.575	36.575
		PH Kerk: meubilair en geluid					8.981	8.981		26.942	26.942
		Vertraging ledspots		-35.000	-35.000						
		Waterschade parketvloer		1.100	1.100		4.400	4.400		4.400	4.400
		Alg: Herschikking budget werking Het Predikheren					-9.700	-9.700		-39.150	-39.150
		CCM Herschikking budget					-10.000	-10.000		-10.000	-10.000

				Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
<b>SAMENVATTING</b>												
<b>EXPLOITATIE</b>												
<b>EXPLOITATIE/ UITGAVEN</b>				<b>1.659.984</b>	<b>246.033</b>	<b>1.867.017</b>	<b>1.761.571</b>	<b>173.065</b>	<b>1.934.635</b>	<b>1.812.906</b>	<b>271.371</b>	<b>2.084.277</b>
VERKOOP				245.013	0	206.013	246.389	42.800	289.189	247.788	171.250	419.038
ADMINISTRATIEKOSTEN				29.713	6.013	35.726	30.234	1.000	31.234	30.764	4.348	35.112
REPRESENTATIE				10.824	0	10.824	11.008	0	11.008	11.195	0	11.195
VERPLAATSING				10.315	0	10.315	10.490	0	10.490	10.668	0	10.668
TELECOM				104.858	0	104.858	104.954	0	104.954	104.674	0	104.674
ALGEMENE WERKINGSKOSTEN				19.562	-9.496	10.066	10.238	0	10.238	10.412	0	10.412
GEBOUWEN				1.186.836	246.106	1.432.942	1.295.031	125.786	1.420.818	1.343.809	92.225	1.436.034
	De Maan/De Garage			171.461	26.436	197.897	175.160	26.966	202.126	178.950	20.140	199.090
	Cultuurcentrum			193.891	15.959	209.850	199.659	5.942	205.600	211.433	-910	210.523
	Stadsschouwburg			118.784	21.755	140.539	121.338	11.979	133.317	123.946	7.277	131.224
	Hof van Busleyden			357.628	156.264	513.892	434.538	55.650	490.188	442.727	32.857	475.583
	BIB: Predikherenklooster			345.071	25.693	370.764	348.437	6.941	355.378	354.953	-5.974	348.978
VERZEKERINGEN (andere)				1.001	0	1.001	1.018	0	1.018	1.035	0	1.035
FINANCIELE KOSTEN				42.985	3.410	46.395	43.181	3.478	46.659	43.379	3.548	46.927
RENTE LENING				0	0	0	0	0	0	0	0	0
EINDEJAARS				8.877	0	8.877	9.028	0	9.028	9.182	0	9.182
<b>EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN</b>				<b>4.595.757</b>	<b>53.902</b>	<b>4.649.660</b>	<b>5.153.952</b>	<b>511.206</b>	<b>5.665.158</b>	<b>4.416.677</b>	<b>763.502</b>	<b>5.180.179</b>
VERKOOP/VERHUUR				818.708	-18.814	799.894	891.728	53.657	945.385	947.257	265.251	1.212.508
FINANCIELE OPBRENGSTEN				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
PRIJSSUBSIDIES				3.774.460	72.716	3.847.176	4.259.633	457.549	4.717.183	3.466.830	498.251	3.965.081
<b>TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN</b>				<b>1.659.984</b>	<b>246.033</b>	<b>1.867.017</b>	<b>1.761.571</b>	<b>173.065</b>	<b>1.934.635</b>	<b>1.812.906</b>	<b>271.371</b>	<b>2.084.277</b>
<b>TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN</b>				<b>4.595.757</b>	<b>53.902</b>	<b>4.649.660</b>	<b>5.153.952</b>	<b>511.206</b>	<b>5.665.158</b>	<b>4.416.677</b>	<b>763.502</b>	<b>5.180.179</b>
<b>SALDO</b>				<b>2.935.773</b>	<b>-192.130</b>	<b>2.782.643</b>	<b>3.392.381</b>	<b>338.142</b>	<b>3.730.523</b>	<b>2.603.771</b>	<b>492.131</b>	<b>3.095.902</b>

		Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
<b>AGB MAC</b>										
<b>INVESTERINGEN</b>										
<b>Beleidsdoelstelling:</b>	<b>Mechelen maakt gelukkig</b>									
<b>Actieplan:</b>	<b>Kunst en Cultuur</b>									
<b>AC000078</b>	<b>Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC</b>									
<b>INVESTERINGEN/ UITGAVEN</b>		<b>444.309</b>	<b>-34.763</b>	<b>409.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MJP000435	divers investeringskrediet	12.550		12.550	0		0	0		0
MJP000537	Digitaal vrijetijdspotaal deel cultuur	35.799		35.799						
MJP005814	Digitaal onthaal CCM	1.117		1.117						
MJP007220	Corona: co2 meters ed	6.327	-6.327	0						
MJP007955	AED-toestellen CCM, SB, HP	28.436	-28.436	0						
MJP007947	AED-toestel De Garage	2.629		2.629						
MJP008307	Scheidingswand Het Kunstuur / De Garage									
MJP009948	Aankoop ledspots	350.000		350.000						
	Cobra tuning	2.450		2.450						
	Koelcel De Kuub	5.000		5.000						
<b>TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN</b>		<b>444.309</b>	<b>-34.763</b>	<b>409.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN</b>										
<b>SALDO</b>		<b>-444.309</b>	<b>34.763</b>	<b>-409.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AGB MAC</b>										
<b>FINANCIERING</b>										
<b>Beleidsdoelstelling:</b>	<b>Mechelen maakt gelukkig</b>									
<b>Actieplan:</b>	<b>Kunst en Cultuur</b>									
<b>AC000078</b>	<b>Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC</b>									
MJP000429	af te lossen leningen	1.712.781	0	1.712.781	1.907.742	1.388	1.909.130	2.102.425	-59.166	2.043.259
MJP011422										
MJP000428	op te nemen leningen	2.440.504	-503.223	1.937.281	8.786.121	1.222.070	10.008.191	0	1.757.811	1.757.811

## SAMENVATTING

		2023	2024	2025
		Huidig	Huidig	Huidig
E X P L O I T A T I E	<b>Exploitiatiebudget CCM</b>	<b>-261.827</b>	<b>-261.649</b>	<b>-270.912</b>
	A. Uitgaven	782.864	746.046	749.454
	B. Ontvangsten	521.036	484.396	478.542
	<b>Exploitiatiebudget HvB</b>	<b>-931.534</b>	<b>-559.695</b>	<b>-69.047</b>
	A. Uitgaven	1.589.761	1.597.251	587.081
	B. Ontvangsten	658.226	1.037.556	518.034
	<b>Exploitiatiebudget De Garage</b>	<b>-73.899</b>	<b>-54.975</b>	<b>-68.067</b>
	A. Uitgaven	104.247	282.113	160.603
	B. Ontvangsten	30.348	227.139	92.536
	<b>Exploitiatiebudget Extern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	A. Uitgaven	33.750	33.750	33.750
	B. Ontvangsten	33.750	33.750	33.750
	<b>Exploitiatiebudget Het Predikheren</b>	<b>-210.124</b>	<b>-246.040</b>	<b>-202.562</b>
	A. Uitgaven	413.644	459.560	416.082
	B. Ontvangsten	203.520	213.520	213.520
	<b>Exploitiatiebudget AGB MAC</b>	<b>2.782.642,61</b>	<b>3.730.523</b>	<b>3.095.902</b>
	A. Uitgaven	1.867.017	1.934.635	2.084.277
	B. Ontvangsten	4.649.660	5.665.158	5.180.179
	<b>Exploitiatiebudget geconsolideerd</b>	<b>1.305.258</b>	<b>2.608.164</b>	<b>2.485.315</b>
	A. Uitgaven	4.791.282	5.053.355	4.031.246
	B. Ontvangsten	6.096.540	7.661.519	6.516.562
I N V E S T E R I	<b>Investeringsbudget CCM</b>	<b>-73.603</b>	<b>-2.411.225</b>	<b>-1.795.811</b>
	A. Uitgaven	73.603	2.411.225	1.795.811
	B. Ontvangsten			
	<b>Investeringsbudget HvB</b>	<b>-2.108.113</b>	<b>-70.000</b>	<b>-52.500</b>
	A. Uitgaven	4.286.237	70.000	52.500
	B. Ontvangsten	2.178.124	0	0
	<b>Investeringsbudget De Garage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	A. Uitgaven	0	0	0
	B. Ontvangsten	0	0	0
	<b>Investeringsbudget Extern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	A. Uitgaven	0	0	0
	B. Ontvangsten	0	0	0

## SAMENVATTING

		2023	2024	2025
		Huidig	Huidig	Huidig
N G E N	<b>Investeringsbudget Het Predikheren</b>	<b>-88.305</b>	<b>-7.975.188</b>	<b>-22.500</b>
	A. Uitgaven	88.305	7.975.188	22.500
	B. Ontvangsten	0	0	0
	<b>Investeringsbudget AGB MAC</b>	<b>-409.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	A. Uitgaven	409.546	0	0
	B. Ontvangsten	0	0	0
	<b>Investeringsbudget geconsolideerd</b>	<b>-2.679.567</b>	<b>-10.456.413</b>	<b>-1.870.811</b>
	A. Uitgaven	4.857.691	10.456.413	1.870.811
	B. Ontvangsten	2.178.124	0	0
	<b>Stadstussenkomst AGB MAC prijssubsidie</b>	<b>3.847.176</b>	<b>4.717.183</b>	<b>3.965.081</b>
	<b>Stadstussenkomst geconsolideerd</b>	<b>3.847.176</b>	<b>4.717.183</b>	<b>3.965.081</b>
A N D E R E	<b>Andere AGB MAC</b>	<b>224.500</b>	<b>8.099.061</b>	<b>-285.448</b>
	A. Uitgaven periodieke aflossingen	1.712.781	1.909.130	2.043.259
	A. Uitgaven niet-periodieke aflossingen			
	B. Ontvangsten	1.937.281	10.008.191	1.757.811
	<b>Andere geconsolideerd</b>	<b>224.500</b>	<b>8.099.061</b>	<b>-285.448</b>
	A. Uitgaven aflossen leningen	1.712.781	1.909.130	2.043.259
	A. Uitgaven aflossen leningen niet-periodiek			
B. Ontvangsten op te nemen leningen	1.937.281	10.008.191	1.757.811	

## SAMENVATTING

		2023	2024	2025
		Huidig	Huidig	Huidig
	<b>Samenvatting</b>			
	<b>RESULTAAT OP KASBASIS</b>			
	<b>Exploitantiebudget</b>	<b>1.305.258</b>	<b>2.608.164</b>	<b>2.485.315</b>
	A. Uitgaven	4.791.282	5.053.355	4.031.246
	B. Ontvangsten	6.096.540	7.661.519	6.516.562
	<b>Investeringsbudget</b>	<b>-2.679.567</b>	<b>-10.456.413</b>	<b>-1.870.811</b>
	A. Uitgaven	4.857.691	10.456.413	1.870.811
	B. Ontvangsten	2.178.124	0	0
	<b>Andere</b>	<b>224.500</b>	<b>8.099.061</b>	<b>-285.448</b>
	A. Uitgaven			
	Periodieke aflossingen leningen	1.712.781	1.909.130	2.043.259
	Niet-periodieke aflossingen leningen			
	B. Ontvangsten			
	Op te nemen leningen	1.937.281	10.008.191	1.757.811
	<b>Budgettair resultaat boekjaar</b>	<b>-1.149.809</b>	<b>250.812</b>	<b>329.057</b>
	<b>Gecum. Budg. resultaat vorig jaar</b>	<b>1.249.809</b>	<b>100.000</b>	<b>350.812</b>
	<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>100.000</b>	<b>350.812</b>	<b>679.869</b>

## SAMENVATTING

	2023	2024	2025
	Huidig	Huidig	Huidig
<b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>			
<b>I Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>1.305.258</b>	<b>2.608.164</b>	<b>2.485.315</b>
A. Exploitatieontvangsten	6.096.540	7.661.519	6.516.562
B. Exploitatie-uitgaven excl de nettokosten van de	4.791.282	5.053.355	4.031.246
1. Exploitatie-uitgaven	4.791.282	5.053.355	4.031.246
2. Nettokosten van schulden	0	0	0
<b>II Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>1.712.781</b>	<b>1.909.130</b>	<b>2.043.259</b>
A. Netto-aflossingen van de schulden	1.712.781	1.909.130	2.043.259
B. Nettokosten van de schulden	0	0	0
<b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>	<b>-407.523</b>	<b>699.034</b>	<b>442.057</b>
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>subsidie stad</b>	<b>Subsidie</b>	<b>Subsidie</b>	<b>Subsidie</b>
Prijssubsidie Stad Mechelen	3.847.176	4.717.183	3.965.081
investeringsstoelage	0	0	0
BTW op prijssubsidie Stad Mechelen	230.831	283.031	237.905
<b>Totaal subsidie stad</b>	<b>4.078.006</b>	<b>5.000.214</b>	<b>4.202.986</b>
		<b>316.625</b>	<b>299.782</b>
<b>Prijssubsidie Stad Mechelen</b>	<b>3.847.176</b>	<b>4.717.183</b>	<b>3.965.081</b>
deel PDH aan 21% btw	-210.124	-246.040	-202.562
21% btw op HPH	44.126	51.668	42.538
rest aan 6% btw	3.637.052	4.471.143	3.762.519
6% btw op rest	218.223	268.269	225.751
<b>btw op prijssubsidies</b>	<b>262.349</b>	<b>319.937</b>	<b>268.289</b>
<b>Prijssubsidies incl btw</b>	<b>4.109.525</b>	<b>5.037.120</b>	<b>4.233.371</b>
<b>resultaat algemene boekhouding</b>			
ontvangsten	6.096.540	7.661.519	6.516.562
uitgaven	4.791.282	5.053.355	4.031.246
overlopende rekening uitgaven	-555.932	566.201	273.250
afschrijvingen/kapitaalsubsidies/overlopende reker	1.858.690	2.039.463	2.209.566
<b>resultaat algemene boekhouding</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>