

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

Aanpassing 9

Meerjarenplan 2020-2025

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

Aanpassing 9

Meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommers: 0

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Algemeen directeur::

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Financieel directeur::

Prioritaire Strategische doelstelling:: Stad Mechelen

Stad Mechelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.642.748	3.572.429	4.195.470	4.005.322	5.091.252	4.010.020
Ontvangsten	4.223.928	5.276.453	5.919.137	5.399.423	7.050.110	6.603.557
Saldo	1.581.181	1.704.024	1.723.667	1.394.101	1.958.858	2.593.537
Investerings						
Uitgaven	1.064.480	423.138	709.029	3.415.210	12.651.334	1.870.811
Ontvangsten	70.309	73.152	73.591	1.816.027	763.855	0
Saldo	-994.170	-349.986	-635.438	-1.599.184	-11.887.479	-1.870.811
Financiering						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.912.684	2.064.784
Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	1.937.281	10.672.078	1.757.811
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	12.705	224.500	8.759.394	-306.973

Prioritaire beleidsdoelstelling: Mechelen maakt gelukkig

Mechelen maakt gelukkig

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.642.748	3.572.429	4.195.470	4.005.322	5.091.252	4.010.020
Ontvangsten	4.223.928	5.276.453	5.919.137	5.399.423	7.050.110	6.603.557
Saldo	1.581.181	1.704.024	1.723.667	1.394.101	1.958.858	2.593.537
Investerings						
Uitgaven	1.064.480	423.138	709.029	3.415.210	12.651.334	1.870.811
Ontvangsten	70.309	73.152	73.591	1.816.027	763.855	0
Saldo	-994.170	-349.986	-635.438	-1.599.184	-11.887.479	-1.870.811
Financiering						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.912.684	2.064.784
Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	1.937.281	10.672.078	1.757.811
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	12.705	224.500	8.759.394	-306.973

Prioritair actieplan: Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.094.944	2.660.211	2.915.958	3.012.755	3.516.616	3.435.333
Ontvangsten	4.095.580	4.793.708	5.487.564	4.750.183	6.012.554	6.085.523
Saldo	2.000.636	2.133.497	2.571.606	1.737.429	2.495.937	2.650.190
Investerings						
Uitgaven	842.487	204.361	132.741	37.732	11.154.669	1.818.311
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-842.487	-204.361	-132.741	-37.732	-11.154.669	-1.818.311
Financiering						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.912.684	2.064.784
Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	1.937.281	10.672.078	1.757.811
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	12.705	224.500	8.759.394	-306.973

Prioritaire actie: 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	1.441.502	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.441.502	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.094.944	2.660.211	2.915.958	3.012.755	3.516.616	3.435.333
Ontvangsten	4.095.580	4.793.708	5.487.564	4.750.183	6.012.554	6.085.523
Saldo	2.000.636	2.133.497	2.571.606	1.737.429	2.495.937	2.650.190
Investerings						
Uitgaven	842.487	204.361	132.741	37.732	9.713.167	1.818.311
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-842.487	-204.361	-132.741	-37.732	-9.713.167	-1.818.311
Financiering						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.912.684	2.064.784
Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	1.937.281	10.672.078	1.757.811
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	12.705	224.500	8.759.394	-306.973

Prioritair actieplan: Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	547.804	912.218	1.279.512	992.568	1.574.635	574.687
Ontvangsten	128.348	482.745	431.573	649.240	1.037.556	518.034
Saldo	-419.456	-429.473	-847.939	-343.328	-537.079	-56.653
Investerings						
Uitgaven	221.992	218.777	576.288	3.377.478	1.496.665	52.500
Ontvangsten	70.309	73.152	73.591	1.816.027	763.855	0
Saldo	-151.683	-145.625	-502.698	-1.561.452	-732.810	-52.500
Financiering						

Prioritaire actie: 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	65.369	724.291	262.168	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-65.369	-724.291	-262.168	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	547.804	912.218	1.279.512	992.568	1.574.635	574.687
Ontvangsten	128.348	482.745	431.573	649.240	1.037.556	518.034
Saldo	-419.456	-429.473	-847.939	-343.328	-537.079	-56.653
Investerings						
Uitgaven	221.992	218.777	510.919	2.653.187	1.234.498	52.500
Ontvangsten	70.309	73.152	73.591	1.816.027	763.855	0
Saldo	-151.683	-145.625	-437.329	-837.160	-470.643	-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 9
Meerjarenplan 2020-2025
Financiële nota

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 0

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	4.005.322	5.091.252	4.010.020
Ontvangst	4.223.928	5.276.453	5.919.137	5.399.423	7.050.110	6.603.557
Saldo	1.581.181	1.704.024	1.723.667	1.394.101	1.958.858	2.593.537
Investering						
Uitgave	1.064.480	423.138	709.029	3.415.210	12.651.334	1.870.811
Ontvangst	70.309	73.152	73.591	1.816.027	763.855	0
Saldo	-994.170	-349.986	-635.438	-1.599.184	-11.887.479	-1.870.811
Financiering						
Uitgave	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.912.684	2.064.784
Ontvangst	670.029	0	1.738.065	1.937.281	10.672.078	1.757.811
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	12.705	224.500	8.759.394	-306.973

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.642.748	3.572.429	4.195.470	4.005.322	5.091.252	4.010.020
Ontvangst	4.223.928	5.276.453	5.919.137	5.399.423	7.050.110	6.603.557
Saldo	1.581.181	1.704.024	1.723.667	1.394.101	1.958.858	2.593.537
Investering						
Uitgave	1.064.480	423.138	709.029	3.415.210	12.651.334	1.870.811
Ontvangst	70.309	73.152	73.591	1.816.027	763.855	0
Saldo	-994.170	-349.986	-635.438	-1.599.184	-11.887.479	-1.870.811
Financiering						
Uitgave	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.912.684	2.064.784
Ontvangst	670.029	0	1.738.065	1.937.281	10.672.078	1.757.811
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	12.705	224.500	8.759.394	-306.973

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolnummers: 43339

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	1.394.101	1.958.858	2.593.537
a. Ontvangsten	4.223.928	5.276.453	5.919.137	5.399.423	7.050.110	6.603.557
b. Uitgaven	2.642.748	3.572.429	4.195.470	4.005.322	5.091.252	4.010.020
II. Investeringsaldo	-994.170	-349.986	-635.438	-1.599.184	-11.887.479	-1.870.811
a. Ontvangsten	70.309	73.152	73.591	1.816.027	763.855	0
b. Uitgaven	1.064.480	423.138	709.029	3.415.210	12.651.334	1.870.811
III. Saldo exploitatie en investeringen	587.010	1.354.038	1.088.229	-205.083	-9.928.621	722.726
IV. Financieringsaldo	-1.015.981	-1.678.749	12.705	224.500	8.759.394	-306.973
a. Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	1.937.281	10.672.078	1.757.811
b. Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.912.684	2.064.784
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-428.970	-324.711	1.100.934	19.417	-1.169.226	415.753
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	902.556	473.586	148.875	1.249.809	1.269.226	100.000
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	902.556	473.586	148.875	1.249.809	1.269.226	100.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	473.586	148.875	1.249.809	1.269.226	100.000	515.753
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	473.586	148.875	1.249.809	1.269.226	100.000	515.753

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	2.418.029
a. Ontvangsten	6.529.350
b. Uitgaven	4.111.322
II. Investeringsaldo	-582.660
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	582.660
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.835.369
IV. Financieringsaldo	-2.251.122
a. Ontvangsten	500.160
b. Uitgaven	2.751.282
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-415.753

Budgettair resultaat	2026
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	515.753
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	515.753
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	100.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	100.000

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.581.181	1.704.024	1.723.667	1.394.101	1.958.858	2.593.537
II. Netto periodieke aflossingen	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.912.684	2.064.784
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.912.684	2.064.784
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-104.829	25.275	-1.693	-318.680	46.175	528.753

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	2.418.029
II. Netto periodieke aflossingen	2.223.104
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.223.104
b. Periodieke terugvordering leningen	0
IV. Autofinancieringsmarge	194.925

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-104.829	25.275	-1.693	-318.680	46.175	528.753
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.422.425	-1.348.407	-1.167.496	-1.181.092	-999.149	-1.547.800
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.912.684	2.064.784
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.108.435	3.027.156	2.892.856	2.893.873	2.911.833	3.612.584
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.527.254	-1.323.132	-1.169.189	-1.499.772	-952.974	-1.019.048

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	194.925
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.364.923
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.223.104
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.588.026
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.169.998

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	473.586	148.875	1.249.809	1.269.226	100.000	515.753
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	473.586	148.875	1.249.809	1.269.226	100.000	515.753
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-104.829	25.275	-1.693	-318.680	46.175	528.753
Totale Autofinancieringsmarge	-104.829	25.275	-1.693	-318.680	46.175	528.753
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-1.527.254	-1.323.132	-1.169.189	-1.499.772	-952.974	-1.019.048
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.527.254	-1.323.132	-1.169.189	-1.499.772	-952.974	-1.019.048

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Autonoom gemeentebedrijf	100.000
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	100.000
II. Autofinancieringsmarge	
- Autonoom gemeentebedrijf	194.925
Totale Autofinancieringsmarge	194.925
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Autonoom gemeentebedrijf	-1.169.998
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.169.998

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2024

Journalvolnummers: 0

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf		
Exploitatie	5.091.252	7.050.110
Investerings	12.651.334	763.855
Financiering	1.912.684	10.672.078
Leningen en leasings	1.912.684	10.672.078

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

Aanpassing 9

Meerjarenplan 2020-2025

Toelichting

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 0

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	0	200	200
Saldo	2.084.319	0	0	0	200	200
Financiering						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.912.684	2.064.784
Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	1.937.281	10.672.078	1.757.811
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	12.705	224.500	8.759.394	-306.973
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	2.642.748	3.572.429	4.195.470	4.005.322	5.091.252	4.010.020
Ontvangsten	2.139.609	5.276.453	5.919.137	5.399.423	7.049.910	6.603.357
Saldo	-503.138	1.704.024	1.723.667	1.394.101	1.958.658	2.593.337
Investerings						
Uitgaven	1.064.480	423.138	709.029	3.415.210	12.651.334	1.870.811
Ontvangsten	70.309	73.152	73.591	1.816.027	763.855	0
Saldo	-994.170	-349.986	-635.438	-1.599.184	-11.887.479	-1.870.811

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolnummers: 0

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	2.429.727	3.189.171	4.176.262	3.980.989	5.071.492	3.989.900	4.091.202
1. Goederen en diensten	2.103.524	3.159.999	4.129.806	3.923.604	5.008.355	3.888.595	3.989.897
4. Toegestane werkingssubsidies	22.885	2.630	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	22.885	2.630	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	303.318	26.542	46.455	57.384	63.137	101.305	101.305
B. Financiële uitgaven	13.020	15.258	19.208	24.333	19.759	20.120	20.120
2. Andere financiële uitgaven	13.020	15.258	19.208	24.333	19.759	20.120	20.120
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	200.000	368.000	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	4.223.109	5.276.453	5.919.134	5.397.928	7.049.910	6.603.357	6.529.150
1. Ontvangsten uit de werking	2.538.621	5.092.485	5.577.236	4.766.654	6.317.749	6.480.878	6.331.672
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.682	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	23.682	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	1.608.633	59.924	174.931	541.826	591.000	54.000	129.000
b. Specifieke werkingssubsidies	1.608.633	59.924	174.931	541.826	591.000	54.000	129.000
- van de Vlaamse overheid	26.133	20.000	0	517.874	587.000	50.000	125.000
- van de gemeente	1.580.000	1.696	5.395	5.452	4.000	4.000	4.000
- van andere entiteiten	2.500	38.228	169.535	18.500	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	52.173	124.043	166.968	89.447	141.160	68.479	68.479
B. Financiële ontvangsten	819	0	3	1.496	200	200	200
III. Exploitatiesaldo	1.581.181	1.704.024	1.723.667	1.394.101	1.958.858	2.593.537	2.418.029

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	185	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	185	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	996.928	393.838	693.429	3.415.210	12.603.628	1.870.811	582.660
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	996.928	393.838	693.429	3.415.210	12.603.628	1.870.811	582.660
a. Terreinen en gebouwen	0	10.939	0	4.045	30.000	15.000	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 10 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337) - Bron: intern rapport

2020-2026

15 / 37

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Investeringsuitgaven							
c. Roerende goederen	144.430	228.148	137.746	710.346	852.116	60.000	52.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	804.512	106.297	546.451	2.615.137	11.626.946	1.765.811	500.160
e. Erfgoed	47.986	48.455	9.232	85.682	94.567	30.000	30.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	67.366	29.300	15.600	0	47.706	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	44.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	44.000	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	44.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	70.309	73.152	73.591	1.816.027	719.855	0	0
- van de Vlaamse overheid	45.817	54.000	73.591	1.816.027	719.855	0	0
- van andere entiteiten	24.492	19.152	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-994.170	-349.986	-635.438	-1.599.184	-11.887.479	-1.870.811	-582.660

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	587.010	1.354.038	1.088.229	-205.083	-9.928.621	722.726	1.835.369

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Financieringsuitgaven							
A. Vereffening van financiële schulden	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.912.684	2.064.784	2.751.282
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.912.684	2.064.784	2.223.104
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	528.178
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	670.029	0	1.738.065	1.937.281	10.672.078	1.757.811	500.160
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	670.029	0	1.738.065	1.937.281	10.672.078	1.757.811	500.160
III. Financieringsaldo	-1.015.981	-1.678.749	12.705	224.500	8.759.394	-306.973	-2.251.122

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-428.970	-324.711	1.100.934	19.417	-1.169.226	415.753	-415.753

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 43339

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	948.181	0	103.646	0	1.051.828
B. Investerings in materiële vaste activa	0	948.181	0	103.646	0	1.051.828
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	948.181	0	103.646	0	1.051.828
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	948.181	0	103.646	0	1.051.828

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	65.369	724.291	158.521	103.646	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	65.369	724.291	158.521	103.646	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	65.369	724.291	158.521	103.646	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	65.369	724.291	158.521	103.646	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-**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.441.502	0	1.441.502
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.441.502	0	1.441.502
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.441.502	0	1.441.502
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	1.441.502	0	1.441.502

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	1.441.502	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	1.441.502	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	1.441.502	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	1.441.502	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_10_2024 2024: Alg. 43339

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 43339 Alg. 2023015608

Q_ORIGINEEL_2024_Q1 2024: Budg. 41715 Alg. 2024006021

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journalvolgnommern: 43339

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	34.604.922	43.212.215	42.746.923
1. Financiële schulden op 1 januari	37.169.423	36.160.703	34.468.730	34.460.627	34.604.922	43.212.215
2. Nieuwe leningen	670.029	0	1.738.065	1.937.281	10.672.078	1.757.811
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.678.749	-1.691.973	-1.746.168	-1.792.987	-2.064.784	-2.223.104
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.678.749	1.691.973	1.712.781	1.792.987	1.945.087	2.103.407
1. Financiële schulden op 1 januari	1.686.010	1.678.749	1.691.973	1.712.781	1.792.987	1.945.087
2. Aflossingen	-1.686.010	-1.678.749	-1.725.360	-1.712.781	-1.912.684	-2.064.784
3. Overboekingen	1.678.749	1.691.973	1.746.168	1.792.987	2.064.784	2.223.104
Totaal financiële schulden	37.839.452	36.160.703	36.173.408	36.397.908	45.157.303	44.850.329

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	40.476.523
1. Financiële schulden op 1 januari	42.746.923
2. Nieuwe leningen	500.160
3. Aflossingen	-528.178
4. Overboekingen	-2.242.382
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.122.685
1. Financiële schulden op 1 januari	2.103.407
2. Aflossingen	-2.223.104
3. Overboekingen	2.242.382
Totaal financiële schulden	42.599.208

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_10_2024 2024: Alg. 43339

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 43339 Alg. 2023015608

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.

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.

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 9

Meerjarenplan 2020-2025

Documentatie

Motivering van de wijzigingen

	bedrag wijziging 2024	bedrag wijziging 2025	bedrag wijziging 2026	totaal
TOELAGE NA AMJP8	5.000.214	4.202.986	3.856.031	

WIJZIGINGEN

Resultaat 2023, overlopende rekeningen en extra afschrijvingen	-700.724	104.850	88.711	-507.162
Extra kost aankoop Pedikheren	3.767	7.534	7.534	18.834
AGB MAC CCM: Anders programmeren	-14.000	-14.000		-28.000
AGB MAC HvB: Extra investeringen brandveiligheid	3.710	3.710	3.710	11.130
AGB MAC HvB: Bewaking	-6.319	-6.319	-6.319	-18.956
AGB MAC HvB: Consultancy beleidszaken	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000
AGB MAC Kunsthal : erelonen en vergoedingen	7.420			7.420
AGB MAC Kunsthal : aankoop boeken (voor verkoop)	530			530
AGB MAC Kunsthal : catering, restaurantkosten	2.650			2.650

TOELAGE NA AMJP9	4.287.248	4.288.761	3.939.667	
-------------------------	------------------	------------------	------------------	--

Toelage steeds incl btw.

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

Journalvolnummers: 0

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

Algemeen directeur::
Financieel directeur::

Strategische doelstelling:: Stad Mechelen

Stad Mechelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.642.748	3.572.429	4.195.470	4.005.322	5.091.252	4.010.020
Ontvangsten	4.223.928	5.276.453	5.919.137	5.399.423	7.050.110	6.603.557
Saldo	1.581.181	1.704.024	1.723.667	1.394.101	1.958.858	2.593.537
Investerings						
Uitgaven	1.064.480	423.138	709.029	3.415.210	12.651.334	1.870.811
Ontvangsten	70.309	73.152	73.591	1.816.027	763.855	0
Saldo	-994.170	-349.986	-635.438	-1.599.184	-11.887.479	-1.870.811
Financiering						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.912.684	2.064.784
Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	1.937.281	10.672.078	1.757.811
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	12.705	224.500	8.759.394	-306.973

Beleidsdoelstelling: Mechelen maakt gelukkig

Mechelen maakt gelukkig

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.642.748	3.572.429	4.195.470	4.005.322	5.091.252	4.010.020
Ontvangsten	4.223.928	5.276.453	5.919.137	5.399.423	7.050.110	6.603.557
Saldo	1.581.181	1.704.024	1.723.667	1.394.101	1.958.858	2.593.537
Investerings						
Uitgaven	1.064.480	423.138	709.029	3.415.210	12.651.334	1.870.811
Ontvangsten	70.309	73.152	73.591	1.816.027	763.855	0
Saldo	-994.170	-349.986	-635.438	-1.599.184	-11.887.479	-1.870.811
Financiering						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.912.684	2.064.784
Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	1.937.281	10.672.078	1.757.811
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	12.705	224.500	8.759.394	-306.973

Actieplan: Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.094.944	2.660.211	2.915.958	3.012.755	3.516.616	3.435.333
Ontvangsten	4.095.580	4.793.708	5.487.564	4.750.183	6.012.554	6.085.523
Saldo	2.000.636	2.133.497	2.571.606	1.737.429	2.495.937	2.650.190
Investerings						
Uitgaven	842.487	204.361	132.741	37.732	11.154.669	1.818.311
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-842.487	-204.361	-132.741	-37.732	-11.154.669	-1.818.311
Financiering						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.912.684	2.064.784
Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	1.937.281	10.672.078	1.757.811
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	12.705	224.500	8.759.394	-306.973

Actie: 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 31/12/2026

Actie: 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 31/12/2026

Actie: 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 31/12/2026

Actie: 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 31/12/2026

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

Mechelen kent financiële middelen toe aan lokale culturele verenigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Mechelen organiseert een kwaliteitsvolle, bijdetijdse en laagdrempelige bibliotheekwerking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	372.816	404.807	359.231	400.763	462.060	420.457
Ontvangsten	123.694	99.718	110.022	145.122	216.020	217.895
Saldo	-249.122	-305.088	-249.208	-255.641	-246.040	-202.562
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: 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 31/12/2026

Actie: 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.358.619	1.743.222	1.815.647	1.886.021	2.089.726	2.238.546
Ontvangsten	3.768.709	4.357.072	4.851.014	4.070.474	4.992.549	5.261.099
Saldo	2.410.090	2.613.849	3.035.366	2.184.452	2.902.822	3.022.553
Investerings						
Uitgaven	842.487	204.361	127.617	37.732	9.697.513	1.818.311
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-842.487	-204.361	-127.617	-37.732	-9.697.513	-1.818.311
Financiering						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.912.684	2.064.784
Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	1.937.281	10.672.078	1.757.811
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	12.705	224.500	8.759.394	-306.973

Actie: 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	87.376	134.422	74.166	103.974	6.120	0
Ontvangsten	36.749	94.834	19.247	7.380	0	0
Saldo	-50.626	-39.588	-54.919	-96.594	-6.120	0
Investerings						
Financiering						

Actie: Mechelen realiseert een divers kunst- en cultuuraanbod.

Mechelen realiseert een divers kunst- en cultuuraanbod.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	243.189	364.954	596.207	566.895	894.052	710.573
Ontvangsten	152.423	237.461	472.698	495.533	772.855	575.399
Saldo	-90.766	-127.493	-123.510	-71.362	-121.197	-135.174
Investerings						
Uitgaven	0	0	5.123	0	15.654	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.123	0	-15.654	0
Financiering						

Actie: 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.944	12.805	70.707	55.101	64.658	65.757
Ontvangsten	14.006	4.623	34.584	31.674	31.130	31.130
Saldo	-18.938	-8.183	-36.123	-23.427	-33.528	-34.627
Investerings						
Financiering						

Actie: 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	1.441.502	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.441.502	0
Financiering						

Actieplan: Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	547.804	912.218	1.279.512	992.568	1.574.635	574.687
Ontvangsten	128.348	482.745	431.573	649.240	1.037.556	518.034
Saldo	-419.456	-429.473	-847.939	-343.328	-537.079	-56.653
Investerings						
Uitgaven	221.992	218.777	576.288	3.377.478	1.496.665	52.500
Ontvangsten	70.309	73.152	73.591	1.816.027	763.855	0
Saldo	-151.683	-145.625	-502.698	-1.561.452	-732.810	-52.500
Financiering						

Actie: 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 31/12/2026

Actie: 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.247	42.327	23.767	37.356	60.800	42.125
Ontvangsten	14.716	28.458	16.376	40.654	4.970	5.470
Saldo	-29.531	-13.869	-7.391	3.298	-55.830	-36.655
Investerings						
Uitgaven	185	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-185	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.844	39.102	18.589	56.003	95.800	81.125
Ontvangsten	80.938	98.944	11.069	6.960	383.564	499.564
Saldo	48.094	59.842	-7.521	-49.042	287.764	418.439
Investerings						
Uitgaven	4.951	31.242	15.600	0	55.974	0
Ontvangsten	0	54.000	0	0	0	0
Saldo	-4.951	22.758	-15.600	0	-55.974	0
Financiering						

Actie: 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.862	1.497	15.759	14.669	38.500	36.000
Ontvangsten	0	21.000	10.226	21	1.500	1.500
Saldo	-1.862	19.503	-5.533	-14.648	-37.000	-34.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.717	39.908	105.170	233.882	299.180	145.213
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.717	-39.908	-105.170	-233.882	-299.180	-145.213
Investerings						
Uitgaven	49.369	48.455	9.232	114.531	99.567	35.000
Ontvangsten	70.309	19.152	73.591	0	0	0
Saldo	20.940	-29.303	64.359	-114.531	-99.567	-35.000
Financiering						

Actie: Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Wapenborden).

Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Wapenborden).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	77.899	203.005	411.862	253.205	240.815	0
Ontvangsten	5.164	80.390	146.133	254.831	77.897	0
Saldo	-72.735	-122.615	-265.729	1.626	-162.918	0
Investerings						
Financiering						

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

Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Verborgene Parels).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.983	482.122	366.122	73.044	0	0
Ontvangsten	780	253.952	163.261	288.778	74.800	0
Saldo	-45.204	-228.170	-202.860	215.734	74.800	0
Investerings						
Financiering						

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

Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Vaste opstelling).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	24.966	66.147	265.900	0
Ontvangsten	321	0	25.000	-25.000	377.825	7.000
Saldo	321	0	35	-91.147	111.925	7.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	480.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-480.000	0	0
Financiering						

Actie: 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	292.774	103.720	313.114	258.165	148.140	98.724
Ontvangsten	0	0	54.000	82.940	117.000	0
Saldo	-292.774	-103.720	-259.114	-175.225	-31.140	-98.724
Investerings						
Uitgaven	167.488	139.080	486.087	2.058.656	1.078.957	17.500
Ontvangsten	0	0	0	1.816.027	763.855	0
Saldo	-167.488	-139.080	-486.087	-242.630	-315.102	-17.500
Financiering						

Actie: 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 31/12/2026

	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: 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: Mechelen laat archeologisch onderzoek uitvoeren.

Mechelen laat archeologisch onderzoek uitvoeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: 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 31/12/2026

Actie: 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 31/12/2026

Actie: 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 31/12/2026

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

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 31/12/2026

Actie: 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 31/12/2026

Actie: 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	65.369	724.291	262.168	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-65.369	-724.291	-262.168	0
Financiering						

Actie: Mechelen zet in op een digitaal museum.

Mechelen zet in op een digitaal museum.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-12.000	-12.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 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 31/12/2026

Actie: 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	97	413.500	159.500
Ontvangsten	0	0	0	56	0	4.500
Saldo	0	0	0	-41	-413.500	-155.000
Investerings						
Financiering						

Samenstelling beleidsdomeinen

Code BD	Code BV	Code BI	Omschrijving
10	0010	04	Algemene financiering
			Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
			Winstuitkering AGB's
			Financiële aangelegenheden
			Financiële rekeningen R/C
			Transacties in verband met de openbare schuld
			Aangaan en vervroegde terugbetaling van schuld
			Aflossingen van leningen voor rekening van AGB MAC
			Lening Dodoens
0090	02	Overige algemene financiering	
		Specifieke werkingsbijdrage	
80	0700	01	Cultuur en vrije tijd
			Musea
			Musea
			Cultuurcentrum
			Cultuurcentrum Mechelen
			Aanbod infrastructuur aan derden
			Schouwburg, concertgebouw, opera
			Stadsschouwburg en podiumzaal
			Openbare bibliotheken
			Openbare bibliotheken
			Overige culturele instellingen
0709	01	Ondersteuning van de culturele sector	
		De Garage	

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Nihil

Overzicht verbonden entiteiten

Nihil

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Nihil

Personeelsinzet

Nihil