

Rekening	Rekening	Rekening	Budget	Rekening	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
2020	2021	2022	2023	2023	2024		2024	2025		2025	2026		2026

CULTUURCENTRUM

EXPLOITATIE

Beleidsdoelstelling: Mechelen maakt gelukkig

Actieplan: Kunst en Cultuur

Actie: AC000080 Mechelen realiseert een divers kunst-en cultuuraanbod

EXPLOITATIE/ UITGAVEN		228.082,30	352.132,48	553.482,97	561.518,03	508.886,56	530.397,00	43.792,45	574.189,46	529.427,81	-13.207,55	516.220,26	529.426,00	0,00	529.426,00
	<b>Dans</b>	<b>8.846</b>	<b>6.375</b>	<b>9.876</b>	<b>42.383</b>	<b>10.131</b>	<b>12.593</b>	<b>0</b>	<b>12.593</b>	<b>12.807</b>	<b>0</b>	<b>12.807</b>	<b>12.807</b>	<b>0</b>	<b>12.807</b>
MJP000184	Dans: aankoop en huur diverse benodigdheden	1.457	0	560	9.520	317	2.829		2.829	2.877		2.877	2.877		2.877
MJP000185	Dans: catering, restaurantkosten mbt voorstellingen	0	359	812	5.401	1.049	1.605		1.605	1.632		1.632	1.632		1.632
MJP000186	Dans: erelonen en vergoedingen	7.139	6.016	8.000	25.704	8.191	7.637		7.637	7.767		7.767	7.767		7.767
MJP000187	Dans: reis en verblijfskosten	250	0	505	1.758	574	522		522	531		531	531		531
	<b>Familie</b>	<b>22.129</b>	<b>13.746</b>	<b>40.765</b>	<b>56.701</b>	<b>57.553</b>	<b>47.529</b>	<b>0</b>	<b>47.529</b>	<b>48.370</b>	<b>0</b>	<b>48.370</b>	<b>48.370</b>	<b>0</b>	<b>48.370</b>
MJP000188	Familie: aankoop en huur diverse benodigdheden	115	0	700	6.086	2.613	5.135		5.135	5.222		5.222	5.222		5.222
MJP000189	Familie: catering, restaurantkosten mbt voorstellingen	1.165	1.290	2.674	1.902	3.356	1.605		1.605	1.632		1.632	1.632		1.632
MJP000190	Familie: erelonen en vergoedingen	20.563	11.819	35.143	45.051	49.383	37.699		37.699	38.374		38.374	38.374		38.374
MJP000191	Familie: reis en verblijfskosten	286	637	2.248	3.662	2.201	3.090		3.090	3.142		3.142	3.142		3.142
	<b>Humor</b>	<b>27.352</b>	<b>39.459</b>	<b>115.945</b>	<b>89.091</b>	<b>100.685</b>	<b>90.673</b>	<b>27.000</b>	<b>117.673</b>	<b>92.284</b>	<b>0</b>	<b>92.284</b>	<b>92.284</b>	<b>0</b>	<b>92.284</b>
MJP000192	Humor: aankoop en huur diverse benodigdheden	0	0	0	10.518	210	10.698	27.000	37.698	10.880		10.880	10.880		10.880
MJP000193	Humor: catering, restaurantkosten mbt voorstellingen	380	303	1.371	2.630	1.359	2.674		2.674	2.720		2.720	2.720		2.720
MJP000194	Humor: erelonen en vergoedingen	26.972	39.155	114.186	69.631	99.117	70.883		70.883	72.156		72.156	72.156		72.156
MJP000195	Humor: reis en verblijfskosten	0	0	389	6.312	0	6.418		6.418	6.528		6.528	6.528		6.528
	<b>Klassiek</b>	<b>18.646</b>	<b>57.480</b>	<b>22.630</b>	<b>26.997</b>	<b>65.383</b>	<b>27.337</b>	<b>30.000</b>	<b>57.337</b>	<b>17.683</b>	<b>0</b>	<b>17.683</b>	<b>17.683</b>	<b>0</b>	<b>17.683</b>
MJP000196	Klassiek: aankoop en huur diverse benodigdheden	318	3.434	2.337	214	11.756	218		218	221		221	221		221
MJP000197	Klassiek: catering, restaurantkosten mbt voorstellingen	383	1.465	1.664	1.578	1.758	1.605		1.605	1.632		1.632	1.632		1.632
MJP000198	Klassiek: erelonen en vergoedingen	17.945	52.545	17.614	24.989	51.839	25.295	30.000	55.295	15.606		15.606	15.606		15.606
MJP000199	Klassiek: reis en verblijfskosten	0	36	1.016	216	30	220		220	224		224	224		224
	<b>Literatuur</b>	<b>10.609</b>	<b>7.067</b>	<b>6.169</b>	<b>20.107</b>	<b>4.896</b>	<b>20.551</b>	<b>0</b>	<b>20.551</b>	<b>21.002</b>	<b>0</b>	<b>21.002</b>	<b>21.002</b>	<b>0</b>	<b>21.002</b>
MJP000200	Literatuur: aankoop en huur diverse benodigdheden	115	0	892	4.536	210	4.613		4.613	4.691		4.691	4.691		4.691
MJP000201	Literatuur: catering, restaurantkosten mbt voorstellingen	704	87	164	1.578	281	1.605		1.605	1.632		1.632	1.632		1.632
MJP000202	Literatuur: erelonen en vergoedingen	9.790	6.979	5.113	13.533	4.406	13.865		13.865	14.203		14.203	14.203		14.203
MJP000203	Literatuur: reis en verblijfskosten	0	0	0	460	0	468		468	476		476	476		476
	<b>Muziek</b>	<b>79.602</b>	<b>65.362</b>	<b>232.385</b>	<b>165.471</b>	<b>140.880</b>	<b>168.369</b>	<b>0</b>	<b>168.369</b>	<b>171.317</b>	<b>0</b>	<b>171.317</b>	<b>171.316</b>	<b>0</b>	<b>171.316</b>
MJP000204	Muziek: aankoop en huur diverse benodigdheden	9.213	3.561	7.114	38.297	3.158	38.948		38.948	39.610		39.610	39.610		39.610
MJP000205	Muziek: catering, restaurantkosten mbt voorstellingen	2.164	3.313	10.761	2.630	6.349	2.674		2.674	2.720		2.720	2.720		2.720
MJP000206	Muziek: erelonen en vergoedingen	68.135	57.903	213.194	118.490	130.696	120.590		120.590	122.724		122.724	122.724		122.724
MJP000207	Muziek: reis en verblijfskosten	90	585	1.317	6.055	678	6.158		6.158	6.262		6.262	6.262		6.262
	<b>Theater</b>	<b>21.584</b>	<b>126.741</b>	<b>67.680</b>	<b>94.112</b>	<b>92.359</b>	<b>95.712</b>	<b>0</b>	<b>95.712</b>	<b>97.339</b>	<b>0</b>	<b>97.339</b>	<b>97.339</b>	<b>0</b>	<b>97.339</b>
MJP000208	Theater: aankoop en huur diverse benodigdheden	150	6.863	435	7.574	4.985	7.703		7.703	7.834		7.834	7.834		7.834
MJP000209	Theater: catering, restaurantkosten mbt voorstellingen	1.319	2.391	3.558	1.578	3.863	1.605		1.605	1.632		1.632	1.632		1.632
MJP000210	Theater: erelonen en vergoedingen	19.666	116.642	59.333	78.905	82.656	80.246		80.246	81.611		81.611	81.611		81.611
MJP000211	Theater: reis en verblijfskosten	449	845	4.353	6.055	855	6.158		6.158	6.262		6.262	6.262		6.262
	<b>Educatieve activiteiten</b>	<b>181</b>	<b>16</b>	<b>2.689</b>	<b>7.072</b>	<b>4.437</b>	<b>7.225</b>	<b>0</b>	<b>7.225</b>	<b>7.380</b>	<b>0</b>	<b>7.380</b>	<b>7.379</b>	<b>0</b>	<b>7.379</b>
MJP000212	Educatieve activiteiten: aankoop en huur diverse benodigdheden	0	0	531	3.144	186	3.216		3.216	3.289		3.289	3.289		3.289
MJP000213	Educatieve activiteiten: catering, restaurantkosten	181	16	311	1.578	164	1.605		1.605	1.632		1.632	1.632		1.632
MJP000214	Educatieve activiteiten: erelonen en vergoedingen	0	0	1.848	1.969	4.087	2.014		2.014	2.060		2.060	2.060		2.060
MJP000215	Educatieve activiteiten: reis en verblijfskosten	0	0	0	380	0	389		389	398		398	398		398

AGB MAC - Begroting

		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
	<b>Anders programmeren</b>	<b>39.134</b>	<b>35.887</b>	<b>55.345</b>	<b>59.584</b>	<b>32.562</b>	<b>60.408</b>	<b>-13.208</b>	<b>47.200</b>	<b>61.247</b>	<b>-13.208</b>	<b>48.039</b>	<b>61.246</b>	<b>0</b>	<b>61.246</b>
MJP000216	Anders programmeren: aankoop en huur diverse benodigdheden	10.877	5.429	3.264	17.069	625	17.290		17.290	17.517		17.517	17.517		17.517
MJP000217	Anders programmeren: catering, restaurantkosten	1.285	1.318	1.989	1.578	2.647	1.605		1.605	1.632		1.632	1.632		1.632
MJP000218	Anders programmeren: erelonen en vergoedingen	26.018	28.998	45.214	35.888	27.330	36.378	-13.208	23.170	36.875	-13.208	23.668	36.875		36.875
MJP000219	Anders programmeren: reis en verblijfskosten	953	143	4.878	5.049	1.961	5.135		5.135	5.222		5.222	5.222		5.222

<b>EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN</b>		<b>137.164,59</b>	<b>224.626,11</b>	<b>417.649,71</b>	<b>489.906,41</b>	<b>443.308,61</b>	<b>454.966,41</b>	<b>57.000,00</b>	<b>511.966,41</b>	<b>449.112,41</b>	<b>0,00</b>	<b>449.112,41</b>	<b>449.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.113,00</b>
---------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

MJP000040	Dans: Opbrengsten	2.488	2.943	5.073	32.549	33.643	2.549		2.549	2.549		2.549	2.549		2.549
MJP000041	Familie: Opbrengsten	17.161	10.496	24.992	40.593	44.052	30.593		30.593	30.593		30.593	30.593		30.593
MJP000042	Humor: Opbrengsten	31.135	52.583	127.456	129.077	139.677	131.276	27.000	158.276	133.513		133.513	133.513		133.513
MJP000043	Klassiek: Opbrengsten	9.696	11.986	6.892	21.457	36.251	21.815	30.000	51.815	12.178		12.178	12.178		12.178
MJP000044	Literatuur: Opbrengsten	7.663	6.855	3.612	12.235	3.217	12.235		12.235	12.235		12.235	12.235		12.235
MJP000045	Muziek: Opbrengsten	32.645	31.314	178.526	146.581	118.231	149.084		149.084	150.630		150.630	150.630		150.630
MJP000046	Theater: Opbrengsten	22.645	87.924	59.895	68.316	52.329	68.316		68.316	68.316		68.316	68.316		68.316
MJP000047	Educatieve activiteiten: Opbrengsten	1.645	0	3.780	1.863	6.733	1.863		1.863	1.863		1.863	1.863		1.863
MJP000048	Anders programmeren: Opbrengsten	12.086	525	7.422	37.236	9.177	37.236		37.236	37.236		37.236	37.236		37.236

Actie: AC000081 Mechelen stimuleert de kunst- en cultuurparticipatie van

		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
<b>EXPLOITATIE/ UITGAVEN</b>		<b>32.944,16</b>	<b>12.805,35</b>	<b>70.707,47</b>	<b>63.576,97</b>	<b>55.101,34</b>	<b>64.657,78</b>	<b>0,00</b>	<b>64.657,78</b>	<b>65.756,85</b>	<b>0,00</b>	<b>65.756,85</b>	<b>65.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.757,00</b>
MJP000220	Schoolprogrammatie: aankoop en huur diverse benodigdheden	0	0	270	8.618	220	8.765		8.765	8.914		8.914	8.914		8.914
MJP000221	Schoolprogrammatie: catering, restaurantkosten	318	147	1.522	1.578	739	1.605		1.605	1.632		1.632	1.632		1.632
MJP000222	Schoolprogrammatie: erelonen en vergoedingen	30.271	11.800	62.375	46.320	50.001	47.108		47.108	47.909		47.909	47.909		47.909
MJP000223	Schoolprogrammatie: reis en verblijfskosten	2.356	858	6.541	7.060	4.141	7.180		7.180	7.302		7.302	7.302		7.302
<b>EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN</b>		<b>14.005,68</b>	<b>4.622,67</b>	<b>34.584,02</b>	<b>31.130,00</b>	<b>31.674,41</b>	<b>31.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.130,00</b>	<b>31.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.130,00</b>	<b>31.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.130,00</b>
MJP000049	Schoolprogrammatie: Opbrengsten	14.006	4.623	34.584	31.130	31.674	31.130		31.130	31.130		31.130	31.130		31.130

AGB MAC - Begroting

Rekening	Rekening	Rekening	Budget	Rekening	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
2020	2021	2022	2023	2023	2024		2024	2025		2025	2026		2026

Actie: AC000079 Mechelen zet in op een attractief, gediversifieerd en coherent

EXPLOITATIE/ UITGAVEN		87.375,71	51.921,22	21.550,16	0,00	103.721,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000224	Tentoonstellingen: aankoop en huur diverse benodigdheden	35.270	28.709	18.550	0	54.395	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP000225	Tentoonstellingen: catering, restaurantkosten	626	218	0	0	2.518	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP000226	Tentoonstellingen: erelonen en vergoedingen	25.948	10.955	3.000	0	45.361	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP000227	Tentoonstellingen: reis en verblijfskosten	1.142	383	0	0	1.448	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP000228	Tentoonstellingen: Aankoop boeken (voor verkoop)	24.390	11.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN		36.749,31	74.384,02	6.316,16	0,00	7.380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000050	Tentoonstellingen: Recuperatie van kosten	0	4.644	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP000051	Tentoonstellingen: Opbrengsten	30.492	31.727	5.228	0	6.231	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP006340	Tentoonstellingen: verkoop catalogi	6.257	17.234	377	0	1.150	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP000052	Tentoonstellingen: Sponsoring	0	20.779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000078 Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en

EXPLOITATIE/ UITGAVEN		127.862,13	128.193,30	130.714,10	157.768,89	115.774,34	150.990,78	0,00	150.990,78	154.269,30	0,00	154.269,30	154.269,00	0,00	154.269,00
MJP000229	Klein materiaal	21.139	10.174	17.337	26.297	3.271	26.744		26.744	27.198		27.198	27.198		27.198
MJP000230	Verplaatsingskosten artiesten	9	360	0	503	0	511		511	520		520	520		520
MJP000231	Frankeringskosten	34	0	0	10.698	0	10.879		10.879	11.064		11.064	11.064		11.064
MJP000232	Auteursrechten	30.418	12.065	60.406	53.645	41.727	54.557		54.557	55.485		55.485	55.485		55.485
MJP000233	Publiciteit	50.570	96.531	44.765	58.911	61.917	50.337		50.337	51.788		51.788	51.788		51.788
MJP000234	Kosten online verkopen	3.013	5.849	7.362	4.711	7.785	4.907		4.907	5.107		5.107	5.107		5.107
MJP000235	Prospectie	48	453	709	374	625	381		381	387		387	387		387
MJP000236	Interimpersoneel	0	2.761	135	2.630	450	2.674		2.674	2.720		2.720	2.720		2.720
MJP006350	Corona: Solidariteitsbijdrage artiesten	22.630				0									
EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN		-129.648,80	5.566,90	173.982,97	0,00	43.680,58	-1.700,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000053	Vriendenpas	0	0	0	0	0	-1.700	1.700	0	-1.700	1.700	0	0	0	0
MJP000054	Reservatierechten 2 euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP000055	Vergoeding voor ticketverkoop voor derden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP005945	Donaties van tickets CCM ikv coronacrisis	39.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP006074	Doorrekenen van kosten	3.067	5.567	5.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MJP005547	Globale ticketverkoop (enkel budgettair)	-171.850	0	168.947	0	43.681	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekening	Rekening	Rekening	Budget	Rekening	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
2020	2021	2022	2023	2023	2024		2024	2025		2025	2026		2026

**SAMENVATTING**  
**EXPLOITATIE**

Beleidsdoelstelling: Mechelen maakt gelukkig  
Actieplan: Kunst en Cultuur

<b>Actie: AC000080</b>	<b>Mechelen realiseert een divers kunst-en cultuuraanbod</b>	<b>-90.918</b>	<b>-127.506</b>	<b>-135.833</b>	<b>-71.612</b>	<b>-65.578</b>	<b>-75.431</b>	<b>13.208</b>	<b>-62.223</b>	<b>-80.315</b>	<b>13.208</b>	<b>-67.108</b>	<b>-80.313</b>	<b>0</b>	<b>-80.313</b>
UITGAVEN		228.082	352.132	553.483	561.518	508.887	530.397	43.792	574.189	529.428	-13.208	516.220	529.426	0	529.426
	Dans	8.846	6.375	9.876	42.383	10.131	12.593	0	12.593	12.807	0	12.807	12.807	0	12.807
	Familie	22.129	13.746	40.765	56.701	57.553	47.529	0	47.529	48.370	0	48.370	48.370	0	48.370
	Humor	27.352	39.459	115.945	89.091	100.685	90.673	27.000	117.673	92.284	0	92.284	92.284	0	92.284
	Klassiek	18.646	57.480	22.630	26.997	65.383	27.337	30.000	57.337	17.683	0	17.683	17.683	0	17.683
	Literatuur	10.609	7.067	6.169	20.107	4.896	20.551	0	20.551	21.002	0	21.002	21.002	0	21.002
	Muziek	79.602	65.362	232.385	165.471	140.880	168.369	0	168.369	171.317	0	171.317	171.316	0	171.316
	Theater	21.584	126.741	67.680	94.112	92.359	95.712	0	95.712	97.339	0	97.339	97.339	0	97.339
	Educatieve activiteiten	181	16	2.689	7.072	4.437	7.225	0	7.225	7.380	0	7.380	7.379	0	7.379
	Anders programmeren	39.134	35.887	55.345	59.584	32.562	60.408	-13.208	47.200	61.247	-13.208	48.039	61.246	0	61.246
ONTVANGSTEN		137.165	224.626	417.650	489.906	443.309	454.966	57.000	511.966	449.112	0	449.112	449.113	0	449.113
	Dans	2.488	2.943	5.073	32.549	33.643	2.549	0	2.549	2.549	0	2.549	2.549	0	2.549
	Familie	17.161	10.496	24.992	40.593	44.052	30.593	0	30.593	30.593	0	30.593	30.593	0	30.593
	Humor	31.135	52.583	127.456	129.077	139.677	131.276	27.000	158.276	133.513	0	133.513	133.513	0	133.513
	Klassiek	9.696	31.986	6.892	21.457	36.251	21.815	30.000	51.815	12.178	0	12.178	12.178	0	12.178
	Literatuur	7.663	6.855	3.612	12.235	3.217	12.235	0	12.235	12.235	0	12.235	12.235	0	12.235
	Muziek	32.645	31.314	178.526	146.581	118.231	149.084	0	149.084	150.630	0	150.630	150.630	0	150.630
	Theater	22.645	87.924	59.895	68.316	52.329	68.316	0	68.316	68.316	0	68.316	68.316	0	68.316
	Educatieve activiteiten	1.645	0	3.780	1.863	6.733	1.863	0	1.863	1.863	0	1.863	1.863	0	1.863
	Anders programmeren	12.086	525	7.422	37.236	9.177	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</b>	<b>-18.938</b>	<b>-8.183</b>	<b>-36.123</b>	<b>-32.447</b>	<b>-23.427</b>	<b>-33.528</b>	<b>0</b>	<b>-33.528</b>	<b>-34.627</b>	<b>0</b>	<b>-34.627</b>	<b>-34.627</b>	<b>0</b>	<b>-34.627</b>
UITGAVEN		32.944	12.805	70.707	63.577	55.101	64.658	0	64.658	65.757	0	65.757	65.757	0	65.757
ONTVANGSTEN		14.006	4.623	34.584	31.130	31.674	31.130	0	31.130	31.130	0	31.130	31.130	0	31.130
<b>Actie: AC000079</b>	<b>Mechelen zet in op een attractief, gediversifieerd en coherent actuele</b>	<b>-50.626</b>	<b>22.463</b>	<b>-15.234</b>	<b>0</b>	<b>-96.342</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>
UITGAVEN		87.376	51.921	21.550	0	103.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ONTVANGSTEN		36.749	74.384	6.316	0	7.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Actie: AC000078</b>	<b>Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastru</b>	<b>-257.511</b>	<b>-122.626</b>	<b>43.269</b>	<b>-157.769</b>	<b>-72.094</b>	<b>-152.691</b>	<b>1.700</b>	<b>-150.991</b>	<b>-155.969</b>	<b>1.700</b>	<b>-154.269</b>	<b>-154.269</b>	<b>0</b>	<b>-154.269</b>
UITGAVEN		127.862	128.193	130.714	157.769	115.774	150.991	0	150.991	154.269	0	154.269	154.269	0	154.269
ONTVANGSTEN		-129.649	5.567	173.983	0	43.681	-1.700	1.700	0	-1.700	1.700	0	0	0	0
<b>TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN</b>		<b>476.264</b>	<b>545.052</b>	<b>776.455</b>	<b>782.864</b>	<b>783.484</b>	<b>746.046</b>	<b>43.792</b>	<b>789.838</b>	<b>749.454</b>	<b>-13.208</b>	<b>736.246</b>	<b>749.452</b>	<b>0</b>	<b>749.452</b>
<b>TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN</b>		<b>58.271</b>	<b>309.200</b>	<b>632.533</b>	<b>521.036</b>	<b>526.044</b>	<b>484.396</b>	<b>58.700</b>	<b>543.096</b>	<b>478.542</b>	<b>1.700</b>	<b>480.242</b>	<b>480.243</b>	<b>0</b>	<b>480.243</b>
<b>SALDO</b>		<b>-417.994</b>	<b>-235.853</b>	<b>-143.922</b>	<b>-261.827</b>	<b>-257.440</b>	<b>-261.649</b>	<b>14.908</b>	<b>-246.742</b>	<b>-270.912</b>	<b>14.908</b>	<b>-256.004</b>	<b>-269.209</b>	<b>0</b>	<b>-269.209</b>

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	-------------	----------------	----------------	-------------	----------------	----------------	-------------	----------------

CULTUURCENTRUM

INVESTERINGEN

Beleidsdoelstelling: Mechelen maakt gelukkig  
Actieplan: Kunst en Cultuur

Actie: AC000078 Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking

INVESTERINGEN/ UITGAVEN		53.378,73	147.043,94	99.534,41	73.468,15	6.621,02	2.433.403,34	0,00	2.433.403,34	1.795.810,56	0,00	1.795.810,56	530.160,00	0,00	530.160,00
MJP000437	CCM aankoop en vervangen technisch en audiovisueel materiaal	45.975	37.095	19.212	14.865	1.280	15.135		15.135	15.000		15.000	15.000		15.000
MJP000438	CCM opwaardering auditorium	0	0	0		0			0						
MJP000439	CCM behandeling houten steunpalen aan inkom ccm	0	0	0	0	0	0		0						
MJP000440	CCM zonnewering buitenkant traphal (kant groendak)	0	0	0		0			0						
MJP000441	CCM opschuren en inzetten houten vloer tentoonstellingszalen	0	0	0	0	0	15.000		15.000						
MJP000442	SB aankoop en vervangen technisch en audiovisueel materiaal	2.659	14.452	46.315	15.000	5.341	21.265		21.265	15.000		15.000	15.000		15.000
MJP000443	SB schilderwerken	0	0	0	43.603	0	33.779		33.779						
MJP000444	SB armaturen + gordijnen	0	68.182	28.549		0									
MJP000445	CCM koor Minderbroederskerk	0	0	0		0									
MJP000446	CCM wand ABK - CCM	0	0	0	0	0	5.500		5.500						
MJP000447	CCM leuning trap naar expozaal	0	0	0		0									
MJP000448	SB aankoop wasmachine en droogkast	0	0	0		0									
MJP006333	afvaleilanden CCM	4.745	0	0		0									
MJP005666	CCM elektriciteit en verlichting auditorium	0	0	0	0	0				8.000		8.000			
MJP007688	Aanpassingswerken verlichting Cultuurcentrum (Minderbroederskerk)		24.686	0		0									
MJP007694	CCM: Installaties, machines en uitrusting		2.629	0		0									
MJP009429	Cultuursite			0		0	2.342.725		2.342.725	1.757.811		1.757.811	500.160		500.160
MJP009430	Aanpassingswerken tentoonstellingszalen			0	0	0	0		0						
MJP009455	CCM armaturen, gordijnen en uitrusting			2.831		0									
MJP009474	CCM Aankoop glazenpoeler			2.628		0									

Rekening	Rekening	Rekening	Budget	Rekening	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
2020	2021	2022	2023	2023	2024		2024	2025		2025	2026		2026

HOF VAN BUSLEYDEN

EXPLOITATIE

Beleidsdoelstelling: Mechelen maakt gelukkig  
Actieplan: Cultureel erfgoed

EXPLOITATIE/ UITGAVEN		547.803,65	994.718,83	1.332.127,13	1.589.760,53	992.819,74	1.597.251,40	-18.394,99	1.578.856,41	587.080,58	-12.394,99	574.685,59	718.112,00	-15.394,99	702.717,01
EXPLOITATIE UITGAVEN REGULIER		423.921,43	227.090,48	476.562,90	664.107,22	600.073,91	656.236,40	-15.394,99	640.841,41	418.581,58	-15.394,99	403.186,59	370.486,00	-15.394,99	355.091,01
<b>AC000093</b>	<b>Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal</b>	<b>45.717</b>	<b>39.908</b>	<b>105.170</b>	<b>259.444,72</b>	<b>233.881,50</b>	<b>299.301</b>	<b>0</b>	<b>299.300,60</b>	<b>145.213</b>	<b>0</b>	<b>145.212,78</b>	<b>120.467</b>	<b>0</b>	<b>120.467</b>
<b>Collectie</b>															
MJP009420	verzekeringen tentoonstellingen (HvB)			2.084	35.395,87	29.237,39	61.423		61.422,60	62.467		62.466,78	62.467		62.467
MJP00302	Reiskosten externen	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP009937	Rubens in Steen (subsidie)			0	0,45	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
<b>Collectiebeheer</b>															
MJP000291	SPO/TT/UB/DEP - Transport bruiklenen en eigen collectie	12.381	7.290	5.437	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP009127	Eigen collectie - transport			5.071	10.000,00	5.445,41	3.000		3.000,00	3.000		3.000,00	3.000		3.000
MJP009128	Art handling eigen collectie			13.827	10.000,00	866,00	27.000		27.000,00	2.000		2.000,00	2.000		2.000
MJP000293	Materiaalkosten museum	4.580	2.977	8.743	3.000,00	2.763,88	3.000		3.000,00	3.000		3.000,00	0		0
MJP000301	Waarderingstraject, opdrachten externen	0	5.544	2.455	10.545,00	2.075,00	3.000		3.000,00	3.000		3.000,00	0		0
MJP009130	Bruiklenen KT-conservatie en restauratie, art handling, conditiechecks			3.270	5.000,00	130,00	4.000		4.000,00	4.000		4.000,00	0		0
MJP000288	SPO - Inkomende bruiklenen - verzekering	1.191	5.639	6.362	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP009131	Bruiklenen LT - transport			0	0,00	0,00	11.250		11.250,00	11.250		11.250,00	7.500		7.500
MJP000289	SPO - Inkomende bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten	0	47	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP009132	Bruiklenen LT - administratiekosten, conservatie en restauratie, art			1.124	10.016,00	15,29	14.984		14.984,00	5.000		5.000,00	5.000		5.000
MJP000295	SPO - Inkomende bruiklenen en eigen collectie - Art handling en	3.572	1.024	230	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP009133	Restauratie wapenborden			29.540	79.007,19	79.006,94	5.954		5.954,00	0		0,00	0		0
<b>Restauratie</b>															
MJP009134	Materiaalkost recurrent			874	1.300,00	875,48	500		500,00	500		500,00	500		500
MJP009135	Calamiteiten - restauratie			0	10.000,00	4.913,61	10.000		10.000,00	10.000		10.000,00	10.000		10.000
MJP009136	Conditierrapporten en vooronderzoek			8.705	16.531,98	24.442,93	5.000		5.000,00	5.000		5.000,00	5.000		5.000
<b>Bibliotheek</b>															
MJP000290	documentatie en abonnementen	2.250	2.673	2.696	3.000,00	3.390,86	3.000		3.000,00	3.000		3.000,00	3.000		3.000
<b>Collectieregistratie</b>															
MJP000298	Digitale reproducties	1.000	650	4.169	2.622,00	5.372,00	9.000		9.000,00	6.996		6.996,00	3.000		3.000
MJP009137	Beeldrechten			0	0,00	0,00	1.000		1.000,00	1.000		1.000,00	1.000		1.000
MJP000300	Digitaal collectie beheer, opdrachten externen	2.600	0	2.767	2.000,00	0,00	5.000		5.000,00	4.000		4.000,00	2.000		2.000
MJP009138	Extra maatwerk Adlib			0	0,00	0,00	2.000		2.000,00	0		0,00	0		0
MJP009139	Migratie naar Axiell			0	0,00	0,00	1.440		1.440,00	0		0,00	0		0
MJP009140	Vorming rond Axiell			0	0,00	0,00	1.750		1.750,00	0		0,00	0		0
<b>Depot Rato</b>															
MJP009141	Materiaalkosten Depot			749	14.551,23	14.618,29	7.000		7.000,00	7.000		7.000,00	7.000		7.000
MJP000297	Plaatsing en installatie werkmaterialen	0	2.258	0	0,00	6.945,00	10.000		10.000,00	10.000		10.000,00	5.000		5.000
MJP000299	Opslagkosten collectiestukken in externe depots	5.280	5.280	2.815	35.975,00	12.443,09	16.000		16.000,00	1.000		1.000,00	1.000		1.000
MJP009142	Verhuis - aankoop en huur goederen			1.306	1.500,00	1.654,79	14.000		14.000,00	0		0,00	0		0
MJP009143	Verhuis - erelonen en vergoedingen			0	9.000,00	39.685,54	74.000		74.000,00	0		0,00	0		0
<b>AC000092</b>	<b>Mechelen baseert haar museumwerking op wetenschappelijk</b>	<b>1.862</b>	<b>1.497</b>	<b>15.759</b>	<b>12.300,00</b>	<b>14.669,14</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>38.500,00</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000,00</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>
<b>Onderzoek</b>															
MJP000280	Catering betalende studiedagen en colloquia	0	0	175	0,00	2.875,00	4.500		4.500,00	4.500		4.500,00	3.000		3.000
MJP000281	Ontwerpkosten en drukwerk (uitnodigingen en publicaties)	0	0	0	0,00	0,00	3.000		3.000,00	1.500		1.500,00	1.500		1.500
MJP000282	Eigen catering (of niet-betalende studiedagen)	84	0	96	1.000,00	1.078,75	3.000		3.000,00	2.000		2.000,00	2.000		2.000
MJP000283	Reis- en verblijfskosten externen: colloquia + wetenschappelijk comité	403	375	63	800,00	166,59	3.000		3.000,00	3.000		3.000,00	2.000		2.000
MJP000284	Huur materialen	0	0	0	0,00	0,00	1.000		1.000,00	1.000		1.000,00	500		500
MJP000285	Prestaties door derden (onderzoeksopdrachten, sprekers vanuit	300	831	11.005	5.500,00	4.735,73	15.000		15.000,00	15.000		15.000,00	10.000		10.000
MJP000286	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)	0	0	0	0,00	0,00	3.500		3.500,00	3.500		3.500,00	2.000		2.000
MJP000287	Deelname congressen, seminaries, vorming	1.075	291	4.420	5.000,00	5.813,07	5.500		5.500,00	5.500		5.500,00	4.500		4.500

AGB MAC - Begroting		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
<b>AC000091</b>	<b>Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt</b>	<b>32.844</b>	<b>39.102</b>	<b>18.589</b>	<b>65.343,94</b>	<b>56.002,79</b>	<b>90.800</b>	<b>0</b>	<b>90.800,00</b>	<b>81.125</b>	<b>0</b>	<b>81.125,00</b>	<b>56.275</b>	<b>0</b>	<b>56.275</b>
<b>Publiekswerking</b>															
MJP000262	Analyse rapport tracking	0	1.250	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000263	Productie multimediatoepassingen in de zalen (incl belevingszolder)	7.525	0	0	9.000,00	0,00	5.000		5.000,00	2.500		2.500,00	2.500		2.500
MJP000264	Redactie- en vertaalopdrachten	1.795	25	0	3.500,00	2.189,43	500		500,00	500		500,00	500		500
MJP000265	Productie zaalteksten, wayfinding en signalisatie	1.075	648	596	3.500,00	0,00	500		500,00	500		500,00	500		500
MJP000266	Uitbreiding digitale content (basisonderzoek voor invulling touchtafels)	0	0	577	7.875,00	0,00	19.500		19.500,00	3.500		3.500,00	3.500		3.500
MJP000267	eigen catering (broodjes educatieve medewerkers e.d.)	551	436	1.715	450,00	3.771,39	450		450,00	450		450,00	450		450
MJP000268	Verplaatsings- en verblijfskosten educatieve medewerkers	0	214	252	150,00	158,55	150		150,00	150		150,00	0		0
MJP000269	Aankoop klein materiaal (vnl. museumkampen en -klassen)	1.424	2.143	644	2.719,31	2.318,84	1.725		1.725,00	1.725		1.725,00	1.725		1.725
MJP000270	Vergoedingen en kosten educatieve medewerkers	13.208	9.455	13.444	10.965,00	22.769,99	17.500		17.500,00	17.500		17.500,00	12.500		12.500
MJP000271	Ontwikkeling scholenaanbod en workshops museumkampen	2.739	717	140	5.960,00	538,00	3.450		3.450,00	3.450		3.450,00	3.450		3.450
MJP000272	Huur voertuigen museumkampen	403	528	591	600,00	91,60	600		600,00	600		600,00	600		600
MJP000273	low tech parcours	554	1.497	0	900,00	0,00	750		750,00	750		750,00	700		700
MJP000274	Reguliere rondleidingen: vergoedingen gidsen	3.570	6.020	630	18.700,00	24.164,99	40.350		40.350,00	48.850		48.850,00	29.850		29.850
MJP000276	Toegankelijkheidsanalyse ifv diversiteit	0	155	0	700,00	0,00	325		325,00	325		325,00	0		0
MJP000279	toegangsgelden: uitgave bezoek aan een ander museum met	0	291	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000278	Vorming begeleiders op maat	0	0	0	325,00	0,00	0		0,00	325		325,00	0		0
MJP000945	Interimpersoneel HvB	0	15.723	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP0009640	Depot Rato: Opening	0	0	0	-0,37	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
<b>AC000090</b>	<b>Mechelen spreekt bestaande en nieuwe publieksgroepen aan voor de</b>	<b>44.247</b>	<b>42.327</b>	<b>23.767</b>	<b>13.783,34</b>	<b>37.355,54</b>	<b>60.250</b>	<b>0</b>	<b>60.250,00</b>	<b>42.125</b>	<b>0</b>	<b>42.125,00</b>	<b>24.125</b>	<b>0</b>	<b>24.125</b>
<b>Marketing</b>															
MJP000256	Aanmaak merchandising (voor verkoop in shop en verdeling) + fysieke kaartjes museumpas	13.420	7.121	3.118	0,00	210,00	3.125		3.125,00	5.000		5.000,00	5.000		5.000
MJP000257	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners,	20.496	13.989	6.558	-0,33	25.821,69	48.000		48.000,00	28.000		28.000,00	10.000		10.000
MJP000258	Receptie en representatie	462	0	66	4.475,30	743,22	3.000		3.000,00	3.000		3.000,00	3.000		3.000
MJP000259	servies en glazen	321	0	0	750,00	140,48	375		375,00	375		375,00	375		375
MJP000260	Werkingskosten: prestaties door derden	9.547	17.842	11.611	7.033,37	9.540,15	5.000		5.000,00	5.000		5.000,00	5.000		5.000
MJP000261	Promostanden (cultuurmarkt,...)	0	0	0	1.500,00	0,00	750		750,00	750		750,00	750		750
MJP007732	Lidgelden	0	1.500	900	25,00	900,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP007733	Relatiegeschenken	0	711	564	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP008111	Vorming	0	1.165	950	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
<b>AC000098</b>	<b>Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van organisaties, gemeenschappen, vrijwilligers en individuele bezoekers aan de museumwerking</b>	<b>6.478</b>	<b>536</b>	<b>163</b>	<b>0,00</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Participeren</b>															
MJP000413	Participatie alg. - eigen catering	444	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000414	Participatie alg. - reis- en verblijfskosten externen	0	13	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000416	Participatieve programmatie verenigingen: Prestaties derden (foto- en	5.400	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000418	Thematische participatie: aankoop materialen	191	8	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000420	Thematische participatie: vergoedingen educatieve begeleiders	300	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000424	Vrijwilligerswerking HvB: receptie- en representatiekosten	0	15	158	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000425	Vrijwilligerswerking HvB: benodigheden voor onderhoud en	143	0	6	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000427	Vrijwilligerswerking HvB: vergoeding en kosten vrijwilligers	0	500	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
<b>AC000097</b>	<b>Mechelen zet in op een efficiënte en dynamische museale</b>	<b>292.774</b>	<b>103.720</b>	<b>313.114</b>	<b>313.235,22</b>	<b>258.164,94</b>	<b>167.386</b>	<b>-15.395</b>	<b>151.990,81</b>	<b>114.119</b>	<b>-15.395</b>	<b>98.723,81</b>	<b>144.119</b>	<b>-15.395</b>	<b>128.724</b>
<b>Productie</b>															
MJP000405	onderhoud en herstellingen	4.870	5.797	8.998	9.000,00	9.157,70	9.000		9.000,00	8.000		8.000,00	8.000		8.000
MJP000406	aankoop klein materiaal	9.091	7.225	2.830	7.000,00	4.470,65	7.000		7.000,00	7.000		7.000,00	7.000		7.000
MJP000407	Ticketsystemen (aankoop + opleiding + onderhoud)	552	125	0	500,00	0,00	500		500,00	500		500,00	500		500
MJP000408	bewakingsagent (wet Toback)	0	73.025	71.899	27.770,00	8.363,63	13.948	-5.961	7.986,97	43.681	-5.961	37.719,97	43.681	-5.961	37.720
MJP000409	licentiekosten ticketingsysteem en zaalplanning	3.870	3.820	4.036	4.400,00	4.358,88	4.400		4.400,00	4.400		4.400,00	4.400		4.400
MJP000410	gebruiksrecht walkie talkies	191	193	201	250,00	225,18	250		250,00	250		250,00	250		250
MJP000411	SRO	8.556	1.090	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP005805	Consultancy beleidszaken	7.200	10.816	224.167	256.315,22	227.169,91	118.288	-9.434	108.853,84	36.288	-9.434	26.853,84	66.288	-9.434	56.854
MJP007349	vorming	0	1.629	0	4.000,00	3.600,00	10.000		10.000,00	10.000		10.000,00	10.000		10.000
MJP009144	representatie en netwerking	0	0	984	4.000,00	818,99	4.000		4.000,00	4.000		4.000,00	4.000		4.000
MJP007761	Dading Hof van Busleyden Fase 2	258.443	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP011958	Door te rekennen kosten	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0



AGB MAC - Begroting

		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
<b>EXPLOITATIE UITGAVEN TENTOONSTELLINGEN</b>		<b>123.882,22</b>	<b>767.628,35</b>	<b>855.564,23</b>	<b>925.653,31</b>	<b>392.745,83</b>	<b>941.015,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>938.015,00</b>	<b>168.499,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>171.499,00</b>	<b>347.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.626,00</b>
		<b>nieuwe tento 2026</b>													
<b>AC000094</b>	<b>Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling</b>	<b>77.899</b>	<b>203.005</b>	<b>411.862</b>	<b>151.593,24</b>	<b>253.205,18</b>	<b>244.615</b>	<b>0</b>	<b>244.615,00</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1,00</b>	<b>340.626</b>	<b>0</b>	<b>340.626</b>
	<b>Collectie</b>			<b>171.653</b>	<b>0,00</b>	<b>964,11</b>	<b>164.375</b>	<b>0</b>	<b>164.375,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875</b>	<b>0</b>	<b>1.875</b>
MJP000303	Bruiklenen - Verzekering	0	53	5.337	0,00	0,00	22.500		22.500,00	0		0,00	0		0
MJP000304	Bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale	0	3.977	25	0,00	964,11	10.750		10.750,00	0		0,00	0		0
MJP000305	Bruiklenen - Transport (incl. per diems, art handling, reiskosten)	0	0	164.715	0,00	0,00	110.500		110.500,00	0		0,00	0		0
MJP000306	Bruiklenen - Conservatie en restauratie	0	12.630	1.426	0,00	0,00	3.425		3.425,00	0		0,00	0		0
MJP000307	Bruiklenen - Art handling (externe ondersteuning plaatsing)	0	0	0	0,00	0,00	3.700		3.700,00	0		0,00	1.875		1.875
MJP000308	Bruiklenen - Studies en (conditie)rapporten	0	1.810	150	0,00	0,00	13.500		13.500,00	0		0,00	0		0
	<b>Onderzoek</b>			<b>1.497</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750</b>	<b>0</b>	<b>3.750</b>
MJP000309	Reis- en verblijfskosten externen	0	0	997	0,00	0,00	1.000		1.000,00	0		0,00	375		375
MJP000310	Prestaties door derden (onderzoeksopdrachten, curatoren, ...)	0	3.500	500	0,00	1.683,00	7.000		7.000,00	0		0,00	2.625		2.625
MJP000311	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)	0	0	0	0,00	0,00	2.000		2.000,00	0		0,00	750		750
	<b>Publiekswerking</b>			<b>12.028</b>	<b>10.783,24</b>	<b>3.464,89</b>	<b>56.840</b>	<b>0</b>	<b>56.840,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
MJP000312	<u>Hertaling content</u>	252	1.606	1.031	0,00	0,00	9.000		9.000,00	0		0,00	5.625		5.625
MJP000318	<u>Performances in de expo</u>	51.060	0	0											
MJP000313	<u>Meertalige ontsluiting (FR, ENG, ?)</u>	0	0	0	0,00	0,00	20.500		20.500,00	0		0,00	1.875		1.875
	<u>Ontwikkeling digitaal aanbod</u>														
MJP000314	Productie vaste en mobiele multimediatoeepassingen	975	0	2.850	9.590,00	3.225,00	5.000		5.000,00	0		0,00	7.500		7.500
	<u>Educatieve werking: kinderen en jongeren</u>														
MJP000315	aankoop klein materiaal	667	0	27	283,24	239,89	300		300,00	0		0,00	0		0
MJP000316	ontwikkeling scholenaanbod LO en SO (lesbrief NI + Fr)	0	3.239	0	0,00	0,00	6.570		6.570,00	0		0,00	0		0
MJP000317	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod)	0	0	0	0,00	0,00	3.000		3.000,00	0		0,00	0		0
MJP000319	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod) en concept	0	0	420	500,00	0,00	500		500,00	0		0,00	0		0
	<u>educatieve werking - volwassenen in groep</u>														
MJP000320	Erelonen: vergoedingen gidsen	0	840	7.700	410,00	0,00	6.500		6.500,00	0		0,00	0		0
MJP000321	Bijzondere doelgroepenwerking: productie bezoeken op maat +	0	1.000	0	0,00	0,00	5.470		5.470,00	0		0,00	0		0
	<b>Marketing</b>			<b>86.087</b>	<b>310,00</b>	<b>3.293,18</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>13.400,00</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1,00</b>	<b>26.251</b>	<b>0</b>	<b>26.251</b>
MJP000322	Merchandising	3.070	6.298	17.879	0,00	0,00	2.000		2.000,00	-1		-0,50	2.438		2.438
MJP000323	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners,	6.425	25.866	56.676	300,00	3.293,18	7.000		7.000,00	0		0,00	21.375		21.375
MJP000324	Receptie en representatie (vernissage, netwerkevents, ...)	0	10.000	3.782	0,00	0,00	800		800,00	0		0,00	1.125		1.125
MJP000325	aankopen materialen evenementen	119	30	1.474	0,00	0,00	1.400		1.400,00	0		0,00	375		375
MJP000326	Prestaties door derden (foto- en filmopdrachten, signalisatie, ...)	0	11.687	5.588	0,00	0,00	1.700		1.700,00	0		0,00	750		750
MJP000327	Vergoedingen en kosten externen (natuurlijke personen)	0	0	688	10,00	0,00	500		500,00	-1		-0,50	188		188
MJP008472	Ruilovereenkomsten mediapartners		44.740	0											
	<b>Participeren</b>			<b>27.092</b>	<b>0,00</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MJP000328	Huur zalen	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000329	Eigen catering	1.684	113	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000330	Reis- en verblijfskosten externen	0	0	177	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000331	Aankoop materialen voor evenementen, activiteiten	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000332	Prestaties derden (foto- en filmopnamen, realisatie low tech,	2.000	7.405	26.915	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000333	Erelonen: vergoedingen externen (natuurlijke personen ...)	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
	<b>Productie</b>			<b>113.505</b>	<b>110.500,00</b>	<b>243.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>284.375</b>	<b>0</b>	<b>284.375</b>
MJP000334	Aankoop klein materiaal	351	0	295	500,00	0,00	0		0,00	0		0,00	375		375
MJP000335	prestaties derden (o.a. realisatie scenografie, belettering, ...)	11.296	64.162	75.969	100.000,00	243.800,00	0		0,00	0		0,00	239.375		239.375
MJP000336	Ontwerpkosten (erelonen scenografie)	0	4.050	0	10.000,00	0,00	0		0,00	0		0,00	9.375		9.375
MJP008833	Relatiegeschenken UV			650											
MJP009073	Reis en verblijfskosten externen			2.280	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	750		750
MJP009145	Kunstenaarspublicatie			0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	4.500		4.500
MJP009146	Artistieke vergoeding rond creatie en productie			34.311	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	30.000		30.000
	<b>Zakelijk</b>			<b>0</b>	<b>30.000,00</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>9.375</b>	<b>0</b>	<b>9.375</b>
MJP009147	Project reservevergoedingen			0	30.000,00	0,00	0		0,00	0		0,00	9.375		9.375



AGB MAC - Begroting

		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
AC000095	Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Verborgen	45.983	482.122	366.122	70.202,00	73.044,48	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>Collectie</b>				<b>71.939</b>	<b>20.700,00</b>	<b>44.115,66</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</b>
MJP000337	Relance T.V. - Bruiklenen - Verzekering	0	30.975	14.640	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP000338	Relance T.V. - Bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten	384	10.101	208	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP000339	Relance T.V. - Bruiklenen - Transport (incl. per diems, art handling,	275	106.249	48.999	16.500,00	37.566,23	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP000340	Relance T.V. - Bruiklenen - Conservatie en restauratie	0	9.086	3.876	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP000341	Relance T.V. - Bruiklenen - Art handling (externe ondersteuning	0	2.400	3.528	0,00	1.720,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP000342	Relance T.V. - Bruiklenen - Studies en (conditie)rapporten	800	1.615	688	4.200,00	4.829,43	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>Onderzoek</b>				<b>48</b>	<b>0,00</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MJP000343	Relance T.V. - Reis- en verblijfskosten externen	0	0	48	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP000345	Relance T.V. - Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)	0	5.075	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>Publiekswerking</b>				<b>25.310</b>	<b>1.570,00</b>	<b>922,81</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</b>
MJP000346	Relance T.V. - Hertaling content	0	2.445	2.209	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP000347	Relance T.V. - Meertalige ontsluiting (FR, ENG, ?)	0	1.384	2.142	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	<u>Ontwikkeling digitaal aanbod</u>														
MJP000348	Relance T.V. - Productie vaste en mobiele multimediatoepassingen	2.750	12.989	11.741	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	<u>Educatieve werking: kinderen en jongeren</u>														
MJP000349	Relance T.V. - aankoop klein materiaal	0	44	150	200,00	122,91	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP000350	Relance T.V. - ontwikkeling scholenaanbod LO en SO (lesbrief NI + Fr)	0	6.850	3.936	120,00	120,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP000351	Relance T.V. - ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod) en concept	0	0	3.318	750,00	189,90	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP000352	Relance T.V. - Vergoedingen en kosten educatieve begeleiders	0	840	0	500,00	490,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	<u>educatieve werking - volwassenen in groep</u>														
MJP000353	Relance T.V. - Erelonen: vergoedingen gidsen	0	770	1.815	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP000354	Relance T.V. - Bijzondere doelgroepenwerking: productie bezoeken op	0	93	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>Marketing</b>				<b>108.389</b>	<b>25.432,00</b>	<b>28.006,01</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</b>
MJP000355	Relance T.V. - Merchandising	7.597	21.884	3.251	3.000,00	2.433,54	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP000356	Relance T.V. - Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches,	5.790	122.903	53.479	20.000,00	19.141,90	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP000357	Relance T.V. - Receptie en representatie (vernissage, netwerkevents, ...)	0	2.331	8.065	132,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP000358	Relance T.V. - aankopen materialen evenementen	0	91	0	200,00	289,52	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP000359	Relance T.V. - Prestaties door derden (foto- en filmopdrachten,	837	17.010	4.894	2.000,00	6.049,21	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP000360	Relance T.V. - Vergoedingen en kosten externen (natuurlijke personen)	0	0	0	100,00	91,84	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP009148	Ruilovereenkomsten mediapartners			0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP009939	Ruilovereenkomst VRT KLARA			26.700											
MJP009940	Ruilovereenkomst Mediahuis			12.000											
<b>Participeren</b>				<b>125</b>	<b>0,00</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MJP000361	Relance T.V. - Huur zalen	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP000362	Relance T.V. - Eigen catering	0	0	125	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP000363	Relance T.V. - Reis- en verblijfskosten externen	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP000364	Relance T.V. - Aankoop en huur materialen voor evenementen,	0	755	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP000365	Relance T.V. - Prestaties derden (foto- en filmopnamen, realisatie low	0	6.694	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP000366	Relance T.V. - Erelonen: vergoedingen externen (natuurlijke personen)	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP000367	Relance T.V. - Reis en verblijfskosten externen	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>Productie</b>				<b>160.310</b>	<b>20.000,00</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MJP000368	Relance T.V. - Aankoop klein materiaal	0	1.144	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP000369	Relance T.V. - prestaties derden (o.a. realisatie scenografie, belettering,	26.849	101.705	140.157	20.000,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP000370	Relance T.V. - Ontwerpkosten (erelonen scenografie)	700	16.293	20.000	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP000371	Relance T.V. - bewaking door een externe firma	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP008250	Relance T.V. - Relatiegeschenken (catalogi)		396	153	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP009149	Relance T.V. - Reis en verblijfskosten externen			0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP009150	Relance T.V. - Kunstenaarspublicatie			0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP009151	Relance T.V. - Artistieke vergoeding rond creatie en productie			0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>Zakelijk</b>				<b>0</b>	<b>2.500,00</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MJP009152	Relance T.V. - Project reservevergoedingen			0	2.500,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0

AGB MAC - Begroting

		Rekening	Rekening	Rekening	Budget	Rekening	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2020	2021	2022	2023	2023	2024		2024	2025		2025	2026		2026
AC000096	Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Vaste opstelling)	0	0	24.966	687.858,07	66.147,00	267.900	0	267.900,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>Collectie</b>				<b>0</b>	<b>44.329,77</b>	<b>27.475,88</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MJP000372	Bruiklenen - Verzekering	0	0	0	0,00	0,00	3.000		3.000,00	0		0,00	0		0
MJP000373	Bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale	0	0	0	0,00	250,00	1.500		1.500,00	0		0,00	0		0
MJP000374	Bruiklenen - Transport (incl. per diems, art handling, reiskosten)	0	0	0	20.024,18	14.716,89	46.500		46.500,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP000375	Bruiklenen - Conservatie en restauratie	0	0	0	24.305,58	3.353,99	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000376	Bruiklenen - Art handling (externe ondersteuning plaatsing)	0	0	0	0,00	9.155,00	1.000		1.000,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP000377	Bruiklenen - Studies en (conditie)rapporten	0	0	0	0,00	0,00	1.000		1.000,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>Onderzoek</b>				<b>4.200</b>	<b>578,30</b>	<b>23.600,00</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</b>
MJP000378	Reis- en verblijfskosten externen	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000379	Prestaties door derden (onderzoekopdrachten, curatoren, ...)	0	0	4.200	578,30	23.600,00	0		0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP000380	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
<b>Publiekswerking</b>				<b>100</b>	<b>9.500,00</b>	<b>7.533,49</b>	<b>30.400</b>	<b>0</b>	<b>30.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MJP000381	<u>Hertaling content</u>	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000382	<u>Meertalige ontsluiting (FR, ENG, ?)</u>	0	0	100	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000383	<u>Ontwikkeling digitaal aanbod</u> Productie vaste en mobiele multimediatoeepassingen	0	0	0	9.500,00	7.516,03	30.400		30.400,00	0		0,00	0		0
MJP000384	<u>Educatieve werking: kinderen en jongeren</u> aankoop klein materiaal	0	0	0	0,00	17,46	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000385	ontwikkeling scholenaanbod LO en SO (lesbrief NI + Fr)	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP000386	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod) en concept	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP000387	Vergoedingen en kosten educatieve begeleiders	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP000388	<u>educatieve werking - volwassenen in groep</u> Erelonen: vergoedingen gidsen	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP000389	Bijzondere doelgroepenwerking: productie bezoeken op maat + vorming begeleiders	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>Marketing</b>				<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>78.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MJP000390	Merchandising	0	0	0	10.000,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000391	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners, advertenties,...	0	0	0	0,00	3.750,00	78.500		78.500,00	0		0,00	0		0
<b>Participeren</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46,27</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</b>
MJP000396	Huur zalen	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000397	Eigen catering	0	0	0	0,00	46,27	0		0,00	0		0,00	0		0
<b>Productie</b>				<b>19.316</b>	<b>588.450,00</b>	<b>3.741,36</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MJP000402	Aankoop klein materiaal	0	0	0	1.400,00	902,84	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000403	prestaties derden (o.a. realisatie scenografie, belettering, ...)	0	0	19.316	558.250,00	2.838,52	106.000		106.000,00	0		0,00	0		0
MJP000404	Ontwerpkosten (erelonen scenografie)	0	0	0	27.000,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP009154	Reis en verblijfskosten externen	0	0	0	1.800,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP009155	Kunstenaarspublicatie	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP009156	Artistieke vergoeding rond creatie en productie Relatiegeschenken (catalogi)	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
<b>Zakelijk</b>				<b>1.350</b>	<b>35.000,00</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MJP009157	Project reservevergoedingen	0	0	1.350	35.000,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0

AGB MAC - Begroting

		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
<b>AC000308</b>	<b>Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>97,13</b>	<b>416.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>413.500,00</b>	<b>156.500</b>	<b>3.000</b>	<b>159.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Collectie</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MJP010779	Bruiklenen - Verzekering	0	0	0	0,00	0,00	20.000	0	20.000,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP010780	Bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale reproducties)	0	0	0	0,00	0,00	10.000	0	10.000,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP010781	Bruiklenen - Transport (incl. per diems, art handling, reiskosten)	0	0	0	0,00	0,00	25.000	0	25.000,00	25.000	0	25.000,00	0	0	0
MJP010782	Bruiklenen - Conservatie en restauratie	0	0	0	0,00	0,00	3.000	0	3.000,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP010784	Bruiklenen - Art handling (externe ondersteuning plaatsing)	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5.000	0	5.000,00	0	0	0
MJP010786	Bruiklenen - Studies en (conditie)rapporten	0	0	0	0,00	0,00	12.000	0	12.000,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>Onderzoek</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000</b>	<b>3.200</b>	<b>49.200,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MJP010787	Reis- en verblijfskosten externen	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Prestaties door derden (onderzoeksopdrachten, curatoren, ...)	0	0	0	0,00	0,00	46.000	3.200	49.200,00	0	3.000	3.000,00	0	0	0
	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>Publiekswerking</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>28.500,00</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MJP010788	<u>Hertaling content</u>	0	0	0	0,00	0,00	3.300	0	3.300,00	7.500	0	7.500,00	0	0	0
MJP010789	<u>Meertalige ontsluiting (FR, ENG, ?)</u>	0	0	0	0,00	0,00	6.600	0	6.600,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP010790	<u>Ontwikkeling digitaal aanbod</u> Productie vaste en mobiele multimediatoeepassingen	0	0	0	0,00	0,00	2.400	0	2.400,00	15.000	0	15.000,00	0	0	0
MJP010791	<u>Educatieve werking: kinderen en jongeren</u> aankoop klein materiaal	0	0	0	0,00	0,00	600	0	600,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP010792	ontwikkeling scholenaanbod LO en SO (lesbrief NI + Fr)	0	0	0	0,00	0,00	6.600	0	6.600,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP010793	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod) en concept famillierondeleidingen	0	0	0	0,00	0,00	3.000	0	3.000,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP010794	Vergoedingen en kosten educatieve begeleiders	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1.200	0	1.200,00	0	0	0
MJP010795	<u>educatieve werking - volwassenen in groep</u> Erelonen: vergoedingen gidsen	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	7.800	0	7.800,00	0	0	0
MJP010796	Bijzondere doelgroepenwerking: productie bezoeken op maat +	0	0	0	0,00	0,00	6.000	0	6.000,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>Marketing</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MJP010797	Merchandising	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	20.000	0	20.000,00	0	0	0
MJP010798	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners, advertenties,...	0	0	0	0,00	0,00	30.000	0	30.000,00	25.000	0	25.000,00	0	0	0
MJP010799	Receptie en representatie (vernissage, netwerkevents, ...)	0	0	0	0,00	0,00	4.000	0	4.000,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP010800	aankopen materialen evenementen	0	0	0	0,00	0,00	4.000	0	4.000,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP010801	Prestaties door derden (foto- en filmopdrachten, signalisatie, ...)	0	0	0	0,00	0,00	8.000	0	8.000,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP010802	Vergoedingen en kosten externen (natuurlijke personen)	0	0	0	0,00	0,00	1.000	0	1.000,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP010803	Ruilovereenkomsten mediapartners	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>Participeren</b>				<b>0</b>	<b>0,00</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Productie</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>97,13</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MJP010804	Aankoop klein materiaal	0	0	0	0,00	97,13	3.000	0	3.000,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP010805	Ontwerpkosten (erelonen scenografie)	0	0	0	0,00	0,00	50.000	0	50.000,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP010806	Reis en verblijfskosten externen	0	0	0	0,00	0,00	13.000	0	13.000,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP010807	Kunstenaarspublicatie	0	0	0	0,00	0,00	20.000	0	20.000,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP010808	Artistieke vergoeding rond creatie en productie	0	0	0	0,00	0,00	100.000	0	100.000,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP010809	Relatiegeschenken (catalogi)	0	0	0	0,00	0,00	4.000	0	4.000,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>Zakelijk</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>28.800,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MJP010810	Project reservevergoedingen	0	0	0	0,00	0,00	35.000	-6.200	28.800,00	50.000	0	50.000,00	0	0	0
MJP011664	Relance T.V. - Project subsidies	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0

AGB MAC - Begroting

		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
<b>AC000079</b>	<b>Mechelen zet in op een attractief, gediversifieerd en coherent actuele</b>		<b>82.501</b>	<b>52.615</b>	<b>4.000,00</b>	<b>252,04</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</b>
MJP007214	Aankoop en huur diverse benodigdheden	0	2.187	1.294	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP007215	Receptie en representatie	0	605	887	0,00	120,45	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP007216	Artistieke vergoeding rond creatie en productie	0	28.489	23.720	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP007217	Reis en verblijfskosten externen	0	3.014	637	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP007218	Kunstenaarspublicaties	0	15.763	11.001	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP007219	Publiciteit DG en Contour	0	24.409	11.847	4.000,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP007627	Auteursrechten		430	0	0,00	131,59	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP007793	Administratiekosten en gebruiksrechten		250	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP007794	Hertaling content		4.269	600	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP007930	Bruiklenen BK - Administratiekosten en gebruiksrechten		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP007931	Bruiklenen BK: transportkosten		550	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP007932	Hertaling content BK		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP007933	Vergoedingen externen publieksaanbod BK		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP007934	Erelonen en vergoedingen Publiek		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP007935	Hedendaagse kunst HvB: publiciteit		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP007972	Communicatie, opdrachten externen		1.466	297	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP008194	Conditierapporten bruiklenen beeldende kunst		531	936	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP008248	Relatiegeschenken (catalogi)		538	1.396	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP009160	Project vergoeding			0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>AC000261</b>	<b>Mechelen zet in op een digitaal museum</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>
MJP009421	ontwikkelen van een digitaal aanbod			0	12.000,00	0,00	12.000		12.000,00	12.000		12.000,00	7.000		7.000

		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
<b>EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN</b>		<b>128.347,89</b>	<b>503.195,16</b>	<b>444.503,58</b>	<b>658.226,14</b>	<b>649.239,99</b>	<b>1.037.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.556,00</b>	<b>518.034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.034,00</b>	<b>697.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.500,00</b>
<b>EXPLOITATIE INKOMSTEN REGULIER</b>		<b>122.083,13</b>	<b>148.402,39</b>	<b>97.178,75</b>	<b>115.960,45</b>	<b>130.574,78</b>	<b>507.034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.034,00</b>	<b>506.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.534,00</b>	<b>690.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.500,00</b>
<b>AC000092</b>	<b>Mechelen baseert haar museumwerking op wetenschappelijk onderzoek</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>10.226</b>	<b>1.500,00</b>	<b>20,66</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MJP000063	inschrijvingsgelden studiedagen en congressen	0	0	0	1.500,00	20,66	1.500		1.500,00	1.500		1.500,00	0		0
MJP000064	Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek	0	21.000	0											
MJP009161	Projectsubsidies voor onderzoek			10.226											
<b>AC000093</b>	<b>Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectie</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0,45</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MJP009941	Subsidie Rubens in Steen	0	0	0	0,45	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
		0	21.000												
<b>AC000091</b>	<b>Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt Publiekswerking</b>	<b>80.938</b>	<b>98.944</b>	<b>11.069</b>	<b>5.800,00</b>	<b>6.960,31</b>	<b>383.564</b>	<b>0</b>	<b>383.564,00</b>	<b>499.564</b>	<b>0</b>	<b>499.564,00</b>	<b>690.500</b>	<b>0</b>	<b>690.500</b>
MJP000065	inkomsten tentoonstellingen	71.586	87.814	0	0,00	0,00	322.000		322.000,00	438.000		438.000,00	645.000		645.000
MJP000066	Museumklassen	999	2.595	3.823	0,00	-74,38	5.125		5.125,00	5.125		5.125,00	0		0
MJP000067	Museumkampen en kinderateliers	5.547	6.823	7.041	5.800,00	7.034,69	9.000		9.000,00	9.000		9.000,00	45.500		45.500
MJP000068	Instaprondleidingen	95	213	0	0,00	0,00	1.419		1.419,00	1.419		1.419,00	0		0
MJP000069	verkoop groepsbezoeken	2.711	1.499	204	0,00	0,00	46.020		46.020,00	46.020		46.020,00	0		0
MJP000070	verhuur nocturnes	0	0	0											
MJP011955	Reguliere rondleidingen Depot Rato														
<b>AC000090</b>	<b>Mechelen spreekt bestaande en nieuwe publieksgroepen aan voor de Marketing</b>	<b>14.716</b>	<b>28.458</b>	<b>16.376</b>	<b>9.660,00</b>	<b>40.653,81</b>	<b>4.970</b>	<b>0</b>	<b>4.970,00</b>	<b>5.470</b>	<b>0</b>	<b>5.470,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MJP000071	ambassadeurswerking	0	0	0	0,00	27.422,70	0	0	0,00	0	0	0,00	0		0
MJP000072	administratiekosten verkoop museumpas	853	1.595	1.372	1.100,00	1.098,26	5.000		5.000,00	5.000		5.000,00	0		0
MJP000073	verkoop museumshop: publicaties	11.696	21.462	9.359	5.540,00	8.277,18	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000074	verkoop museumshop: andere	2.066	5.016	5.590	2.870,00	3.855,67	-180		-180,00	320		320,00	0		0
MJP000075	commissies op verkopen	101	385	54	150,00	0,00	150		150,00	150		150,00	0		0
<b>AC000097</b>	<b>Mechelen zet in op een efficiënte en dynamische museale Productie</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>54.000</b>	<b>99.000,00</b>	<b>82.940,00</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>117.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MJP009162	Relance T.V. - projectsubsidies			54.000	99.000,00	82.940,00	117.000		117.000,00	0		0,00	0		0
MJP011957	Door te rekenen kosten														
	multimedia														
	omroepinstallatie														
<b>AC000098</b>	<b>Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van organisaties, gemeenschappen, vrijwilligers en individuele bezoekers aan de museumwerking</b>	<b>26.430</b>	<b>0</b>	<b>5.508</b>	<b>0,00</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Participeren</b>															
MJP000076	projectsubsidies	26.000	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000077	inkomsten workshops	430	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP009508	Opbrengsten uit vereffening		0	5.508	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0

AGB MAC - Begroting

		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
<b>EXPLOITATIE INKOMSTEN TENTOONSTELLINGEN</b>		<b>6.264,76</b>	<b>354.792,77</b>	<b>347.324,83</b>	<b>542.265,69</b>	<b>518.665,21</b>	<b>530.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.522,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>AC000095</b>	<b>Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Verborgen)</b>	<b>780</b>	<b>253.952</b>	<b>163.262</b>	<b>314.368,69</b>	<b>288.778,14</b>	<b>74.800</b>	<b>0</b>	<b>74.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Collectie</b>														
MJP000080	conservatie (sponsoring)	0	5.520	0	3.738,05	0,00	4.800		4.800,00	0		0,00	0		0
MJP008473	Sponsoring restauratie wapenborden		0	0	50.000,00	0,00	70.000		70.000,00	0		0,00	0		0
	<b>Publiekswerking</b>														
MJP000081	inkomsten ticketverkoop	0	169.919	45.709	33.569,51	33.208,85	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000082	inkomsten rondleidingen	0	0	453	11.916,88	36.736,47	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000083	inkomsten museumklassen	58	395	0	3.378,76	4.572,72	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP008008	Opbrengsten lezingen curator talks		744	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0		0,00	0,00		0
	<b>Marketing</b>														
MJP000084	Sponsoring (mediadeals, bedrijven, ...)	0	34.620	23.090	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000085	inkomsten merchandise voor verkoop +catalogi	722	30.320	0	575,22	908,10	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000086	andere opbrengsten musea	0	207	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP007457	Subsidie Koning Boudewijningstichting	0	12.228	0	16.500,00	14.900,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP009942	Ruilovereenkomst VRT Klara			26.700											
MJP009943	Ruilovereenkomst Mediahuis			12.000											
	<b>Zakelijk</b>														
MJP009163	Relance T.V. - Projectsubsidies			55.310	194.690,27	198.452,00	0		0,00	0		0,00	0		0
<b>AC000096</b>	<b>Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Vaste)</b>	<b>321</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>377.825</b>	<b>0</b>	<b>377.825,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>
	<b>Publiekswerking</b>														
MJP000088	inkomsten rondleidingen (groepsbezoeken + instap)	0	0	0	0,00	0,00	7.825		7.825,00	7.000		7.000,00	7.000		7.000
	<b>Marketing</b>														
MJP000091	inkomsten merchandise voor verkoop + catalogi	321	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
	<b>Zakelijk</b>														
MJP009164	Relance T.V. - Projectsubsidies			25.000	75.000,00	-25.000,00	370.000		370.000,00	0		0,00	0		0
<b>AC000094</b>	<b>Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling</b>	<b>5.164</b>	<b>80.390</b>	<b>146.133</b>	<b>152.897,00</b>	<b>254.831,07</b>	<b>77.897</b>	<b>0</b>	<b>77.897,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Publiekswerking</b>														
MJP000092	inkomsten ticketverkoop	3.400	24.171	75.357	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000093	inkomsten rondleidingen (groepsbezoek + instap)	264	940	6.666	2.897,00	0,00	2.897		2.897,00	0		0,00	0		0
MJP008936	Deelnames (digitale) curator talk			161											
	<b>Marketing</b>														
MJP000094	Sponsoring (mediadeals, bedrijven, ...)	0	44.740	23.090	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000095	inkomsten merchandise voor verkoop + catalogi	1.500	3.039	15.858	0,00	192,07	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP008832	Subsidie Nederlandse Ambassade i.k.v. Uitbundig Verleden		7.500	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
	<b>Zakelijk</b>														
MJP009165	Relance T.V. - Projectsubsidies			25.000	150.000,00	254.639,00	75.000		75.000,00	0		0,00	0		0
<b>AC000308</b>	<b>Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling</b>	<b>5.164</b>	<b>80.390</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Publiekswerking</b>														
MJP010811	inkomsten ticketverkoop	3.400	24.171		0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP010812	inkomsten rondleidingen (groepsbezoek + instap)	264	940		0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
	Deelnames (digitale) curator talk														
	<b>Marketing</b>														
MJP010813	Sponsoring (mediadeals, bedrijven, ...)	0	44.740		0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
	inkomsten merchandise voor verkoop + catalogi	1.500	3.039		0,00	0,00	0		0,00	4.500		4.500,00	0		0
	Subsidie Nederlandse Ambassade i.k.v. Uitbundig Verleden		7.500		0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
	<b>Zakelijk</b>														
MJP011664	Relance T.V. - Projectsubsidies			0	0,00	56,00	0		0,00	0		0,00	0		0
<b>AC000079</b>	<b>Mechelen zet in op een attractief, gediversifieerd en coherent actuele</b>		<b>20.450</b>	<b>12.931</b>	<b>0,00</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MJP007342	De Garage: Opbrengsten	0	10.811	5.127	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP007343	De Garage: Recuperatie van kosten	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP007563	De Garage: verkoop publicaties		9.639	7.804											



Rekening	Rekening	Rekening	Budget	Rekening	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
2020	2021	2022	2023	2023	2024		2024	2025		2025	2026		2026

**SAMENVATTING  
EXPLOITATIE**

**RAMINGEN VANAF 2018**

UITGAVEN	REGULIER	423.921,43	227.090,48	476.562,90	664.107,22	600.073,91	656.236,40	-15.394,99	640.841,41	418.581,58	-15.394,99	403.186,59	370.486,00	-15.394,99	355.091,01
	Collectie	45.717	39.908	105.170	259.444,72	233.881,50	299.301	0	299.300,60	145.213	0	145.212,78	120.467	0	120.467
	Onderzoek	1.862	1.497	15.759	12.300,00	14.669,14	38.500	0	38.500,00	36.000	0	36.000,00	25.500	0	25.500
	Publiekswerking	32.844	39.102	18.589	65.343,94	56.002,79	90.800	0	90.800,00	81.125	0	81.125,00	56.275	0	56.275
	Marketing	44.247	42.327	23.767	13.783,34	37.355,54	60.250	0	60.250,00	42.125	0	42.125,00	24.125	0	24.125
	Participeren	6.478	536	163	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Logistiek - zakelijk	292.774	103.720	313.114	313.235,22	258.164,94	167.386	-15.395	151.990,81	114.119	-15.395	98.723,81	144.119	-15.395	128.724
<b>ONTVANGSTEN</b>	<b>REGULIERE WERKING</b>	<b>107.367,33</b>	<b>148.402,39</b>	<b>97.178,75</b>	<b>115.960,00</b>	<b>130.574,78</b>	<b>507.034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.034,00</b>	<b>506.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.534,00</b>	<b>690.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.500,00</b>
	Onderzoek	0	21.000	10.226	1.500,00	20,66	1.500	0	1.500,00	1.500	0	1.500,00	0	0	0
	Publiekswerking	80.938	98.944	11.069	5.800,00	6.960,31	383.564	0	383.564,00	499.564	0	499.564,00	690.500	0	690.500
	Marketing		28.458	16.376	9.660,00	40.653,81	4.970	0	4.970,00	5.470	0	5.470,00	0	0	0
	Participeren	26.430	0	5.508	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Productie	0	0	54.000	99.000,00	82.940,00	117.000	0	117.000,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>REGULIERE WERKING</b>	<b>-316.554</b>	<b>-78.688</b>	<b>-379.384</b>	<b>-548.147,22</b>	<b>-469.499,13</b>	<b>-149.202</b>	<b>15.395</b>	<b>-133.807,41</b>	<b>87.952</b>	<b>15.395</b>	<b>103.347,41</b>	<b>320.014</b>	<b>15.395</b>	<b>335.409</b>

UITGAVEN	TENTOONSTELLINGEN	123.882	767.628	855.564	925.653,31	392.745,83	941.015	-3.000	938.015,00	168.499	3.000	171.499,00	347.626	0	347.626
	Transhistorische tentoonstelling (Verborgen Parels)	45.983	482.122	366.122	70.202,00	73.044,48	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Transhistorische tentoonstelling (Vaste opstelling)	0	0	24.966	687.858,07	66.147,00	267.900	0	267.900,00	0	0	0,00	0	0	0
	Transhistorische tentoonstelling (Wapenborden)	77.899	203.005	411.862	151.593,24	253.205,18	244.615	0	244.615,00	-1	0	-1,00	340.626	0	340.626
	Transhistorische tentoonstelling (Wandtapijten)			0,00	0,00	97,13	416.500	-3.000	413.500,00	156.500	3.000	159.500,00	0	0	0
	Beeldende kunst (De Garage)		82.501	52.615	4.000,00	252,04	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Digitaal museum			0	12.000,00	0,00	12.000	0	12.000,00	12.000	0	12.000,00	7.000	0	7.000
	Roep om Rechtvaardigheid	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>ONTVANGSTEN</b>	<b>TENTOONSTELLINGEN</b>	<b>6.265</b>	<b>354.793</b>	<b>409.751</b>	<b>542.265,69</b>	<b>518.665,21</b>	<b>530.522</b>	<b>0</b>	<b>530.522,00</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>11.500,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>
	Transhistorische tentoonstelling (Verborgen Parels)	780	253.952	163.262	314.368,69	288.778,14	74.800	0	74.800,00	0	0	0,00	0	0	0
	Transhistorische tentoonstelling (Vaste opstelling)	321	0	25.000	75.000,00	-25.000,00	377.825	0	377.825,00	7.000	0	7.000,00	7.000	0	7.000
	Transhistorische tentoonstelling (Wapenborden)	5.164	80.390	146.133	152.897,00	254.831,07	77.897	0	77.897,00	0	0	0,00	0	0	0
	Transhistorische tentoonstelling (Wandtapijten)			0	0,00	56,00	0	0	0,00	4.500	0	4.500,00	0	0	0
	Beeldende kunst (De Garage)		20.450	75.357	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Roep om Rechtvaardigheid	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN</b>	<b>-117.617</b>	<b>-412.836</b>	<b>-445.813</b>	<b>-383.387,62</b>	<b>125.919,38</b>	<b>-410.493</b>	<b>3.000</b>	<b>-407.493,00</b>	<b>-156.999</b>	<b>-3.000</b>	<b>-159.999,00</b>	<b>-340.626</b>	<b>0</b>	<b>-340.626</b>

<b>TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN</b>	547.803,65	994.718,83	1.332.127,13	1.589.760,53	992.819,74	1.597.251,40	-18.394,99	1.578.856,41	587.080,58	-12.394,99	574.685,59	718.112,00	-15.394,99	702.717,01
<b>TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN</b>	128.347,89	503.195,16	444.503,58	658.226,14	649.239,99	1.037.556,00	0,00	1.037.556,00	518.034,00	0,00	518.034,00	697.500,00	0,00	697.500,00
<b>SALDO</b>	<b>-419.455,76</b>	<b>-491.523,67</b>	<b>-887.623,55</b>	<b>-931.534,39</b>	<b>-343.579,75</b>	<b>-559.695,40</b>	<b>18.394,99</b>	<b>-541.300,41</b>	<b>-69.046,58</b>	<b>12.394,99</b>	<b>-56.651,59</b>	<b>-20.612,00</b>	<b>15.394,99</b>	<b>-5.217,01</b>

Rekening	Rekening	Rekening	Budget	Rekening	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
2020	2021	2022	2023	2023	2024		2024	2025		2025	2026		2026

INVESTERINGEN

INVESTERINGEN/UITGAVEN		221.992,43	218.776,82	576.288,20	4.286.237,03	3.377.478,26	1.461.665,36	35.000,00	1.496.665,36	52.500,00	0,00	52.500,00	45.000,00	0,00	45.000,00
INVESTERINGEN UITGAVEN		222.501,49	218.776,82	576.288,20	4.286.237,03	3.377.478,26	1.461.665,36	35.000,00	1.496.665,36	52.500,00	0,00	52.500,00	45.000,00	0,00	45.000,00
<b>AC000093</b>	<b>Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal</b>	<b>49.369</b>	<b>48.455</b>	<b>9.232</b>	<b>196.955,60</b>	<b>114.530,75</b>	<b>99.566,80</b>	<b>0</b>	<b>99.566,80</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
Collectie															
MJP000453	Conservatie en restauratie eigen collectie	20.387	48.455	9.232	169.205,50	85.681,70	94.567		94.566,80	30.000		30.000,00	30.000		30.000
MJP000454	Depot - aankoop groter installatie- en werkmateriaal en toestellen	1.383	0	0	27.750,10	28.849,05	5.000		5.000,00	5.000		5.000,00	5.000		5.000
MJP005671	Restauratie Besloten Hofjes	27.600		0		0,00									
MJP009944	Rubens in Steen (subsidie)			0	0,00	0,00	0		0,00						
	Mobile Suite														
<b>AC000091</b>	<b>Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt</b>	<b>4.951</b>	<b>31.242</b>	<b>15.600</b>	<b>73.741,25</b>	<b>0,00</b>	<b>61.268,85</b>	<b>0</b>	<b>61.268,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Publiekswerking															
MJP000455	Ontwikkelen user-driven digitaal platform + uitbreiding (koppeling data	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000456	Productie mobiele multimedia	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000457	Ontwikkeling hardware mobiele multimedia	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000458	Uitbreiding/verdieping bezoekersprofielen (basis voor user driven	3.803	19.013	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000459	gezinsparcours	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000460	Way-finding e, signalisatie	1.148	2.064	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP005843	user driven platform	0	10.166	15.600	11.906,25	0,00	11.906		11.906,25	0		0,00	0		0
MJP006351	BP: extra (multimedia en copyrights)	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP009719	Educatieve ruimte	0	0	0	61.835,00	0,00	49.363		49.362,60	0		0,00	0		0
MJP009720	Digitale beleving en CRM	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
<b>AC000096</b>	<b>Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Vaste</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</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</b>
MJP011662	Inrichten Vaste opstelling	0	0	0	0,00	480.000,00	0		0,00	0		0,00	0		0
<b>AC000097</b>	<b>Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van</b>	<b>166.155</b>	<b>139.080</b>	<b>486.087</b>	<b>3.029.080,93</b>	<b>2.058.656,27</b>	<b>1.038.662,20</b>	<b>35.000</b>	<b>1.073.662,20</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
Logistiek - zakelijk															
MJP000462	Herschikeren en opruimen museumruimtes	0	3.744	0	31.170,78	11.550,00	11.797		11.797,10	0		0,00	0		0
MJP000463	Herstellen tentoonstellingsarmaturen	1.851	3.539	0	12.661,49	8.906,64	8.635		8.634,85	5.000		5.000,00	0		0
MJP000464	Hernieuwen witte gietvloer	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000465	aankoop en vervagen audiovisueel materiaal	16.624	8.417	0	26.582,88	0,00	34.083		34.082,88	10.000		10.000,00	10.000		10.000
MJP000466	aankoop en vervangen meubilair	5.783	21.856	13.142	19.029,62	8.741,97	15.252		15.252,21	2.500		2.500,00	0		0
MJP000467	werken Hof van Busleyden daken en schrijnwerk	0	30.517	455.572,18	1.856.828,74	1.559.426,30	326.343		326.343,14	0		0,00	0		0
MJP000468	t Schipke - algemene restauratie	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000469	Inrichting Back-office	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
MJP000470	Zaal Dodoens: Spreekgestoelte en verhoging	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
MJP006346	Verlichting tentoonstellingsruimtes	0	69.257	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
MJP005483	werken Hof van Busleyden fase 2	141.712	1.751	0	53.180,42	26.047,86	7.823,68		7.823,68	0,00		0,00	0,00		0,00
MJP006769	Waarborg museumpas	185	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP009422	Relance T.V. - Herinrichtingswerken tuinen	0	0	0	600.000,00	259.830,70	304.169		304.169,30	0		0,00	0		0
MJP009423	Relance T.V. - Restauratiewerken beiaardtoren	0	0	17.373	122.627,00	33.991,01	124.636		124.635,99	0		0,00	0		0
MJP009424	Gestandsdoeningswerken beiaardtoren	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP010414	Bewaking gebouwen	0	0	0	28.000,00	47.122,07	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP011444	Uniformen onthaalmedewerkers	0	0	0	0,00	0,00	18.957		18.957,00	0		0,00	0		0
MJP010814	Brandbeveiliging	0	0	0	235.000,00	103.039,72	122.966	35.000	157.966,05	0		0,00	0		0
MJP011415	Waterschade parketvloer	0	0	0	44.000,00	0,00	44.000		44.000,00	0		0,00	0		0
MJP011223	Groot meubilair Depot Rato	0	0	0	0,00	0,00	20.000		20.000,00	0		0,00	0		0
<b>AC000248</b>	<b>AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.369</b>	<b>986.459,25</b>	<b>724.291,24</b>	<b>262.167,51</b>	<b>0</b>	<b>262.167,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MJP008506	t Schipke - algemene restauratie	0	0	65.368,75	986.459,25	724.291,24	262.168		262.167,51						

AGB MAC - Begroting

		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
<b>INVESTERINGEN ONTVANGSTEN</b>		70.309,35	73.152,00	73.591	2.178.124,00	1.816.026,69	551.979,48	211.876	763.855,27	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>REGULIERE WERKING</b>		70.309,35	73.152,00	73.591	2.178.124,00	1.816.026,69	551.979,48	211.876	763.855,27	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Actieplan: Cultureel erfgoed															
<b>AC000093</b>	<b>Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal</b>	<b>70.309</b>	<b>19.152</b>	<b>73.591</b>	<b>0,00</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Collectie															
MJP000431	KBS rekening: Quellenstede	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
MJP007673	fondsenwerving	70.309	19.152	-1.519	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
MJP000433	investeringstoelage gewest Hof van Busleyden daken en schrijnwerk	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00		0	0,00		0
MJP000434	t Schipke - algemene restauratietoelage hogere overheid	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00		0	0,00		0
MJP009945	Subsidie Rubens in Steen			0	0,00	0,00	0		0,00	0,00					
MJP010108	Topstukkenfonds - Subsidie tentoonstellen en toegankelijk maken van	0		75.109			0		0,00						
<b>AC000091</b>	<b>Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt</b>		<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Publiekswerking															
MJP008950	user driven platform	0	54.000	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>AC000097</b>	<b>Mechelen zet in op een efficiënte en dynamische museale</b>			<b>0</b>	<b>2.178.124</b>	<b>1.816.027</b>	<b>551.979,48</b>	<b>211.876</b>	<b>763.855,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Logistiek - zakelijk															
MJP009425	Relance T.V. - Herinrichtingswerken tuinen			0	600.000,00	259.830,70	340.169	-36.000	304.169,30	0,00		0,00	0,00		0,00
MJP009426	Relance T.V. - Restauratiewerken beiaardtoren			0	120.000,00	35.020,92	84.979	36.000	120.979,08	0,00		0,00	0,00		0,00
MJP009427	investeringstoelage gewest Hof van Busleyden daken en schrijnwerk			0	1.302.386,00	1.219.554,90	82.831	111.738	194.568,84	0,00		0,00	0,00		0,00
MJP009428	t Schipke - algemene restauratietoelage hogere overheid			0	111.738,00	301.620,17	0	100.138	100.138,05	0,00		0,00	0,00		0,00
MJP011416	Waterschade parketvloer				44.000,00	0,00	44.000		44.000,00						
<b>TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN</b>		<b>221.992,43</b>	<b>218.776,82</b>	<b>576.288,20</b>	<b>4.286.237,03</b>	<b>3.377.478,26</b>	<b>1.461.665,36</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.496.665,36</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN</b>		<b>70.309,35</b>	<b>73.152,00</b>	<b>73.590,52</b>	<b>2.178.124,00</b>	<b>1.816.026,69</b>	<b>551.979,48</b>	<b>211.875,79</b>	<b>763.855,27</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>-151.683,08</b>	<b>-145.624,82</b>	<b>-502.697,68</b>	<b>-2.108.113,03</b>	<b>-1.561.451,57</b>	<b>-909.685,88</b>	<b>176.875,79</b>	<b>-732.810,09</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	-------------	----------------	----------------	-------------	----------------	----------------	-------------	----------------

**KUNSTHAL/DE GARAGE  
EXPLOITATIE**

Beleidsdoelstelling: Mechelen maakt gelukkig  
Actieplan: Kunst en Cultuur

AC0000															
<b>EXPLOITATIE/ UITGAVEN</b>					104.246,97	10.876,69	282.113	10.000	292.113,36	160.603	0	160.603,18	190.603	0	190.603,00
MJP011424	Tentoonstellingen: aankoop en huur diverse benodigdheden				11.766,97	4.265,23	8.557,53		8.557,53	8.954,26		8.954,26	8.954,00		8.954,00
MJP011425	Tentoonstellingen: erelonen en vergoedingen				90.936,00	5.537,00	231.938,00	7.000	238.938,00	139.956,00		139.956,00	169.956,00		169.956,00
MJP011426	Tentoonstellingen: reis en verblijfskosten				1.544,00	74,46	1.617,83		1.617,83	1.692,92		1.692,92	1.693,00		1.693,00
MJP011427	Tentoonstellingen: communicatie					1.000,00	40.000,00		40.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
MJP011567	Tentoonstellingen: aankoop boeken (voor verkoop)						0,00	500	500,00						
MJP011568	Tentoonstellingen: catering, restaurantkosten						0,00	2.500	2.500,00						
<b>EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN</b>					30.347,71	3.600,00	227.139	0	227.138,70	92.536	0	92.536,34	172.536	0	172.536,00
MJP011428	Tentoonstellingen: Recuperatie van kosten				8.174,71	0,00	8.565,70		8.565,70	8.963,34		8.963,34	8.963,00		8.963,00
MJP011429	Tentoonstellingen: Opbrengsten				18.573,00	0,00	188.573,00		188.573,00	28.573,00		28.573,00	33.573,00		33.573,00
MJP011430	Tentoonstellingen: project Garage + subsidie decreet lokaal cultuurbeleid				0,00	3.600,00	25.000,00		25.000,00	50.000,00		50.000,00	125.000,00		125.000,00
MJP011431	Tentoonstellingen: Sponsoring				3.600,00	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
MJP011672	Tentoonstellingen: verkoop publicaties						0,00		0,00						
<b>TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN</b>					104.246,97	10.876,69	282.113	10.000	292.113,36	160.603	0	160.603,18	190.603	0	190.603,00
<b>TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN</b>					30.347,71	3.600,00	227.139	0	227.138,70	92.536	0	92.536,34	172.536	0	172.536,00
<b>SALDO</b>					-73.899,26	-7.276,69	-54.975	-10.000	-64.974,66	-68.067	0	-68.066,84	-18.067	0	-18.067,00

**INVESTERINGEN**

Beleidsdoelstelling: Mechelen maakt gelukkig  
Actieplan: Kunst en Cultuur

AC0000															
<b>INVESTERINGEN/ UITGAVEN</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP011641	Kunsthall : armaturen + gordijnen						18.000		18.000,00						
<b>TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	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	0,00	0,00
<b>SALDO</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	-------------	----------------	----------------	-------------	----------------	----------------	-------------	----------------

EXTERN

EXPLOITATIE

Beleidsdoelstelling: Mechelen maakt gelukkig  
Actieplan: Kunst en Cultuur

AC000080		Mechelen realiseert een divers kunst-en cultuuraanbod													
<b>EXPLOITATIE/ UITGAVEN</b>		15.107	12.822	42.724	33.750	47.132	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750
MJP000237	De Maan: kost producties	15.107	12.822	42.174	30.000	47.128,17	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000
MJP000238	De Maan: algemene werkingskosten	0	0	550	3.750	4	3.750		3.750	3.750		3.750	3.750		3.750
<b>EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN</b>		15.258	12.835	55.048	33.750	48.625	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750
MJP000057	Andere: opbrengsten producties	0	0	29		-883									
MJP000058	De Maan: opbrengst producties	15.258	12.835	55.019	33.750	49.508	33.750		33.750	33.750		33.750	33.750		33.750
<b>TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN</b>		15.107	12.822	42.724	33.750	47.132	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750
<b>TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN</b>		15.258	12.835	55.048	33.750	48.625	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750
<b>SALDO</b>		151	13	12.324	0	1.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN

Beleidsdoelstelling: Mechelen maakt gelukkig  
Actieplan: Kunst en Cultuur

AC000080		Mechelen realiseert een divers kunst-en cultuuraanbod													
<b>INVESTERINGEN/ UITGAVEN</b>		0,00	0,00	5.123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000449	schaarlift	0	0	0		0									
MJP000450	uitbreiding brandcentrale	0	0	5.123		0									
<b>TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN</b>		0,00	0,00	5.123,36	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO</b>		0,00	0,00	-5.123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekening	Rekening	Rekening	Budget	Rekening	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
2020	2021	2022	2023	2023	2024		2024	2025		2025	2026		2026

PREDIKHEREN

EXPLOITATIE

Beleidsdoelstelling: Mechelen maakt gelukkig  
Actieplan: Kunst en Cultuur

AC000075 Mechelen organiseert een kwaliteitsvolle, bijdetijdse en		372.815,89	404.806,94	359.230,53	413.643,57	400.762,80	459.559,62	2.500,00	462.059,62	416.082,14	4.375,00	420.457,14	410.262,00	0,00	410.262,00
<b>EXPLOITATIE/ UITGAVEN</b>															
MJP007505	PH: canon erfpacht Predikherenklooster	33	0	0		0									
MJP005289	Kantoor	11.796	6.143	5.580	10.519	9.602	10.698		10.698	10.879		10.879	10.879		10.879
MJP005288	Verzekeringen evenementen en BA en ongeval bezoekers	0	0	550	10.571	0	10.751		10.751	10.934		10.934	10.934		10.934
MJP005287	Programmering communicatie en promotie	22.074	25.512	26.140	15.778	17.154	16.046		16.046	16.319		16.319	16.319		16.319
MJP005285	Programmering honoraria en erelonen	31.862	23.640	18.065	30.075	19.956	54.790		54.790	43.518		43.518	43.518		43.518
MJP005283	aankoop collectie	180.180	176.550	183.410	172.732	190.642	175.683		175.683	178.684		178.684	178.684		178.684
MJP005286	Collectieverwerking	23.084	28.873	28.093	27.556	31.257	28.093		28.093	28.638		28.638	28.638		28.638
MJP005284	Ict bibliotheektoepassingen: onderhoudscontracten en softwarelicenties	54.570	50.187	63.857	61.800	69.931	64.167		64.167	65.050		65.050	56.650		56.650
MJP005293	Uitbreiding krantenabonnementen bib barista	0	0	0	3.682	0	3.744		3.744	3.808		3.808	3.808		3.808
MJP005290	Recommander app ter aanvulling van zelfservice concept	0	0	0	6.311	0	6.419		6.419	6.528		6.528	6.528		6.528
MJP005292	Go press kiosk digitaal krantenlezen	0	0	0	5.259	0	5.349		5.349	5.440		5.440	5.440		5.440
MJP005291	Cultuurconnect project digitaal e boeken lezen	0	0	0	6.311	0	6.419		6.419	6.528		6.528	6.528		6.528
MJP005296	Noodzakelijke huur lokalen ikv werking BIB punten	0	0	0	947	0	963		963	979		979	979		979
MJP005294	Drank en catering activiteiten	17.057	16.943	17.844	16.156	12.346	17.209		17.209	15.264		15.264	17.844		17.844
MJP005295	Vervoer cambio wagen	0	0	0	1.578	0	1.605		1.605	1.632		1.632	1.632		1.632
MJP005297	Deurwaarderskosten	0	0	0	368	0	374		374	381		381	381		381
MJP006119	Auteursrechten	902	2.952	2.121		2.812									
MJP005496	Klein niet afschrijfbaar materiaal	15.640	6.280	8.666		8.774									
MJP005682	Bedanking vrijwilligers en gasten	7.993	121	2.339	3.000	878	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
MJP007344	verhuis magazijncollectie	0	50.230	0	33.000	32.620	17.000		17.000						
MJP007345	huur opslag magazijncollectie	0	2.311	0	0	0	24.000		24.000						
MJP007346	transportkosten thuisleveringen bij kwetsbare doelgroepen	0	0	0	8.000	0	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000
MJP005947	Aankoop klein niet afschrijfbaar materiaal publiekswerking	6.439	12.815	2.565		4.791									
MJP007243	Interimpersoneel Bib	1.186	2.250	0		0									
MJP007942	PH kerk: werkingskosten		0	0		0	5.250		5.250	10.500		10.500	10.500		10.500
MJP011670	BIB - aankoop parkingtickets				0	0	0	2.500	2.500	0	4.375	4.375	0	0	0
<b>EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN</b>		<b>123.693,70</b>	<b>99.718,47</b>	<b>110.022,35</b>	<b>203.520,00</b>	<b>145.121,68</b>	<b>213.520,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>216.020,00</b>	<b>213.520,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>217.895,00</b>	<b>213.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.520,00</b>
MJP005281	BIB: inkomsten ter beschikkingstellen zalen	32.502	13.483	18.915	46.400	30087,23	56.400		56.400	56.400		56.400	56.400		56.400
MJP005280	BIB: inkomsten uitlenen	14.046	16.053	13.441	62.640	19.486	62.640		62.640	62.640		62.640	62.640		62.640
MJP005279	BIB: inkomsten lidgelden	45.493	44.048	49.148	90.480	60.485	90.480		90.480	90.480		90.480	90.480		90.480
MJP005282	BIB: inkomsten dranken en catering eigen activiteiten	0	4.254	909	4.000	372	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
MJP005258	Boetes-schadevergoedingen-procedure deurwaarder	23.682	0	0		0									
MJP005276	BIB: activiteiten	2.314	0	5		2.006									
MJP005836	BIB: recuperatie van kosten	2.900	199	0		0									
MJP005837	BIB: specifieke werkingssubsidies	2.500	-2.500	0		0									
MJP007499	Giften, schenkingen & legaten	255		0		0									
MJP008249	BIB: Boetes-schadevergoedingen-procedure deurwaarder		24.182	25.682		32.604									
MJP009983	BIB: inkomsten verkoop boeken			1.922		82									
MJP011671	BIB : verkoop parkingtickets						0	2.500	2.500	0	4.375	4.375	0	0	0
AC000076	Mechelen draagt bij tot e-inclusie en mediawijsheid met een														
AC000077	Mechelen heeft een aanbod materialen en activiteiten die het														
<b>TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN</b>		<b>372.816</b>	<b>404.807</b>	<b>359.231</b>	<b>413.644</b>	<b>400.763</b>	<b>459.560</b>	<b>2.500</b>	<b>462.060</b>	<b>416.082</b>	<b>4.375</b>	<b>420.457</b>	<b>410.262</b>	<b>0</b>	<b>410.262</b>
<b>TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN</b>		<b>123.694</b>	<b>99.718</b>	<b>110.022</b>	<b>203.520</b>	<b>145.122</b>	<b>213.520</b>	<b>2.500</b>	<b>216.020</b>	<b>213.520</b>	<b>4.375</b>	<b>217.895</b>	<b>213.520</b>	<b>0</b>	<b>213.520</b>
<b>SALDO</b>		<b>-249.122</b>	<b>-305.088</b>	<b>-249.208</b>	<b>-210.124</b>	<b>-255.641</b>	<b>-246.040</b>	<b>0</b>	<b>-246.040</b>	<b>-202.562</b>	<b>0</b>	<b>-202.562</b>	<b>-196.742</b>	<b>0</b>	<b>-196.742</b>



Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	-------------	----------------	----------------	-------------	----------------	----------------	-------------	----------------

PREDIKHEREN

INVESTERINGEN

Beleidsdoelstelling: Mechelen maakt gelukkig  
Actieplan: Kunst en Cultuur

INVESTERINGEN/ UITGAVEN		702.945,08	38.518,44	9.214,36	88.305,32	27.065,92	8.036.427,68	234.534,00	8.270.961,68	22.500,00	0,00	22.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>AC000078</b>	<b>Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en</b>		<b>38.518</b>	<b>9.214</b>	<b>88.305</b>	<b>27.066</b>	<b>370.961</b>	<b>0,00</b>	<b>370.961</b>	<b>22.500</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>
MJP005302	meubelen, rekken, karretjes	6.597	9.741	5.400	45.362	23.419	32.243		32.243	7.500		7.500	7.500		7.500
MJP005301	renovatie Predikherenkerk	0	0	0		0									
MJP005881	bijkomende investeringen in uitrusting gebouw Het Predikherenklooster														
		3.579	26.541	801	23.221	3.647	19.574		19.574						
MJP007350	erfpacht Predikherenkerk	88.689	0	0		0	0		0						
MJP007244	video-conference	7.339	0	0		0									
MJP007939	divers investeringskrediet		0	0		0	30.000		30.000	15.000		15.000	0		0
MJP007943	BIB - aanpassingen naar aanleiding van toegankelijkheid gebouw		1.028	3.014	5.959	0	5.959		5.959						
MJP007936	Predikheren: hardware (laptop, ..) + upgrade software		0	0	10.769	0	10.769		10.769						
MJP011417	PH Kerk: meubilair en geluid					0	269.422		269.422						
MJP006414	aankoop predikherenklooster	574.111	0	0											
MJP005670	aankoop los meubilair	16.574	0	0											
MJP005668	nieuwe website	0	0	0											
MJP005669	inrichting Back-office	0	0	0											
MJP005667	beeldschermen	6.054	1.209	0	2.995	0	2.995		2.995						
<b>AC000250</b>	<b>AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.665.466</b>	<b>234.534</b>	<b>7.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MJP008507	Erfpacht Predikherenkerk	0	0	0	0	0	6.458.499	234.534	6.693.033	0	0	0	0	0	0
MJP007350	Erfpacht Predikherenkerk - niet meer gebruiken						1.206.968		1.206.968						
<b>INVESETRINGEN/ 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MJP005300	Toelage Predikherenkerk	0	0	0		0									
<b>TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN</b>		<b>702.945</b>	<b>38.518</b>	<b>9.214</b>	<b>88.305</b>	<b>27.066</b>	<b>8.036.428</b>	<b>234.534</b>	<b>8.270.962</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>
<b>TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN</b>						<b>0</b>									
<b>SALDO</b>		<b>-702.945</b>	<b>-38.518</b>	<b>-9.214</b>	<b>-88.305</b>	<b>-27.066</b>	<b>-8.036.428</b>	<b>-234.534</b>	<b>-8.270.962</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>

Rekening	Rekening	Rekening	Budget	Rekening	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
2020	2021	2022	2023	2023	2024		2024	2025		2025	2026		2026

AGB MAC

EXPLOITATIE

Beleidsdoelstelling: Mechelen maakt gelukkig  
Actieplan: Kunst en Cultuur

AC000078 Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en

EXPLOITATIE/ UITGAVEN		1.230.756,81	1.615.029,10	1.684.933	1.867.017	1.770.247	1.934.635	0	1.934.635	2.084.277	0	2.084.277	2.024.539	0,00	2.024.539
<b>VERKOOP</b>		<b>61.794</b>	<b>41.008</b>	<b>114.357</b>	<b>206.013</b>	<b>194.561</b>	<b>289.189</b>	<b>0</b>	<b>289.189</b>	<b>419.038</b>	<b>0</b>	<b>419.038</b>	<b>419.070</b>	<b>0,00</b>	<b>419.070</b>
MJP000096	Aankopen drank cafetaria's	29.249	26.676	56.949	77.496	75.108	78.814		78.814	80.153		80.153	80.153		80.153
MJP000097	Huur cafetariamateriaal	958	1.140	3.203	1.006	3.540	1.023		1.023	1.040		1.040	1.072		1.072
MJP000098	Heffing FAVV	-49	0	51	60	57	60		60	60		60	60		60
MJP000099	Klein materiaal cafetaria	484	756	1.330	2.451	998	2.492		2.492	2.535		2.535	2.535		2.535
MJP000798	aankoop catering	31.152	194	0	0	0	0		0	0		0	0		0
MJP007941	BIB: uitgave catering zaalverhuur		12.243	52.824	125.000	114.858	206.800		206.800	335.250		335.250	335.250		335.250
<b>ADMINISTRATIEKOSTEN</b>		<b>31.355</b>	<b>27.496</b>	<b>28.070</b>	<b>35.726</b>	<b>16.138</b>	<b>31.234</b>	<b>0</b>	<b>31.234</b>	<b>35.112</b>	<b>0</b>	<b>35.112</b>	<b>35.286</b>	<b>0,00</b>	<b>35.286</b>
MJP000100	arco, digitaliseren facturen	2.526	665	0	6.013	354	1.000		1.000	4.348		4.348	4.522		4.522
MJP000101	Bureelbenodigdheden	3.058	1.583	1.820	4.750	506	4.830		4.830	4.913		4.913	4.913		4.913
MJP000102	huur kopieertoestellen	3.465	4.113	4.618	6.311	5.654	6.419		6.419	6.528		6.528	6.528		6.528
MJP000103	Publicatiekosten	146	76	0	695	85	707		707	719		719	719		719
MJP000104	Administratieve kosten kaartverkoop In & Uit	2.933	2.219	0	2.044	2.515	2.128		2.128	2.213		2.213	2.213		2.213
MJP000105	documentatie en abonnementen	-61	490	590	3.349	795	3.405		3.405	3.463		3.463	3.463		3.463
MJP000106	Administratiekosten	272	31	0	0	0	0		0	0		0	0		0
MJP000107	Verzendingskosten	13.690	13.007	12.308	10.415	2.581	10.558		10.558	10.704		10.704	10.704		10.704
MJP000108	Boetes	58	111	58	0	250	0		0	0		0	0		0
MJP000109	Lidgelden	5.270	5.201	8.675	2.150	3.398	2.187		2.187	2.224		2.224	2.224		2.224
<b>REPRESENTATIE</b>		<b>5.542</b>	<b>7.864</b>	<b>12.324</b>	<b>10.824</b>	<b>4.819</b>	<b>11.008</b>	<b>0</b>	<b>11.008</b>	<b>11.195</b>	<b>0</b>	<b>11.195</b>	<b>11.195</b>	<b>0,00</b>	<b>11.195</b>
MJP000110	eigen recepties, werklunches, representatie	2.371	4.318	11.526	4.694	1.881	4.774		4.774	4.855		4.855	4.855		4.855
MJP000111	NY feest departement Vrije Tijd	2.666	0	0	3.209	2.500	3.264		3.264	3.319		3.319	3.319		3.319
MJP006376	Liberaliteiten	255	2.630	0	0	0	0		0	0		0	0		0
MJP000112	Onthaal / Bloemen / representatie	250	915	798	2.920	438	2.970		2.970	3.021		3.021	3.021		3.021
<b>VERPLAATSING</b>		<b>3.487</b>	<b>6.289</b>	<b>11.368</b>	<b>10.315</b>	<b>7.559</b>	<b>10.490</b>	<b>0</b>	<b>10.490</b>	<b>10.668</b>	<b>0</b>	<b>10.668</b>	<b>10.669</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669</b>
MJP000113	Verplaatsings- en verblijfskosten personeel	2.535	4.959	10.560	8.763	5.054	8.912		8.912	9.064		9.064	9.064		9.064
MJP000114	Tankkosten	20	64	0	0	0	0		0	0		0	0		0
MJP000115	onderhoud en herstelling voertuigen	35	434	180	913	197	928		928	944		944	944		944
MJP000116	verzekering voertuigen	896	831	628	639	541	650		650	661		661	661		661
MJP010880	vervoer cambio wagen & autodelen Mechelen Feest				0	1.767			0			0			0
<b>TELECOM</b>		<b>78.634</b>	<b>88.624</b>	<b>81.574</b>	<b>104.858</b>	<b>84.370</b>	<b>104.954</b>	<b>0</b>	<b>104.954</b>	<b>104.674</b>	<b>0</b>	<b>104.674</b>	<b>104.674</b>	<b>0,00</b>	<b>104.674</b>
MJP000117	Internetkosten	13.986	12.532	12.121	12.707	12.722	12.903		12.903	13.102		13.102	13.102		13.102
MJP000118	GSM	8	0	871	0	0	0		0	0		0	0		0
MJP000119	Mobile Suite/licentiekosten	5.920	5.290	5.393	11.551	3.453	11.452		11.452	10.972		10.972	10.972		10.972
MJP005838	jaarlijkse kost ticketmatic + exploitatiekost per ticket + digitaal vrijetijdspitaal	58.720	70.802	63.188	80.600	68.194	80.600		80.600	80.600		80.600	80.600		80.600

AGB MAC - Begroting

		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
<b>ALGEMENE WERKINGSKOSTEN</b>		<b>15.454</b>	<b>20.193</b>	<b>3.282</b>	<b>10.066</b>	<b>10.260</b>	<b>10.238</b>	<b>0</b>	<b>10.238</b>	<b>10.412</b>	<b>0</b>	<b>10.412</b>	<b>10.407</b>	<b>0,00</b>	<b>10.407</b>
MJP000120	Aankoop en onderhoud werkkledij	1.465	1.142	74	7.167	0	7.289		7.289	7.413		7.413	7.409		7.409
MJP000121	Studiedagen	54	0	470	2.364	4.208	2.404		2.404	2.445		2.445	2.445		2.445
MJP000122	adviezen / studies Predikheren	1.418	2.200	292	0	1.202	0		0	0		0	0		0
MJP000123	Schadevergoedingen	0	770	0	0	1.876	0		0	0		0	0		0
MJP000124	kosten advocaten	12.517	230	2.446	0	1.404	0		0	0		0	0		0
MJP000125	noodplanning, evacuatie	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0
MJP000126	onkosten leden raad van bestuur	0	0	0	535	0	544		544	553		553	553		553
MJP007347	technieken extra bezetting zalen	0	15.851	0	0	1.571	0		0	0		0	0		0
MJP009947	Audit gebouwen	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0
<b>GEBOUWEN</b>		<b>740.191</b>	<b>992.247</b>	<b>1.367.328</b>	<b>1.432.942</b>	<b>1.380.680</b>	<b>1.420.818</b>	<b>0</b>	<b>1.420.818</b>	<b>1.436.034</b>	<b>0</b>	<b>1.436.034</b>	<b>1.376.094</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.094</b>
<b>De Maan/De Garage</b>		<b>113.608</b>	<b>139.243</b>	<b>191.960</b>	<b>197.897</b>	<b>188.377</b>	<b>202.126</b>	<b>0</b>	<b>202.126</b>	<b>199.090</b>	<b>0</b>	<b>199.090</b>	<b>192.109</b>	<b>0,00</b>	<b>192.109</b>
MJP000127	De Maan: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	31.035	33.055	32.781	36.269	42.079	49.452		49.452	51.430		51.430	51.430		51.430
MJP000128	De Maan: benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouw	284	11	0	1.825	0	1.915		1.915	2.006		2.006	2.006		2.006
MJP000129	De Maan: schoonmaak	48.249	52.112	54.493	54.999	57.982	55.934		55.934	56.884		56.884	56.884		56.884
MJP000130	De Maan: elektriciteit	17.099	33.136	55.892	56.543	56.648	45.805		45.805	41.542		41.542	36.926		36.926
MJP000131	De Maan: gas	8.210	13.897	40.182	23.311	26.677	23.574		23.574	21.274		21.274	18.910		18.910
MJP005679	De Maan: brandverzekering	7.016	3.666	3.871	4.419	0	4.456		4.456	4.493		4.493	4.493		4.493
MJP000132	De Maan: water	1.716	3.368	4.740	4.753	4.990	4.943		4.943	5.141		5.141	5.141		5.141
MJP000133	De Maan: onroerende voorheffing	0	0	0	15.778	0	16.046		16.046	16.319		16.319	16.319		16.319
<b>Cultuurcentrum</b>		<b>118.523</b>	<b>145.006</b>	<b>164.659</b>	<b>209.850</b>	<b>157.949</b>	<b>205.600</b>	<b>0</b>	<b>205.600</b>	<b>210.523</b>	<b>0</b>	<b>210.523</b>	<b>203.687</b>	<b>0,00</b>	<b>203.687</b>
MJP000134	CCM: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	49.649	46.600	45.505	49.716	47.287	50.664		50.664	52.691		52.691	52.691		52.691
MJP000135	CCM: benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouw	563	0	0	1.825	0	1.915		1.915	2.006		2.006	2.006		2.006
MJP000136	CCM: schoonmaak	38.036	36.347	34.097	57.981	41.257	58.967		58.967	59.970		59.970	59.970		59.970
MJP000137	CCM: elektriciteit	20.170	24.152	46.023	30.978	27.718	24.217		24.217	22.505		22.505	20.005		20.005
MJP000138	CCM: licht als een dienst	3.071	3.019	2.944	3.144	2.246	3.144		3.144	3.144		3.144	3.144		3.144
MJP000139	CCM: gas	8.127	28.189	34.219	45.173	34.852	43.619		43.619	39.053		39.053	34.714		34.714
MJP000140	CCM: brandverzekering	0	0	174	2	0	1		1	7.502		7.502	7.505		7.505
MJP000141	CCM: water	-1.092	6.699	1.698	7.989	4.589	8.182		8.182	8.509		8.509	8.509		8.509
MJP000142	CCM: onroerende voorheffing	0	0	0	13.043	0	14.891		14.891	15.144		15.144	15.144		15.144
<b>Stadsschouburg</b>		<b>86.513</b>	<b>98.642</b>	<b>137.239</b>	<b>140.539</b>	<b>133.482</b>	<b>133.317</b>	<b>0</b>	<b>133.317</b>	<b>131.224</b>	<b>0</b>	<b>131.224</b>	<b>127.390</b>	<b>0,00</b>	<b>127.390</b>
MJP000143	Stadsschouburg: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	30.149	27.497	30.011	44.358	44.534	39.893		39.893	41.488		41.488	41.488		41.488
MJP000144	stadsschouburg: benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouw	0	180	1.250	1.825	1.527	1.915		1.915	2.006		2.006	2.006		2.006
MJP000145	Stadsschouburg: schoonmaak	30.080	28.756	34.017	32.598	39.647	33.152		33.152	33.716		33.716	33.716		33.716
MJP000146	Stadsschouburg elektriciteit	9.974	18.448	35.744	27.848	25.005	23.962		23.962	20.808		20.808	18.496		18.496
MJP000147	Stadsschouburg: gas	4.700	11.638	22.397	16.512	19.312	15.314		15.314	13.694		13.694	12.172		12.172
MJP000148	Stadsschouburg: brandverzekering	10.575	10.892	11.502	4.711	0	4.816		4.816	4.923		4.923	4.923		4.923
MJP000149	Stadsschouburg: water	1.035	1.231	2.319	2.168	3.458	3.567		3.567	3.710		3.710	3.710		3.710
MJP000150	Stadsschouburg: onroerende voorheffing	0	0	0	10.519	0	10.698		10.698	10.879		10.879	10.879		10.879
<b>Hof van Busleyden</b>		<b>227.003</b>	<b>299.384</b>	<b>489.632</b>	<b>513.892</b>	<b>520.663</b>	<b>490.188</b>	<b>0</b>	<b>490.188</b>	<b>475.583</b>	<b>0</b>	<b>475.583</b>	<b>451.259</b>	<b>0,00</b>	<b>451.259</b>
MJP000151	Hof van Budleyden: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	65.137	77.966	68.822	93.276	92.082	94.881		94.881	98.690		98.690	98.658		98.658
MJP000152	Hof van Busleyden: benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouw	270	526	120	1.825	0	1.915		1.915	2.006		2.006	2.006		2.006
MJP000153	Hof van Busleyden: tuinkiezel fatsoeneren en aanvullen	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0
MJP000154	Hof van Busleyden: schoonmaak	33.374	4.346	3.247	66.749	59.775	8.210		8.210	9.713		9.713	9.713		9.713
MJP000538	Hof van Busleyden: schoonmaakmiddelen	6.465	3.448	1.844	5.000	3.172	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
MJP000155	Hof van Busleyden: Elektriciteit	61.851	119.043	212.017	176.261	204.253	153.312		153.312	138.280		138.280	122.915		122.915
MJP000156	Hof van Busleyden: Gas	21.381	56.568	165.367	101.538	88.402	87.566		87.566	80.342		80.342	71.414		71.414
MJP000157	Hof van Busleyden: brandverzekering	11.276	8.002	8.345	16.441	0	16.567		16.567	16.694		16.694	16.694		16.694
MJP000158	Hof van Busleyden: Water	2.589	4.445	4.219	5.155	4.869	5.209		5.209	5.417		5.417	5.417		5.417
MJP000159	huur opslagruimte depot rato	0	0	0	21.724	40.000	86.165		86.165	87.630		87.630	87.630		87.630
MJP000160	Hof van Busleyden: onroerende voorheffing	24.659	25.039	25.650	25.922	28.111	26.363		26.363	26.812		26.812	26.812		26.812
MJP011418	Hof van Busleyden: klein materiaal Depot Rato	0	0	0	0	0	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000

AGB MAC - Begroting

		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
<b>BIB: Predikherenklooster</b>		<b>194.543</b>	<b>309.971</b>	<b>383.838</b>	<b>370.765</b>	<b>380.209</b>	<b>355.378</b>	<b>0</b>	<b>355.378</b>	<b>348.978</b>	<b>0</b>	<b>348.978</b>	<b>335.487</b>	<b>0,00</b>	<b>335.487</b>
MJP000161	PH: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	74.203	121.812	72.464	91.678	76.828	102.078		102.078	106.161		106.161	106.161		106.161
MJP000162	PH: benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouw	4.485	905	0	1.852	229	1.942		1.942	2.033		2.033	2.033		2.033
MJP000163	PH: schoonmaak	66.852	74.667	80.011	84.792	84.688	86.234		86.234	87.700		87.700	87.700		87.700
MJP000164	PH: contract security (afsluiten en wapenen gebouw)	-3.000	4.172	11.175	0	4.500	0		0	0		0	0		0
MJP000165	PH: brandverzekering	11.027	11.265	11.671	15.974	34.777	13.135		13.135	13.299		13.299	13.299		13.299
MJP000166	PH: elektriciteit	30.651	75.244	138.046	125.199	126.100	101.047		101.047	90.980		90.980	80.870		80.870
MJP000167	PH aardgas	8.505	19.771	53.823	36.574	38.739	33.282		33.282	30.438		30.438	27.056		27.056
MJP000168	PH: water	1.820	2.136	16.648	14.696	14.349	17.661		17.661	18.367		18.367	18.367		18.367
<b>BIB: Predikherenkerk</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.208</b>	<b>0</b>	<b>34.208</b>	<b>70.635</b>	<b>0</b>	<b>70.635</b>	<b>66.163</b>	<b>0,00</b>	<b>66.163</b>
MJP007949	PH kerk: schoonmaak		0	0	0	0	6.600		6.600	13.200		13.200	13.200		13.200
MJP007950	PH kerk: contract security (afsluiten en wapenen gebouw)		0	0	0	0	800		800	1.600		1.600	1.600		1.600
MJP007951	PH kerk: brandverzekering		0	0	0	0	3.000		3.000	6.000		6.000	6.000		6.000
MJP007952	PH kerk: elektriciteit		0	0	0	0	15.756		15.756	29.495		29.495	26.218		26.218
MJP007953	PH kerk: aardgas		0	0	0	0	5.860		5.860	10.760		10.760	9.564		9.564
MJP007954	PH kerk: water		0	0	0	0	2.192		2.192	4.581		4.581	4.581		4.581
MJP011420	PH kerk: Uitgave personeel onthaal/techniek					0				5.000		5.000	5.000		5.000
<b>VERZEKERINGEN (andere)</b>		<b>49.744</b>	<b>52.252</b>	<b>23.067</b>	<b>1.001</b>	<b>15.352</b>	<b>1.018</b>	<b>0</b>	<b>1.018</b>	<b>1.035</b>	<b>0</b>	<b>1.035</b>	<b>1.035</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035</b>
MJP000169	verzekeringen tentoonstellingen (HvB)	47.046	49.340	19.590	0	252	0		0	0		0	0		0
MJP000170	Verzekeringen	2.698	2.913	3.477	1.001	15.100	1.018		1.018	1.035		1.035	1.035		1.035
<b>FINANCIELE KOSTEN</b>		<b>22.881</b>	<b>9.873</b>	<b>32.372</b>	<b>46.396</b>	<b>43.459</b>	<b>46.659</b>	<b>0</b>	<b>46.659</b>	<b>46.927</b>	<b>0</b>	<b>46.927</b>	<b>46.927</b>	<b>0,00</b>	<b>46.927</b>
MJP000171	Kosten Banksys	6.443	6.760	8.812	8.880	9.529	9.041		9.041	9.205		9.205	9.205		9.205
MJP000172	Kosten Isabel	2.675	2.169	2.747	4.867	2.935	4.950		4.950	5.034		5.034	5.034		5.034
MJP000173	Bankkosten	875	461	262	738	563	751		751	763		763	763		763
MJP000174	debetrente	14	12	21		0									
MJP000175	roerende voorheffing	0	0	0	400	0	407		407	414		414	414		414
MJP000176	btw herziening	12.696	0	20.476	31.500	26.910	31.500		31.500	31.500		31.500	31.500		31.500
MJP000177	kasverschillen	178	465	49		0									
MJP000178	verwijlntresten	0	0	0		8									
MJP000179	Negatieve betalingsverschillen	0	7	4	11	3.514	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>EINDEJAARS</b>		<b>221.675</b>	<b>369.183</b>	<b>11.192</b>	<b>8.877</b>	<b>13.050</b>	<b>9.028</b>	<b>0</b>	<b>9.028</b>	<b>9.182</b>	<b>0</b>	<b>9.182</b>	<b>9.182</b>	<b>0,00</b>	<b>9.182</b>
MJP000180	Erelonen opmaak jaarrekening	14.342	1.026	11.021	8.706	12.870	8.854		8.854	9.005		9.005	9.005		9.005
MJP000181	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0
MJP000182	Rechthebbende uit de bestemming van het resultaat	200.000	368.000	0	0	0	0		0	0		0	0		0
MJP000183	lokale belastingen	7.334	157	171	171	180	174		174	177		177	177		177

AGB MAC - Begroting

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
<b>EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN</b>	<b>3.898.357,64</b>	<b>4.351.504,70</b>	<b>4.677.031</b>	<b>4.649.660</b>	<b>4.026.793</b>	<b>5.665.158</b>	<b>-672.609</b>	<b>4.992.549</b>	<b>5.180.179</b>	<b>80.920</b>	<b>5.261.098</b>	<b>4.852.899</b>	<b>78.901,76</b>	<b>4.931.801</b>
<b>VERKOOP/VERHUUR</b>	<b>232.316</b>	<b>241.994</b>	<b>520.595</b>	<b>799.894</b>	<b>613.575</b>	<b>945.385</b>	<b>0</b>	<b>945.385</b>	<b>1.212.508</b>	<b>0</b>	<b>1.212.508</b>	<b>1.212.545</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.545</b>
MJP000019	5.356	14.455	36.368	45.240	29.212	45.240		45.240	45.240		45.240	45.240		45.240
MJP000020	248	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0
MJP000021	6.595	4.204	24.050	30.160	12.285	31.320		31.320	32.480		32.480	32.480		32.480
MJP000022	2.896	2.950	0	1.500	826	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
MJP000023	0	0	0	1.000	0	6.232		6.232	6.232		6.232	6.232		6.232
MJP005681	2.934	0	455		0									
MJP007348	83	512	331		0	44.219		44.219	126.518		126.518	126.518		126.518
MJP000024	21.590	21.679	0	22.937	0	27.101		27.101	28.696		28.696	28.696		28.696
MJP010447			22.917	0	25.289									
MJP000025	32.859	45.067	46.343	89.623	56.888	84.906		84.906	84.906		84.906	84.906		84.906
MJP000026	13.729	17.400	32.274	69.073	33.883	69.073		69.073	69.073		69.073	69.073		69.073
MJP000027	27.825	21.465	78.448	60.907	93.514	66.162		66.162	66.162		66.162	66.162		66.162
MJP000799	22.934	3.895	3.772	160.000	39.696	117.500		117.500	170.000		170.000	170.000		170.000
MJP000028	50.834	43.875	91.038	99.071	107.569	100.625		100.625	101.496		101.496	101.496		101.496
MJP007944		0	0	1.250	0	12.500		12.500	15.000		15.000	15.000		15.000
MJP005839	1.624	12.698	18.495	39.440	16.549	39.440		39.440	39.440		39.440	39.440		39.440
MJP000029	31.759	28.407	114.849	104.974	109.659	112.825		112.825	120.096		120.096	120.096		120.096
MJP005983	5.914	4.800	3.697	7.285	7.200	7.409		7.409	7.535		7.535	7.535		7.535
MJP000030	1.828	58	4.883	11.600	3.590	11.600		11.600	11.600		11.600	11.600		11.600
MJP000031	2.136	3.078	3.616	7.159	6.645	9.659		9.659	12.159		12.159	12.159		12.159
MJP000032	1.039	592	1.897	3.780	0	3.780		3.780	3.780		3.780	3.780		3.780
MJP000033	0	297	1.985	50	8.063	50		50	50		50	50		50
MJP000034	133	1.696	5.395	4.000	5.452	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
MJP007945		0	0	0	0	3.500		3.500	7.000		7.000	7.000		7.000
MJP007946		6.865	21.138	25.000	40.714	120.000		120.000	225.400		225.400	225.437		225.437
MJP007738		8.000	0	-31.690	0	0		0	0		0	0		0
MJP010448			8.645	47.536	16.541	15.845		15.845	15.845		15.845	15.845		15.845
MJP011421					0	2.400		2.400	9.800		9.800	9.800		9.800
<b>FINANCIËLE OPBRENGSTEN</b>	<b>819</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>200</b>	<b>1.496</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>
MJP006354	0	0	0	200	0	200		200	200		200	200		200
MJP000036	57	0	3	0	1.496									
MJP007495	762	0	0		0									
<b>DIVERSE</b>	<b>1.580.903</b>	<b>2.878</b>	<b>33.590</b>	<b>2.390</b>	<b>11.719</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>0,00</b>	<b>2.390</b>
MJP000037	0	0	0	1.890	0	1.890		1.890	1.890		1.890	1.890		1.890
MJP000038	903	2.877,82	33.590	500	4.932	500		500	500		500	500		500
MJP007503	1.580.000	0,00	0		0									
MJP011532		0,00	0		6.787									
<b>PRIJSSUBSIDIES</b>	<b>2.084.319</b>	<b>4.106.633</b>	<b>4.122.844</b>	<b>3.847.176</b>	<b>3.400.003</b>	<b>4.717.183</b>	<b>-672.609</b>	<b>4.044.574</b>	<b>3.965.081</b>	<b>80.920</b>	<b>4.046.001</b>	<b>3.637.765</b>	<b>78.901,76</b>	<b>3.716.667</b>
MJP007964	2.084.319	4.106.633	4.122.844	3.847.176	3.400.003	4.717.183		4.717.183	3.965.081		3.965.081	3.637.765		3.637.765
R2023														
CCM - Vriendenpas				0				-659.360	100.615		100.615	83.689,70		83.690
CCM - stadsartiest toelage via Stad				0				-1.700	-1.700		-1.700	0		0
HvB brandbeveiliging								-13.208	-13.208		-13.208	0		0
HvB - beveiliging via Stad								3.500	3.500		3.500	3.500,00		3.500
Kunsthil - personeel en ereloon kunstenaar				0				-9.434	-9.434		-9.434	-9.434		-9.434
HvB - uniformen								10.000	10.000		10.000	0		0
Predikherenkerk				0				-5.961	-5.961		-5.961	-5.961		-5.961
				0				0	0		0	0		0
				0				3.554	3.554		3.554	7.107		7.107

AGB MAC - Begroting

**SAMENVATTING**  
**AGB MAC EXPLOITATIE**

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
<b>EXPLOITATIE/ UITGAVEN</b>	<b>1.230.757</b>	<b>1.615.029</b>	<b>1.684.933</b>	<b>1.867.017</b>	<b>1.770.247</b>	<b>1.934.635</b>	<b>0</b>	<b>1.934.635</b>	<b>2.084.277</b>	<b>0</b>	<b>2.084.277</b>	<b>2.024.539</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024.539</b>
VERKOOP	61.794	41.008	114.357	206.013	194.561	289.189	0	289.189	419.038	0	419.038	419.070	0,00	419.070
ADMINISTRATIEKOSTEN	31.355	27.496	28.070	35.726	16.138	31.234	0	31.234	35.112	0	35.112	35.286	0,00	35.286
REPRESENTATIE	5.542	7.864	12.324	10.824	4.819	11.008	0	11.008	11.195	0	11.195	11.195	0,00	11.195
VERPLAATSING	3.487	6.289	11.368	10.315	7.559	10.490	0	10.490	10.668	0	10.668	10.669	0,00	10.669
TELECOM	78.634	88.624	81.574	104.858	84.370	104.954	0	104.954	104.674	0	104.674	104.674	0,00	104.674
ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	15.454	20.193	3.282	10.066	10.260	10.238	0	10.238	10.412	0	10.412	10.407	0,00	10.407
GEBOUWEN	740.191	992.247	1.367.328	1.432.942	1.380.680	1.420.818	0	1.420.818	1.436.034	0	1.436.034	1.376.094	0,00	1.376.094
De Maan/De Garage	113.608	139.243	191.960	197.897	188.377	202.126	0	202.126	199.090	0	199.090	192.109	0,00	192.109
Cultuurcentrum	118.523	145.006	164.659	209.850	157.949	205.600	0	205.600	210.523	0	210.523	203.687	0,00	203.687
Stadsschouwburg	86.513	98.642	137.239	140.539	133.482	133.317	0	133.317	131.224	0	131.224	127.390	0,00	127.390
Hof van Busleyden	227.003	299.384	489.632	513.892	520.663	490.188	0	490.188	475.583	0	475.583	451.259	0,00	451.259
BIB: Predikherenklooster	194.543	309.971	383.838	370.765	380.209	355.378	0	355.378	348.978	0	348.978	335.487	0,00	335.487
VERZEKERINGEN (andere)	49.744	52.252	23.067	1.001	15.352	1.018	0	1.018	1.035	0	1.035	1.035	0,00	1.035
FINANCIELE KOSTEN	22.881	9.873	32.372	46.396	43.459	46.659	0	46.659	46.927	0	46.927	46.927	0,00	46.927
RENTE LENING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
EINDEJAARS	221.675	369.183	11.192	8.877	13.050	9.028	0	9.028	9.182	0	9.182	9.182	0,00	9.182
<b>EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN</b>	<b>3.898.358</b>	<b>4.351.505</b>	<b>4.677.031</b>	<b>4.649.660</b>	<b>4.026.793</b>	<b>5.665.158</b>	<b>-672.609</b>	<b>4.992.549</b>	<b>5.180.179</b>	<b>80.920</b>	<b>5.261.098</b>	<b>4.852.899</b>	<b>78.901,76</b>	<b>4.931.801</b>
VERKOOP/VERHUUR	232.316	241.994	520.595	799.894	613.575	945.385	0	945.385	1.212.508	0	1.212.508	1.212.545	0,00	1.212.545
FINANCIELE OPBRENGSTEN	819	0	3	200	1.496	200	0	200	200	0	200	200	0,00	200
DIVERSE	1.580.903	2.878	33.590	2.390	11.719	2.390	0	2.390	2.390	0	2.390	2.390	0,00	2.390
PRIJSSUBSIDIES	2.084.319	4.106.633	4.122.844	3.847.176	3.400.003	4.717.183	-672.609	4.044.574	3.965.081	80.920	4.046.001	3.637.765	78.901,76	3.716.667
<b>TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN</b>	<b>1.230.757</b>	<b>1.615.029</b>	<b>1.684.933</b>	<b>1.867.017</b>	<b>1.770.247</b>	<b>1.934.635</b>	<b>0</b>	<b>1.934.635</b>	<b>2.084.277</b>	<b>0</b>	<b>2.084.277</b>	<b>2.024.539</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024.539</b>
<b>TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN</b>	<b>3.898.358</b>	<b>4.351.505</b>	<b>4.677.031</b>	<b>4.649.660</b>	<b>4.026.793</b>	<b>5.665.158</b>	<b>-672.609</b>	<b>4.992.549</b>	<b>5.180.179</b>	<b>80.920</b>	<b>5.261.098</b>	<b>4.852.899</b>	<b>78.901,76</b>	<b>4.931.801</b>
<b>SALDO</b>	<b>2.667.601</b>	<b>2.736.476</b>	<b>2.992.098</b>	<b>2.782.643</b>	<b>2.256.546</b>	<b>3.730.523</b>	<b>-672.609</b>	<b>3.057.914</b>	<b>3.095.902</b>	<b>80.920</b>	<b>3.176.822</b>	<b>2.828.361</b>	<b>78.901,76</b>	<b>2.907.263</b>



AGB MAC - Begroting

Rekening	Rekening	Rekening	Budget	Rekening	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
2020	2021	2022	2023	2023	2024		2024	2025		2025	2026		2026

AGB MAC **INVESTERINGEN**

Beleidsdoelstelling: Mechelen maakt gelukkig  
Actieplan: Kunst en Cultuur

AC000078 Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en		86.163,40	18.798,79	18.868	409.546	4.045	432.304	0	432.304	0	0	0	0	0,00	0
INVESTERINGEN/ UITGAVEN															
MJP000435	divers investeringskrediet	0	10.939	0	12.550	4.045			0					0	0
MJP000537	Digitaal vrijetijdsporthaal deel cultuur	63.564	122	0	35.799	0	35.799		35.799					0	0
MJP005814	Digitaal onthaal CCM	3.200	0	3.203	1.117	0	1.117		1.117						
MJP007220	Corona: co2 meters ed	10.343	7.739	0	0	0									
MJP007947	AED-toestel De Garage		0	0	2.629	0			1.349						
MJP008307	Scheidingswand Het Kunstuur / De Garage			15.665		0									
MJP009948	Aankoop ledsports			0	350.000	0	386.588		386.588						
	Cobra tuning				2.450	0	2.450		2.450						
	Koelcel De Kuub				5.000	0	5.000		5.000						
<b>TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN</b>		<b>86.163</b>	<b>18.799</b>	<b>18.868</b>	<b>409.546</b>	<b>4.045</b>	<b>432.304</b>	<b>0</b>	<b>432.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN</b>															
<b>SALDO</b>		<b>-86.163</b>	<b>-18.799</b>	<b>-18.868</b>	<b>-409.546</b>	<b>-4.045</b>	<b>-432.304</b>	<b>0</b>	<b>-432.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

AGB MAC **FINANCIERING**

Beleidsdoelstelling: Mechelen maakt gelukkig  
Actieplan: Kunst en Cultuur

AC000078 Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en		1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.712.781	1.909.130	3.554	1.912.684	2.043.259	21.526	2.064.784	2.201.001	22.102,24	2.223.104
MJP000429	af te lossen leningen														
MJP011422	niet periodie aflossing												620.099	-91.921,00	528.178,00
MJP000428	op te nemen leningen	670.029	0	1.738.065	1.937.281	1.937.281	10.008.191	663.887	10.672.078	1.757.811	0	1.757.811	500.160	0,00	500.160

E  
X  
P  
L  
O  
I  
T  
A  
T  
I  
E

AGB MAC - Begroting		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
<b>Exploitantiebudget CCM</b>		<b>-417.994</b>	<b>-235.853</b>	<b>-143.922</b>	<b>-261.827</b>	<b>-257.440</b>	<b>-261.649</b>	<b>14.908</b>	<b>-246.742</b>	<b>-270.912</b>	<b>14.908</b>	<b>-256.004</b>	<b>-269.209</b>	<b>0</b>	<b>-269.209</b>
A. Uitgaven		476.264	545.052	776.455	782.864	783.484	746.046	43.792	789.838	749.454	-13.208	736.246	749.452	0	749.452
B. Ontvangsten		58.271	309.200	632.533	521.036	526.044	484.396	58.700	543.096	478.542	1.700	480.242	480.243	0	480.243
<b>Exploitantiebudget HvB</b>		<b>-419.456</b>	<b>-491.524</b>	<b>-887.624</b>	<b>-931.534</b>	<b>-343.580</b>	<b>-559.695</b>	<b>18.395</b>	<b>-541.300</b>	<b>-69.047</b>	<b>12.395</b>	<b>-56.652</b>	<b>-20.612</b>	<b>15.395</b>	<b>-5.217</b>
A. Uitgaven		547.804	994.719	1.332.127	1.589.761	992.820	1.597.251	-18.395	1.578.856	587.081	-12.395	574.686	718.112	-15.395	702.717
B. Ontvangsten		128.348	503.195	444.504	658.226	649.240	1.037.556	0	1.037.556	518.034	0	518.034	697.500	0	697.500
<b>Exploitantiebudget De Garage</b>					<b>-73.899</b>	<b>-7.277</b>	<b>-54.975</b>	<b>-10.000</b>	<b>-64.975</b>	<b>-68.067</b>	<b>0</b>	<b>-68.067</b>	<b>-18.067</b>	<b>0</b>	<b>-18.067</b>
A. Uitgaven					104.247	10.877	282.113	10.000	292.113	160.603	0	160.603	190.603	0	190.603
B. Ontvangsten					30.348	3.600	227.139	0	227.139	92.536	0	92.536	172.536	0	172.536
<b>Exploitantiebudget Extern</b>		<b>151</b>	<b>13</b>	<b>12.324</b>	<b>0</b>	<b>1.493</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>
A. Uitgaven		15.107	12.822	42.724	33.750	47.132	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750
B. Ontvangsten		15.258	12.835	55.048	33.750	48.625	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750	33.750	0	33.750
<b>Exploitantiebudget Het Predikheren</b>		<b>-249.122</b>	<b>-305.088</b>	<b>-249.208</b>	<b>-210.124</b>	<b>-255.641</b>	<b>-246.040</b>	<b>0</b>	<b>-246.040</b>	<b>-202.562</b>	<b>0</b>	<b>-202.562</b>	<b>-196.742</b>	<b>0</b>	<b>-196.742</b>
A. Uitgaven		372.816	404.807	359.231	413.644	400.763	459.560	2.500	462.060	416.082	4.375	420.457	410.262	0	410.262
B. Ontvangsten		123.694	99.718	110.022	203.520	145.122	213.520	2.500	216.020	213.520	4.375	217.895	213.520	0	213.520
<b>Exploitantiebudget AGB MAC</b>		<b>2.667.601</b>	<b>2.736.476</b>	<b>2.992.098</b>	<b>2.782.642,60</b>	<b>2.256.546</b>	<b>3.730.523</b>	<b>-672.609</b>	<b>3.057.914</b>	<b>3.095.902</b>	<b>80.920</b>	<b>3.176.822</b>	<b>2.828.361</b>	<b>78.902</b>	<b>2.907.263</b>
A. Uitgaven		1.230.757	1.615.029	1.684.933	1.867.017	1.770.247	1.934.635	0	1.934.635	2.084.277	0	2.084.277	2.024.539	0	2.024.539
B. Ontvangsten		3.898.358	4.351.505	4.677.031	4.649.660	4.026.793	5.665.158	-672.609	4.992.549	5.180.179	80.920	5.261.098	4.852.899	78.902	4.931.801
<b>Exploitantiebudget geconsolideerd</b>		<b>1.581.181</b>	<b>1.704.024</b>	<b>1.723.668</b>	<b>1.305.258</b>	<b>1.394.101</b>	<b>2.608.164</b>	<b>-649.307</b>	<b>1.958.858</b>	<b>2.485.315</b>	<b>108.222</b>	<b>2.593.537</b>	<b>2.323.731</b>	<b>94.297</b>	<b>2.418.028</b>
A. Uitgaven		2.642.748	3.572.429	4.195.470	4.791.282	4.005.322	5.053.355	37.897	5.091.253	4.031.246	-21.228	4.010.019	4.126.718	-15.395	4.111.323
B. Ontvangsten		4.223.928	5.276.453	5.919.137	6.096.540	5.399.423	7.661.519	-611.409	7.050.111	6.516.562	86.995	6.603.556	6.450.448	78.902	6.529.350

I  
N  
V  
E  
S  
T  
E  
R  
I  
N  
G  
E  
N

<b>Investeringsbudget CCM</b>		<b>-53.379</b>	<b>-147.044</b>	<b>-99.534</b>	<b>-73.468</b>	<b>-6.621</b>	<b>-2.433.403</b>	<b>0</b>	<b>-2.433.403</b>	<b>-1.795.811</b>	<b>0</b>	<b>-1.795.811</b>	<b>-530.160</b>	<b>0</b>	<b>-530.160</b>
A. Uitgaven		53.379	147.044	99.534	73.468	6.621	2.433.403	0	2.433.403	1.795.811	0	1.795.811	530.160	0	530.160
B. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investeringsbudget HvB</b>		<b>-151.683</b>	<b>-145.625</b>	<b>-502.698</b>	<b>-2.108.113</b>	<b>-1.561.452</b>	<b>-909.686</b>	<b>176.876</b>	<b>-732.810</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>-52.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>
A. Uitgaven		221.992	218.777	576.288	4.286.237	3.377.478	1.461.665	35.000	1.496.665	52.500	0	52.500	45.000	0	45.000
B. Ontvangsten		70.309	73.152	73.591	2.178.124	1.816.027	551.979	211.876	763.855	0	0	0	0	0	0
<b>Investeringsbudget De Garage</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven					0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investeringsbudget Extern</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.123</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>0</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven		0	0	5.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investeringsbudget Het Predikheren</b>		<b>-702.945</b>	<b>-38.518</b>	<b>-9.214</b>	<b>-88.305</b>	<b>-27.066</b>	<b>-8.036.428</b>	<b>-234.534</b>	<b>-8.270.962</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>
A. Uitgaven		702.945	38.518	9.214	88.305	27.066	8.036.428	234.534	8.270.962	22.500	0	22.500	7.500	0	7.500
B. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investeringsbudget AGB MAC</b>		<b>-86.163</b>	<b>-18.799</b>	<b>-18.868</b>	<b>-409.546</b>	<b>-4.045</b>	<b>-432.304</b>	<b>0</b>	<b>-432.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven		86.163	18.799	18.868	409.546	4.045	432.304	0	432.304	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investeringsbudget geconsolideerd</b>		<b>-994.170</b>	<b>-349.986</b>	<b>-635.438</b>	<b>-2.679.432</b>	<b>-1.599.184</b>	<b>-11.811.821</b>	<b>-57.658</b>	<b>-11.887.479</b>	<b>-1.870.811</b>	<b>0</b>	<b>-1.870.811</b>	<b>-582.660</b>	<b>0</b>	<b>-582.660</b>
A. Uitgaven		1.064.480	423.138	709.029	4.857.556	3.415.210	12.363.800	269.534	12.651.334	1.870.811	0	1.870.811	582.660	0	582.660
B. Ontvangsten		70.309	73.152	73.591	2.178.124	1.816.027	551.979	211.876	763.855	0	0	0	0	0	0

AGB MAC - Begroting		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
Stadstussenkomst AGB MAC prijssubsidie		2.084.319	4.106.633	4.122.844	3.847.176	3.847.176	4.717.183	-672.609	4.044.574	3.965.081	80.920	4.046.001	3.637.765	78.902	3.716.667
Stadstussenkomst geconsolideerd		2.084.319	4.106.633	4.122.844	3.847.176	3.847.176	4.717.183	-672.609	4.044.574	3.965.081	80.920	4.046.001	3.637.765	78.902	3.716.667
A N D E R E	<b>Andere CCM</b>														
	A. Uitgaven														
	B. Ontvangsten														
	<b>Andere HvB</b>														
	A. Uitgaven														
	B. Ontvangsten														
	<b>Andere AGB MAC</b>	<b>-1.015.981</b>	<b>-1.678.749</b>	<b>12.705</b>	<b>224.500</b>	<b>224.500</b>	<b>8.099.061</b>	<b>660.333</b>	<b>8.759.394</b>	<b>-285.448</b>	<b>-21.526</b>	<b>-306.973</b>	<b>-1.700.841</b>	<b>69.819</b>	<b>-2.251.122</b>
	A. Uitgaven periodieke aflossingen	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.712.781	1.909.130	3.554	1.912.684	2.043.259	21.526	2.064.784	2.201.001	22.102	2.223.104
	A. Uitgaven niet-periodieke aflossingen													-91.921	528.178
	B. Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	1.937.281	1.937.281	10.008.191	663.887	10.672.078	1.757.811	0	1.757.811	500.160	0	500.160
<b>Andere geconsolideerd</b>	<b>-1.015.981</b>	<b>-1.678.749</b>	<b>12.705</b>	<b>224.500</b>	<b>224.500</b>	<b>8.099.061</b>	<b>660.333</b>	<b>8.759.394</b>	<b>-285.448</b>	<b>-21.526</b>	<b>-306.973</b>	<b>-1.700.841</b>	<b>-22.102</b>	<b>-1.722.944</b>	
A. Uitgaven aflossen leningen	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.712.781	1.909.130	3.554	1.912.684	2.043.259	21.526	2.064.784	2.201.001	22.102	2.223.104	
A. Uitgaven aflossen leningen niet-periodiek													-91.921	528.178	
B. Ontvangsten op te nemen leningen	670.029	0	1.738.065	1.937.281	1.937.281	10.008.191	663.887	10.672.078	1.757.811	0	1.757.811	500.160	0	500.160	

### Samenvatting

#### RESULTAAT OP KASBASIS

<b>Exploitiatiebudget</b>	<b>1.581.181</b>	<b>1.704.024</b>	<b>1.723.668</b>	<b>1.305.258</b>	<b>1.394.101</b>	<b>2.608.164</b>	<b>-649.307</b>	<b>1.958.858</b>	<b>2.485.315</b>	<b>108.222</b>	<b>2.593.537</b>	<b>2.323.731</b>	<b>94.297</b>	<b>2.418.028</b>
A. Uitgaven	2.642.748	3.572.429	4.195.470	4.791.282	4.005.322	5.053.355	37.897	5.091.253	4.031.246	-21.228	4.010.019	4.126.718	-15.395	4.111.323
B. Ontvangsten	4.223.928	5.276.453	5.919.137	6.096.540	5.399.423	7.661.519	-611.409	7.050.111	6.516.562	86.995	6.603.556	6.450.448	78.902	6.529.350
<b>Investeringsbudget</b>	<b>-994.170</b>	<b>-349.986</b>	<b>-635.438</b>	<b>-2.679.432</b>	<b>-1.599.184</b>	<b>-11.811.821</b>	<b>-57.658</b>	<b>-11.887.479</b>	<b>-1.870.811</b>	<b>0</b>	<b>-1.870.811</b>	<b>-582.660</b>	<b>0</b>	<b>-582.660</b>
A. Uitgaven	1.064.480	423.138	709.029	4.857.556	3.415.210	12.363.800	269.534	12.651.334	1.870.811	0	1.870.811	582.660	0	582.660
B. Ontvangsten	70.309	73.152	73.591	2.178.124	1.816.027	551.979	211.876	763.855	0	0	0	0	0	0
<b>Andere</b>	<b>-1.015.981</b>	<b>-1.678.749</b>	<b>12.705</b>	<b>224.500</b>	<b>224.500</b>	<b>8.099.061</b>	<b>660.333</b>	<b>8.759.394</b>	<b>-285.448</b>	<b>-21.526</b>	<b>-306.973</b>	<b>-2.320.940</b>	<b>69.819</b>	<b>-2.251.122</b>
A. Uitgaven														
Periodieke aflossingen leningen	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.712.781	1.909.130	3.554	1.912.684	2.043.259	21.526	2.064.784	2.201.001	22.102	2.223.104
Niet-periodieke aflossingen leningen												620.099	-91.921	528.178
B. Ontvangsten														
Op te nemen leningen	670.029	0	1.738.065	1.937.281	1.937.281	10.008.191	663.887	10.672.078	1.757.811	0	1.757.811	500.160	0	500.160
<b>Budgettair resultaat boekjaar</b>	<b>-428.970</b>	<b>-324.711</b>	<b>1.100.934</b>	<b>-1.149.675</b>	<b>19.418</b>	<b>-1.104.596</b>	<b>-46.632</b>	<b>-1.169.227</b>	<b>329.057</b>	<b>86.697</b>	<b>415.753</b>	<b>-579.869</b>	<b>164.116</b>	<b>-415.754</b>
<b>Gecum. Budg. resultaat vorig jaar</b>	<b>902.556</b>	<b>473.586</b>	<b>148.875</b>	<b>1.249.809</b>	<b>1.249.809</b>	<b>100.000</b>		<b>1.269.227</b>	<b>-1.004.596</b>		<b>100.000</b>			<b>515.754</b>
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>473.586</b>	<b>148.875</b>	<b>1.249.809</b>	<b>100.135</b>	<b>1.269.227</b>	<b>-1.004.596</b>	<b>-46.632</b>	<b>100.000</b>	<b>-675.538</b>	<b>86.697</b>	<b>515.754</b>	<b>-579.869</b>	<b>164.116</b>	<b>100.000</b>

AGB MAC - Begroting	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
<b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>														
<b>I Financieel draagvlak (A-B)</b>	1.581.181	1.704.024	1.723.668	1.305.258	1.394.101	2.608.164	-649.307	1.958.858	2.485.315	108.222	2.593.537	2.323.731	94.297	2.418.028
A. Exploitatieontvangsten	4.223.928	5.276.453	5.919.137	6.096.540	5.399.423	7.661.519	-611.409	7.050.111	6.516.562	86.995	6.603.556	6.450.448	78.902	6.529.350
B. Exploitatie-uitgaven excl de nettokosten van de schulden	2.642.748	3.572.429	4.195.470	4.791.282	4.005.322	5.053.355	37.897	5.091.253	4.031.246	-21.228	4.010.019	4.126.718	-15.395	4.111.323
1. Exploitatie-uitgaven	2.642.748	3.572.429	4.195.470	4.791.282	4.005.322	5.053.355	37.897	5.091.253	4.031.246	-21.228	4.010.019	4.126.718	-15.395	4.111.323
2. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.712.781	1.909.130	3.554	1.912.684	2.043.259	21.526	2.064.784	2.201.001	22.102	2.223.104
A. Netto-aflossingen van de schulden	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.712.781	1.909.130	3.554	1.912.684	2.043.259	21.526	2.064.784	2.201.001	22.102	2.223.104
B. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>	-104.829	25.275	-1.693	-407.523	-318.679	699.034	-652.860	46.174	442.057	86.697	528.753	122.730	72.195	194.924

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025							
<b>subsidie stad</b>	<b>Subsidie</b>	<b>Subsidie</b>	<b>Subsidie</b>	<b>Subsidie</b>	<b>Subsidie</b>	<b>Subsidie</b>	<b>Subsidie</b>							
Prijssubsidie Stad Mechelen	2.084.319	4.106.633	4.122.844	3.847.176	3.847.176	4.717.183	-672.609	4.044.574	3.965.081	80.920	4.046.001	3.637.765	78.902	3.716.667
investeringssteun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BTW op prijssubsidie Stad Mechelen	125.059	246.398	247.371	230.831	230.831	283.031	-40.357	242.674	237.905	4.855	242.760	218.266	4.734	223.000
<b>Totaal subsidie stad</b>	<b>2.209.378</b>	<b>4.353.031</b>	<b>4.370.214</b>	<b>4.078.007</b>	<b>4.078.007</b>	<b>5.000.214</b>	<b>-712.966</b>	<b>4.287.248</b>	<b>4.202.986</b>	<b>85.775</b>	<b>4.288.761</b>	<b>3.856.031</b>	<b>83.636</b>	<b>3.939.667</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025							
<b>Prijssubsidie Stad Mechelen</b>	<b>2.084.319</b>	<b>4.106.633</b>	<b>4.122.844</b>	<b>3.847.176</b>	<b>3.400.003</b>	<b>4.717.183</b>	<b>-672.609</b>	<b>4.044.574</b>	<b>3.965.081</b>	<b>80.920</b>	<b>4.046.001</b>	<b>3.637.765</b>	<b>78.902</b>	<b>3.716.667</b>
deel PDH aan 21% btw	-249.122	-305.088	-249.208	-210.124	-199.396	-246.040	0	-246.040	-202.562	0	-202.562	-196.742	0	-196.742
21% btw op HPH	52.316	64.069	52.334	44.126	41.873	51.668	0	51.668	42.538	0	42.538	41.316	0	41.316
rest aan 6% btw	1.835.197	3.801.544	3.873.636	3.637.052	3.200.608	4.471.143	-672.609	3.798.534	3.762.519	80.920	3.843.439	3.441.023	78.902	3.519.925
6% btw op rest	110.112	228.093	232.418	218.223	192.036	268.269	-40.357	227.912	225.751	4.855	230.606	206.461	4.734	211.195
<b>btw op prijssubsidies</b>	<b>162.427</b>	<b>292.161</b>	<b>284.752</b>	<b>262.349</b>	<b>233.910</b>	<b>319.937</b>	<b>-40.357</b>	<b>279.580</b>	<b>268.289</b>	<b>4.855</b>	<b>273.144</b>	<b>247.777</b>	<b>4.734</b>	<b>252.511</b>
<b>Prijssubsidies incl btw</b>	<b>2.246.747</b>	<b>4.398.794</b>	<b>4.407.596</b>	<b>4.109.525</b>	<b>3.633.913</b>	<b>5.037.120</b>	<b>-712.966</b>	<b>4.324.154</b>	<b>4.233.370</b>	<b>85.775</b>	<b>4.319.145</b>	<b>3.885.542</b>	<b>83.636</b>	<b>3.969.178</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025							
<b>resultaat algemene boekhouding</b>														
ontvangsten	4.223.928	5.276.453	5.919.137	6.096.540	5.399.423	7.661.519	-611.409	7.050.111	6.516.562	86.995	6.603.556	6.450.448	78.902	6.529.350
overlopende rekening ontvangsten	189.101	-1.478	-189.501	0	-276.344	0	0	254.695	0	0	0	0	0	0
uitgaven	2.442.748	3.572.429	4.195.470	4.791.282	4.005.322	5.053.355	0	5.091.253	4.031.246	-21.228	4.010.019	4.126.718	-15.395	4.111.323
overlopende rekening uitgaven	-10.926	-54.751	-151.500	-555.932	-76.383	566.201	0	31.603	273.250	0	302.705	0	0	0
afschrijvingen/kapitaalsubsidies/waardeverminderingen	1.732.293	1.726.384	1.745.228	1.858.690	1.745.068	2.039.463	87.487	2.126.950	2.209.566	78.766	2.288.332	2.321.231	94.297	2.415.528
overlopende rekening/dub deb		49	49											
dividend		368.000												
<b>resultaat algemene boekhouding</b>	<b>248.914</b>	<b>398.864</b>	<b>-59.611</b>	<b>2.500</b>	<b>-550.927,87</b>	<b>2.500</b>	<b>-698.896</b>	<b>55.000</b>	<b>2.500</b>	<b>29.456</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>