

JAAARREKENING

2023

Beleidsvaluatie

Beleidsvaluatie

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 41711 Alg. 2023015608 / IK 25418 EK 36895

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Algemeen directeur::

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Financieel directeur::

Prioritaire Strategische doelstelling:: Stad Mechelen: Stad Mechelen

Stad Mechelen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.005.322	4.791.283	5.340.884
Ontvangsten	5.399.423	6.096.540	7.501.122
Saldo	1.394.101	1.305.258	2.160.238
Investerings			
Uitgaven	3.415.210	4.857.691	2.441.794
Ontvangsten	1.816.027	2.178.124	1.034.546
Saldo	-1.599.184	-2.679.567	-1.407.248
Financiering			
Uitgaven	1.712.781	1.712.781	1.719.830
Ontvangsten	1.937.281	1.937.281	966.840
Saldo	224.500	224.500	-752.990

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Mechelen maakt gelukkig

Mechelen maakt gelukkig

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.005.322	4.791.283	5.340.884
Ontvangsten	5.399.423	6.096.540	7.501.122
Saldo	1.394.101	1.305.258	2.160.238
Investerings			
Uitgaven	3.415.210	4.857.691	2.441.794
Ontvangsten	1.816.027	2.178.124	1.034.546
Saldo	-1.599.184	-2.679.567	-1.407.248
Financiering			
Uitgaven	1.712.781	1.712.781	1.719.830
Ontvangsten	1.937.281	1.937.281	966.840
Saldo	224.500	224.500	-752.990

Prioritair actieplan: AP000019: Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.012.755	3.224.378	3.118.277
Ontvangsten	4.750.183	5.438.315	6.388.645
Saldo	1.737.429	2.213.937	3.270.368
Investerings			
Uitgaven	37.732	571.454	595.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.732	-571.454	-595.000
Financiering			
Uitgaven	1.712.781	1.712.781	1.719.830
Ontvangsten	1.937.281	1.937.281	966.840
Saldo	224.500	224.500	-752.990

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Lopende: Uitvoering pas gepland in 2024.*

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.012.755	3.224.378	3.118.277
Ontvangsten	4.750.183	5.438.315	6.388.645
Saldo	1.737.429	2.213.937	3.270.368
Investerings			
Uitgaven	37.732	571.454	595.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.732	-571.454	-595.000
Financiering			
Uitgaven	1.712.781	1.712.781	1.719.830
Ontvangsten	1.937.281	1.937.281	966.840
Saldo	224.500	224.500	-752.990

Prioritair actieplan: AP000020: Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	992.568	1.566.905	2.222.607
Ontvangsten	649.240	658.226	1.112.477
Saldo	-343.328	-908.679	-1.110.130
Investerings			
Uitgaven	3.377.478	4.286.237	1.846.794
Ontvangsten	1.816.027	2.178.124	1.034.546
Saldo	-1.561.452	-2.108.113	-812.248
Financiering			

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Gerealiseerd: De werken zijn afgerond, 't Schipke opende in februari 2024*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	724.291	986.459	314.166
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-724.291	-986.459	-314.166
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	992.568	1.566.905	2.222.607
Ontvangsten	649.240	658.226	1.112.477
Saldo	-343.328	-908.679	-1.110.130
Investeringen			
Uitgaven	2.653.187	3.299.778	1.532.629
Ontvangsten	1.816.027	2.178.124	1.034.546
Saldo	-837.160	-1.121.654	-498.083
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
https://www.mechelen.be/bekendmakingen-budget-meerjarenplan-en-jaarrekening#Documentatie_MJP_2020-2025_AGBMAC

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_9_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 36895

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 25418

FINANCIELE NOTA

J1: Doelstellingenrekening

2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 41711 Alg. 2023015608 / EK 36895

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Algemeen directeur::

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Financieel directeur::

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:Mechelen maakt gelukkig

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	4.005.322	4.791.283
Ontvangst	5.399.423	6.096.540
Saldo	1.394.101	1.305.258
Investering		
Uitgave	3.415.210	4.857.691
Ontvangst	1.816.027	2.178.124
Saldo	-1.599.184	-2.679.567
Financiering		
Uitgave	1.712.781	1.712.781
Ontvangst	1.937.281	1.937.281
Saldo	224.500	224.500

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	4.005.322	4.791.283
Ontvangst	5.399.423	6.096.540
Saldo	1.394.101	1.305.258
Investering		
Uitgave	3.415.210	4.857.691
Ontvangst	1.816.027	2.178.124
Saldo	-1.599.184	-2.679.567
Financiering		
Uitgave	1.712.781	1.712.781
Ontvangst	1.937.281	1.937.281
Saldo	224.500	224.500

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_9_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 36895

J2: Staat van het financieel evenwicht

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 41711 Alg. 2023015608 / EK 36895

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

Algemeen directeur::
Financieel directeur::

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	1.394.101	1.305.258
a. Ontvangsten	5.399.423	6.096.540
b. Uitgaven	4.005.322	4.791.283
II. Investeringsaldo	-1.599.184	-2.679.567
a. Ontvangsten	1.816.027	2.178.124
b. Uitgaven	3.415.210	4.857.691
III. Saldo exploitatie en investeringen	-205.083	-1.374.309
IV. Financieringsaldo	224.500	224.500
a. Ontvangsten	1.937.281	1.937.281
b. Uitgaven	1.712.781	1.712.781
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	19.417	-1.149.809
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.249.809	1.249.809
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.269.226	100.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.269.226	100.000

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	1.394.101	1.305.258
II. Netto periodieke aflossingen	1.712.781	1.712.781
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.712.781	1.712.781
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
III. Autofinancieringsmarge	-318.680	-407.523

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	-318.680	-407.523
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.181.092	-1.181.092
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.712.781	1.712.781
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.893.873	2.893.873
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.499.772	-1.588.615

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Autonoom gemeentebedrijf	1.269.226	100.000
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.269.226	100.000
II. Autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	-318.680	-407.523
Totale Autofinancieringsmarge	-318.680	-407.523
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	-1.499.772	-1.588.615
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.499.772	-1.588.615

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 27722 Alg. 2022016144

MJP:

MJP_HERZIENING_9_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 36895

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

Dossiers van andere entiteiten:

/

J3: Realisatie van de kredieten

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 41711 Alg. 2023015608 / IK 25418 EK 36895

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf						
Exploitatie	4.005.322	5.399.423	4.791.283	6.096.540	5.340.884	7.501.122
Investerings	3.415.210	1.816.027	4.857.691	2.178.124	2.441.794	1.034.546
Financiering	1.712.781	1.937.281	1.712.781	1.937.281	1.719.830	966.840
Leningen en leasings	1.712.781	1.937.281	1.712.781	1.937.281	1.719.830	966.840

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_9_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 36895

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 25418

J4: Balans

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 41711 Alg. 2023015608 / JR-1 Budg. 27722 Alg. 2022016144

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

Algemeen directeur::
Financieel directeur::

	2023	2022
ACTIVA	41.266.846	39.474.281
I. Vlottende activa	2.958.648	2.514.100
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	204.011	728.893
B. Vorderingen op korte termijn	2.383.301	1.501.687
1. Vorderingen uit ruiltransacties	206.620	368.430
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.176.681	1.133.257
D. Overlopende rekeningen van het actief	371.337	283.520
II. Vaste activa	38.308.197	36.960.181
B. Financiële vaste activa	310	310
4. Andere financiële vaste activa	310	310
C. Materiële vaste activa	38.259.602	36.887.449
1. Gemeenschapsgoederen	646.517	560.836
f. Erfgoed	646.517	560.836
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.613.085	36.326.613
a. Terreinen en gebouwen	14.061	10.468
b. Installaties, machines en uitrusting	1.543.923	1.113.225
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.023.173	1.293.720
d. Leasing en soortgelijke rechten	35.031.928	33.909.200
D. Immateriële vaste activa	48.285	72.422

	2023	2022
PASSIVA	41.266.846	39.474.281
I. Schulden	38.221.391	37.370.852
A. Schulden op korte termijn	3.616.469	2.910.224
1. Schulden uit ruiltransacties	1.319.131	976.720
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.319.131	976.720
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	4.150
3. Overlopende rekeningen van het passief	504.351	216.573
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.792.987	1.712.781
B. Schulden op lange termijn	34.604.922	34.460.627
1. Schulden uit ruiltransacties	34.604.922	34.460.627
b. Financiële schulden	34.604.922	34.460.627
II. Nettoactief	3.045.455	2.103.430
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	3.507.679	2.014.726
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-462.224	88.704

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 27722 Alg. 2022016144

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 41711 Alg. 2023015608 / JR-1 Budg. 27722 Alg. 2022016144

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

Algemeen directeur::
Financieel directeur::

	2023	2022
I. Kosten	5.997.081	6.154.668
A. Operationele kosten	5.972.676	6.135.676
1. Goederen en diensten	3.847.159	3.978.533
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.068.142	2.110.698
8. Andere operationele kosten	57.376	46.444
B. Financiële kosten	24.404	18.993
II. Opbrengsten	5.446.153	6.095.058
A. Operationele opbrengsten	5.121.584	5.729.634
1. Opbrengsten uit de werking	4.724.519	5.408.222
3. Werkingssubsidies	287.131	174.931
b. Specifieke werkingssubsidies	287.131	174.931
6. Andere operationele opbrengsten	109.934	146.481
B. Financiële opbrengsten	324.569	365.424
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-550.928	-59.611
A. Operationeel overschot of tekort	-851.093	-406.042
B. Financieel overschot of tekort	300.165	346.431
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-550.928	-59.611
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-550.928	-59.611

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 27722 Alg. 2022016144

Toelichting bij de financiële nota

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 41711 Alg. 2023015608 / EK 41711

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.084.319	0	0	0	200	200	200
Saldo	2.084.319	0	0	0	200	200	200
Financiering							
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.712.781	1.909.130	2.043.259
Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	1.937.281	1.937.281	10.008.191	1.757.811
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	12.705	224.500	224.500	8.099.061	-285.448
Cultuur en vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	2.642.748	3.572.429	4.195.470	4.005.322	4.791.283	5.053.355	4.031.247
Ontvangsten	2.139.609	5.276.453	5.919.137	5.399.423	6.096.340	7.661.319	6.516.362
Saldo	-503.138	1.704.024	1.723.667	1.394.101	1.305.058	2.607.964	2.485.114
Investerings							
Uitgaven	1.064.480	423.138	709.029	3.415.210	2.932.303	12.381.800	1.870.811
Ontvangsten	70.309	73.152	73.591	1.816.027	1.626.145	551.979	0
Saldo	-994.170	-349.986	-635.438	-1.599.184	-1.306.159	-11.829.821	-1.870.811

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 41711

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 41711

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 9353 Alg. 2020013287

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 15654 Alg. 2021014459

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 27722 Alg. 2022016144

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 41711 Alg. 2023015608

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 41711 Alg. 2023015608 / EK 41711

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	2.429.727	3.189.171	4.176.262	3.980.989	4.765.831	5.033.696	4.011.127
1. Goederen en diensten	2.103.524	3.159.999	4.129.806	3.923.604	4.701.371	4.953.684	3.909.822
4. Toegestane werkingssubsidies - aan andere begunstigen	22.885	2.630	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	303.318	26.542	46.455	57.384	64.461	80.012	101.305
B. Financiële uitgaven	13.020	15.258	19.208	24.333	25.451	19.659	20.120
2. Andere financiële uitgaven	13.020	15.258	19.208	24.333	25.451	19.659	20.120
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	200.000	368.000	0	0	0	0	0

I. Exploitatie-uitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	4.106.596
1. Goederen en diensten	4.005.291
4. Toegestane werkingssubsidies - aan andere begunstigen	0
5. Andere operationele uitgaven	101.305
B. Financiële uitgaven	20.120
2. Andere financiële uitgaven	20.120
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	4.223.109	5.276.453	5.919.134	5.397.928	6.096.339	7.661.319	6.516.362
1. Ontvangsten uit de werking	2.538.621	5.092.485	5.577.236	4.766.654	5.466.066	6.956.259	6.422.578
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.682	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	23.682	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	1.608.633	59.924	174.931	541.826	539.190	591.000	54.000
b. Specifieke werkingssubsidies	1.608.633	59.924	174.931	541.826	539.190	591.000	54.000

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- van de Vlaamse overheid	26.133	20.000	0	517.874	535.190	587.000	50.000
- van de gemeente	1.580.000	1.696	5.395	5.452	4.000	4.000	4.000
- van andere entiteiten	2.500	38.228	169.535	18.500	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	52.173	124.043	166.968	89.447	91.083	114.060	39.784
B. Financiële ontvangsten	819	0	3	1.496	201	200	200

II. Exploitatieontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
A. Operationele ontvangsten	6.450.248						
1. Ontvangsten uit de werking	6.281.465						
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0						
b. Andere belastingen en boetes	0						
3. Werkingsubsidies	129.000						
b. Specifieke werkingsubsidies	129.000						
- van de Vlaamse overheid	125.000						
- van de gemeente	4.000						
- van andere entiteiten	0						
5. Andere operationele ontvangsten	39.783						
B. Financiële ontvangsten	200						
III. Exploitatiesaldo	1.581.181	1.704.024	1.723.667	1.394.101	1.305.258	2.608.164	2.485.314

III. Exploitatiesaldo	2.323.732
------------------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	185	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	185	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	996.928	393.838	693.429	3.415.210	2.932.303	12.334.094	1.870.811
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	996.928	393.838	693.429	3.415.210	2.932.303	12.334.094	1.870.811
a. Terreinen en gebouwen	0	10.939	0	4.045	4.045	30.000	15.000
c. Roerende goederen	144.430	228.148	137.746	710.346	229.247	772.740	60.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	804.512	106.297	546.451	2.615.137	2.613.329	11.436.787	1.765.811
e. Erfgoed	47.986	48.455	9.232	85.682	85.682	94.567	30.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	67.366	29.300	15.600	0	0	47.706	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

2023

18 / 71

I. Investeringsuitgaven	2026											
	Meerjarenplan											
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0											
4. Andere financiële vaste activa	0											
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	582.660											
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	582.660											
a. Terreinen en gebouwen	0											
c. Roerende goederen	52.500											
d. Leasing en soortgelijke rechten	500.160											
e. Erfgoed	30.000											
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0											
II. Investeringsontvangsten	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening		Meerjarenplan		Meerjarenplan	
B. Verkoop van materiële vaste activa	0		0		0		0		44.000		0	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0		0		0		0		44.000		0	
d. Leasing en soortgelijke rechten	0		0		0		0		44.000		0	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	70.309		73.152		73.591		1.816.027		1.626.145		507.979	
- van de Vlaamse overheid	45.817		54.000		73.591		1.816.027		1.626.145		507.979	
- van andere entiteiten	24.492		19.152		0		0		0		0	

II. Investeringsontvangsten	2026											
	Meerjarenplan											
B. Verkoop van materiële vaste activa	0											
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0											
d. Leasing en soortgelijke rechten	0											
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0											
- van de Vlaamse overheid	0											
- van andere entiteiten	0											
III. Investeringsaldo	-994.170		-349.986		-635.438		-1.599.184		-1.306.159		-11.829.821	

III. Investeringsaldo	-582.660
-----------------------	----------

Saldo exploitatie en investeringen	587.010	1.354.038	1.088.229	-205.083	-901	-9.221.657	614.504
------------------------------------	---------	-----------	-----------	----------	------	------------	---------

Saldo exploitatie en investeringen	1.741.072
------------------------------------	------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.712.781	1.909.130	2.043.259
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.712.781	1.712.781	1.909.130	2.043.259
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	2.821.100
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.201.001
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	620.099

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	670.029	0	1.738.065	1.937.281	1.937.281	10.008.191	1.757.811
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	670.029	0	1.738.065	1.937.281	1.937.281	10.008.191	1.757.811

II. Financieringsontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	500.160
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	500.160

III. Financieringssaldo	-1.015.981	-1.678.749	12.705	224.500	224.500	8.099.061	-285.448
-------------------------	-------------------	-------------------	---------------	----------------	----------------	------------------	-----------------

III. Financieringssaldo	-2.320.940
-------------------------	-------------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	-428.970	-324.711	1.100.934	19.417	223.599	-1.122.596	329.056
---------------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	---------------	----------------	-------------------	----------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	-579.868
---------------------------------------	-----------------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 41711

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 41711

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 9353 Alg. 2020013287

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 15654 Alg. 2021014459

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 27722 Alg. 2022016144

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 41711 Alg. 2023015608

T3: Investeringsproject

2023

Journaalvolgnummers: JR Budg. 41711 Alg. 2023015608

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	789.660	0	262.168	0	1.051.828
B. Investerings in materiële vaste activa	0	789.660	0	262.168	0	1.051.828
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	789.660	0	262.168	0	1.051.828
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	789.660	0	262.168	0	1.051.828

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	65.369	724.291	262.168	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	65.369	724.291	262.168	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	65.369	724.291	262.168	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	65.369	724.291	262.168	0

**PRIO IP-AC000250: AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst-
AC000250: AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst-**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.206.968	0	1.206.968
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.206.968	0	1.206.968
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.206.968	0	1.206.968
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	1.206.968	0	1.206.968

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	1.206.968	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	1.206.968	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	1.206.968	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	1.206.968	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 41711

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 9353 Alg. 2020013287

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 15654 Alg. 2021014459

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 27722 Alg. 2022016144

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 41711 Alg. 2023015608

T4: Evolutie van de financiële schulden

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 41711 Alg. 2023015608

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	36.160.704	34.468.731	34.460.628	34.604.923	42.569.855	42.423.377
1. Financiële schulden op 1 januari	37.169.424	36.160.704	34.468.731	34.460.628	34.604.923	42.569.855
2. Nieuwe leningen	670.029	0	1.738.065	1.937.281	10.008.191	1.757.811
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.678.749	-1.691.973	-1.746.168	-1.792.987	-2.043.259	-1.904.289
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.678.749	1.691.973	1.712.781	1.792.987	1.927.115	1.788.145
1. Financiële schulden op 1 januari	1.686.010	1.678.749	1.691.973	1.712.781	1.792.987	1.927.115
2. Aflossingen	-1.686.010	-1.678.749	-1.725.360	-1.712.781	-1.909.130	-2.043.259
3. Overboekingen	1.678.749	1.691.973	1.746.168	1.792.987	2.043.259	1.904.289
Totaal financiële schulden	37.839.453	36.160.704	36.173.409	36.397.909	44.496.970	44.211.523

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	40.083.758
1. Financiële schulden op 1 januari	42.423.377
2. Nieuwe leningen	500.160
3. Aflossingen	-620.099
4. Overboekingen	-2.219.680
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.806.824
1. Financiële schulden op 1 januari	1.788.145
2. Aflossingen	-2.201.001
3. Overboekingen	2.219.680
Totaal financiële schulden	41.890.582

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 41711

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 9353 Alg. 2020013287

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 15654 Alg. 2021014459

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 27722 Alg. 2022016144

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 41711 Alg. 2023015608

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
C. Materiële vaste activa	36.887.449,00	3.415.210,00	0,00	0,00	0,00	-2.043.057,00	0,00	38.259.602,00
1. Gemeenschapsgoederen	560.836,00	85.682,00	0,00	0,00		0,00	-1,00	646.517,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
f. Erfgoed	560.836,00	85.682,00	0,00	0,00		0,00	-1,00	646.517,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	36.326.613,00	3.329.529,00	0,00	0,00		-2.043.057,00	0,00	37.613.085,00
a. Terreinen en gebouwen	10.468,00	4.045,00	0,00	0,00		-452,00	0,00	14.061,00
b. Installaties, machines en uitrusting	1.113.225,00	701.604,00	0,00	0,00		-270.906,00	0,00	1.543.923,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.293.720,00	8.742,00	0,00	0,00		-279.289,00	0,00	1.023.173,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	33.909.200,00	2.615.137,00	0,00	0,00		-1.492.409,00	0,00	35.031.928,00
3. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	72.422,00	0,00	0,00	0,00		-24.137,00	0,00	48.285,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	AGB Mechelen Actief in Cultuur	2.014.726,00	1.816.027,00	-323.073,00	0,00	3.507.679,00
	Totaal	2.014.726,00	1.816.027,00	-323.073,00	0,00	3.507.679,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	AGB Mechelen Actief in Cultuur	88.704,00	-550.928,00	0,00	0,00	-462.224,00
	Totaal	88.704,00	-550.928,00	0,00	0,00	-462.224,00
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Totaal					
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Totaal					
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	AGB Mechelen Actief in Cultuur	2.103.430,00			942.025,00	3.045.455,00
	Totaal	2.103.430,00			942.025,00	3.045.455,00

De financiële risico's

De stad Mechelen heeft in haar meerjarenplan 2020-2025 een subsidie ingeschreven voor het AGB MAC die ervoor zorgt dat het AGB haar tekorten kan dekken. Hiervoor werd rekening gehouden met de exploitatiekosten en –ontvangsten die nodig zijn om een werking uit te bouwen zoals beschreven in de beheersovereenkomst en de statuten, daarnaast worden ook de afschrijvingskosten en de leninglasten gedekt. Door deze subsidie bekommt het AGB elk jaar een positief budgettair resultaat, een positieve autofinancieringsmarge en een positief algemeen boekhoudkundig resultaat.

Alle leningen die het AGB heeft aangegaan, of zal aangaan zijn toegestane leningen van de Stad. Er werd of wordt niet rechtstreeks geleend bij een financiële instelling. Hierdoor staat de Stad borg voor de schuld van het AGB.

Tussen de stad Mechelen en het AGB Mechelen Actief in cultuur is een beheersovereenkomst afgesloten. Deze werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 juni 2023. Deze beheersovereenkomst regelt o.a. de financiële verhoudingen tussen de Stad en het AGB, het bevat een aantal middelen en mogelijkheden die ervoor zorgen dat het AGB haar risico's kan indekken:

Art 7 Financieringsmethode

Het bedrijf beslist op welke vreemde middelen zij zal beroep doen om de uitvoering van haar opdrachten te financieren, onverminderd de bepalingen van deze overeenkomst. Teneinde de behoeften aan eigen vermogen te beperken zal de stad, op verzoek van het bedrijf, de mogelijkheid onderzoeken om een waarborg door de stad te verstrekken.

Artikel 14 Subsidie

De stad kent het bedrijf een prijssubsidie toe. De prijssubsidiefactor wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.

Het bedrijf streeft winst na bij de uitvoering van haar activiteiten en bepaalt vanuit dat oogpunt de tarieven. Minstens 1 keer per jaar wordt nagekeken of de prijssubsidie dient aangepast te worden.

Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

De verschillende documenten zijn terug te vinden op volgende link:
https://www.mechelen.be/bekendmakingen-budget-meerjarenplan-en-jaarrekening#Documentatie_MJP_2020-2025_AGBMAC

BIJLAGEN

Waarderingsregels

Waarderingsregels

De waarderingsregels zijn opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus (art. 140-188).

De BBC-waarderingsregels zijn grotendeels in overeenstemming met **IPSAS** (International Public Sector Accounting Standards).

Algemene principes

Het college van burgemeester en schepenen, de deputatie of de raad voor maatschappelijk welzijn legt de waarderingsregels vast. Een samenvatting van deze waarderingsregels wordt in de toelichting bij de jaarrekening opgenomen zodat een voldoende nauwkeurig inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsmethoden.

Bij de vaststelling en toepassing van de waarderingsregels gaan we ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten. Indien dit voor bepaalde activiteiten niet het geval is, moeten de waarderingsregels dienovereenkomstig worden aangepast en geldt in het bijzonder het volgende:

- 1) Voor de vlottende en de vaste activa wordt zo nodig tot aanvullende afschrijvingen of waardeverminderingen overgegaan om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot de vermoedelijke realisatiewaarde;
- 2) Een voorziening wordt gevormd voor de kosten die verbonden zijn aan de beëindiging van de werkzaamheden, vooral voor de aan het personeel uit te keren vergoedingen.

De waarderingsregels zijn van het ene financiële boekjaar op het andere identiek zijn en worden stelselmatig worden volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast. Ze kunnen gewijzigd worden wanneer, onder meer op grond van belangrijke veranderingen in de activiteiten van het bestuur, de vroeger gevolgde waarderingsregels niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld. Eventuele wijzigingen worden in de toelichting bij de jaarrekening vermeld en verantwoord.

Art. 142 BVR bepaalt dat elk vermogensbestanddeel (elk goed, bezitting of financieringsbron) afzonderlijk wordt gewaardeerd.

Individuele roerende aankopen van minder dan € 1.000,00 die geen deel uitmaken van een groter project, worden niet als investering te beschouwd maar worden geboekt als operationele kosten.

Verder wordt er bij de waardering rekening gehouden met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren, zelfs als deze risico's, verliezen of ontwaardingen alleen bekend zijn tussen de balansdatum en het ogenblik waarop het ontwerp van de jaarrekening wordt vastgesteld.

Gebeurtenissen na balansdatum zijn gebeurtenissen die plaatsvinden tussen de balansdatum en de datum waarop de jaarrekening voor vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. Gebeurtenissen na

Waarderingsregels

balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum, worden verwerkt in de jaarrekening en worden opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening. Gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum, worden niet verwerkt in de jaarrekening.

Kosten en opbrengsten die betrekking hebben op het financiële boekjaar of op voorgaande boekjaren, worden verwerkt in het financiële boekjaar, ongeacht de dag waarop die kosten en opbrengsten worden betaald of geïnd, behalve als de effectieve inning van de opbrengsten onzeker is.

De boekhouding wordt gevoerd in euro. De transacties uitgedrukt in vreemde valuta worden omgerekend tegen de contante wisselkoers op de datum van de transactie.

Elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

Aanschaffingswaarde

ALGEMENE PRINCIPES

Onder aanschaffingswaarde wordt één van de volgende waarden verstaan:

- De aanschaffingsprijs (aankoopprijs en de bijkomende kosten zoals niet-terugvorderbare belastingen, vervoerkosten en studiekosten);
- De ruilwaarde;
- De vervaardigingswaarde (aanschaffingsprijs van de grondstoffen, verbruiksgoederen, hulpstoffen en de rechtstreekse productiekosten);
- De schenkingswaarde (de marktwaarde van de goederen die aan het bestuur geschonken worden of die in nalatenschap toegewezen worden, op het moment van de schenking of op de datum van het overlijden van de nalatenschap, alsook de daarmee samenhangende belastingen en kosten);
- De inbrengwaarde (de bedongen waarde van de inbreng).

In de aanschaffingswaarde van materiële en immateriële vaste activa mag de rente op vreemd vermogen dat wordt gebruikt voor de financiering ervan, worden opgenomen als die rente betrekking heeft op de periode die het gebruik van deze vaste activa voorafgaat.

BIJZONDERE REGELS

Liquide middelen en geldbeleggingen

- Aandelen en niet-vastrentende effecten (rubriek 51)

Waarderingsregels

- Vastrentende effecten (rubriek 52)
- Termijndeposito's (rubriek 53)
- Te incasseren vervallen waarden (rubriek 54)
- Kredietinstellingen (rubriek 55)
- Kassen (rubriek 57)
- Interne overboekingen (rubriek 58)

Conform art. 158 BVR worden de liquide middelen en de geldbeleggingen, met uitzondering van de aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten, gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Op de liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde.

Daarenboven zullen aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

Indien bij realisatie meerwaarden of minderwaarden worden behaald, dienen deze afzonderlijk te worden gerapporteerd in de staat van opbrengsten en kosten.

Geen enkele vorm van herwaardering is toegestaan op de liquide middelen en geldbeleggingen.

Vorderingen op korte termijn

De vorderingen op korte termijn uit ruiltransacties (rubriek 40) worden als volgt opgesplitst:

- Vorderingen uit ruiltransacties – nominale waarde (subrubriek 400)
- Te innen opbrengsten uit ruiltransacties (subrubriek 404)
- Borgtochten betaald in contanten (subrubriek 405)
- Vooruitbetalingen op ruiltransacties (subrubriek 406)
- Dubieuze debiteuren (subrubriek 407)
- Geboekte waardeverminderingen (subrubriek 409)

De vorderingen uit niet-ruiltransacties (rubriek 41) worden als volgt opgesplitst:

- Bijdrage in het kapitaal (subrubriek 410)
- Terug te vorderen BTW (subrubriek 411)
- Terug te vorderen belastingen en voorheffingen (subrubriek 412)
- Vorderingen uit fiscale opbrengsten en uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst (rekening 413)
- Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties (subrubriek 414)
- Vorderingen uit subsidies (subrubriek 415)
- Diverse vorderingen uit niet-ruiltransacties (subrubriek 416)
- Dubieuze debiteuren (subrubriek 417)

Waarderingsregels

- Geboekte waardeverminderingen (subrubriek 419)

Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Op de vorderingen (dubieuze debiteuren) worden waardeverminderingen geboekt als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. De ouderdom van de vordering bepaalt de waardevermindering als volgt:

- Ouder dan 1 jaar en jonger dan 2 jaar: 10 %
- Ouder dan 2 jaar en jonger dan 3 jaar: 20 %
- Ouder dan 3 jaar en jonger dan 4 jaar: 30 %
- Ouder dan 4 jaar: 40 %

Op de vorderingen mogen ook waardeverminderingen worden toegepast als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen, wordt de vordering als oninvorderbaar geboekt en zal een minderwaarde moeten geboekt worden voor het saldo van de vordering. De vordering wordt dan uit de boekhouding verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Voorraden en bestellingen in uitvoering

- Grondstoffen, hulpstoffen, goederen in bewerking, gereed product en handelsgoederen (rubriek 30/4)
- Onroerende goederen die bestemd zijn voor verkoop (rubriek 35)
- Vooruitbetalingen (rubriek 36)
- Bestellingen in uitvoering (rubriek 37)

De voorraden die verworven zijn door ruiltransacties worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde op balansdatum als die lager is.

Voor de bepaling van de aanschaffingswaarde van activa met identieke technische of juridische kenmerken die opgenomen zijn onder de voorraden, voorziet men drie mogelijkheden:

- Individualisering van de prijs van elk bestanddeel
- Methode van de gewogen gemiddelde prijzen
- FIFO-methode

De voorraden verworven via een niet-ruiltransactie worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op datum van de verwerving. Deze voorraden worden niet gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of indien ze verbruikt

Waarderingsregels

worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Er worden geen voorraden uitgedrukt op de balans.

Overlopende rekeningen van het actief

- Over te dragen kosten (subrubriek 490)
- Verkregen opbrengsten (subrubriek 491)

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en in de balans opgenomen voor het gedeelte dat ofwel 'overlopend' is naar het volgende boekjaar, ofwel 'toegerekend' moet worden aan het huidige boekjaar.

Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

- Vorderingen uit ruiltransacties die binnen het jaar vervallen (subrubriek 494)
- Vorderingen uit niet-ruiltransacties die binnen het jaar vervallen (subrubriek 495)

Deze vorderingen ontstaan door de overboeking van een bedrag of een gedeelte ervan waarvoor deze vordering geregistreerd stond op de desbetreffende rekening van de vorderingen op lange termijn. Ze worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde.

Indien voor het geheel of een gedeelte ervan onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag, bestaat voor deze vorderingen de mogelijkheid om gedurende het jaar waardeverminderingen toe te passen.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen, moet de vordering als oninvorderbaar worden geboekt en zal een minderwaarde moeten geboekt worden voor het saldo van de vordering. De vordering wordt dan uit de boekhouding verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Vorderingen op lange termijn

De vorderingen op lange termijn uit ruiltransacties worden als volgt uitgesplitst:

- Operationele vorderingen uit ruiltransacties (rekening 2900)
- Niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties (rekening 2902/5)
- Vooruitbetalingen op ruiltransacties (rekening 2906)
- Dubieuze debiteuren (rekening 2907)
- Geboekte waardeverminderingen (rekening 2909)

De vorderingen op lange termijn uit niet-ruiltransacties worden als volgt opgesplitst:

Waarderingsregels

- Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties (rekening 2910)
- Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties (rekening 2912/5)
- Vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties (rekening 2916)
- Dubieuze debiteuren (rekening 2917)
- Geboekte waardeverminderingen (rekening 2919)

Vorderingen op lange termijn uit ruiltransacties die ontstaan door de toekenning van betalingsuitstel aan derden worden in eerste instantie opgenomen in de balans voor hun nominale waarde. In tweede instantie zal het toekennen van het betalingsuitstel aanleiding geven tot de overboeking van het gedeelte van de vordering op korte termijn dat pas over meer dan één jaar komt te vervallen, naar een vordering op lange termijn.

Vorderingen op lange termijn uit niet-ruiltransacties worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren kunnen waardeverminderingen geboekt worden.

Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. De ouderdom van de vordering bepaalt de waardevermindering als volgt:

- Ouder dan 1 jaar en jonger dan 2 jaar: 10 %
- Ouder dan 2 jaar en jonger dan 3 jaar: 20 %
- Ouder dan 3 jaar en jonger dan 4 jaar: 30 %
- Ouder dan 4 jaar: 40 %

Beide benaderingen kunnen worden gecombineerd.

Op balansdatum van elk boekjaar worden de vorderingen of een gedeelte van de vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen overgeboekt naar 'Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen'. Ook indien deze vordering, of een gedeelte ervan, als dubieus werd geboekt, wordt deze vordering, incl. de erop geboekte waardeverminderingen, overgeboekt.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen door om het even welk bewijsstuk, moet de vordering op lange termijn overgeboekt worden naar de vorderingen op korte termijn. Daar zal voor deze oninvorderbare vordering een minderwaarde moeten worden geboekt voor het saldo van de vordering en zal de vordering uit de boekhouding worden verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering die uit de boekhouding is verdwenen werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Waarderingsregels

Financiële vaste activa

- Extern verzelfstandigde agentschappen (subrubriek 280)
- Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten (subrubriek 281)
- Publiek-Private Samenwerkingsverbanden (subrubriek 282)
- OCMW-verenigingen (subrubriek 283)
- Andere aandelen en niet-vastrentende effecten (subrubriek 284)
- Overig vorderingen (subrubriek 285)
- Borgtochten betaald in contanten (subrubriek 288)
- Nog te storten bedragen (rekening 2801, 2811, 2821, 2831 en 2841)
- Dubieuze debiteuren (rekening 2807, 2817, 2827, 2837 en 2857)
- Geboekte meerwaarde (rekening 2808, 2818, 2828, 2838 en 2848)
- Geboekte waardeverminderingen (rekening 2809, 2819, 2829, 2839, 2849 en 2859)

Belangen of aandelen en vastrentende effecten worden gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde. De vorderingen op entiteiten die het bestuur op een duurzame wijze wil ondersteunen, worden op de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan. Borgtochten betaald in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting.

Op financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na hun opname als actief de financiële vaste activa (vooral de belangen) waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt worden tegen hun geherwaardeerde waarde. Geherwaardeerde waarde = reële waarde op het moment van de herwaardering – eventuele latere geaccumuleerde waardeverminderingen.

Waardeverminderingen worden toegepast in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Ook op de vorderingen en vastrentende effecten worden waardeverminderingen toegepast als er voor het geheel of een gedeelte onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Op het ogenblik dat de insolventie van de entiteit waarin men belangen heeft of waaraan men terugvorderbare middelen heeft toegekend, is bewezen, dient dit belang of deze vordering als oninvorderbaar te worden geboekt en zal een minderwaarde moeten worden geboekt voor het saldo van het belang of de vordering en zal dit belang of deze vordering uit de boekhouding worden verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van het belang of de vordering die uit de boekhouding is verdwenen werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Waarderingsregels

Materiële vaste activa

Een onderscheid moet gemaakt worden tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige activa en overige activa.

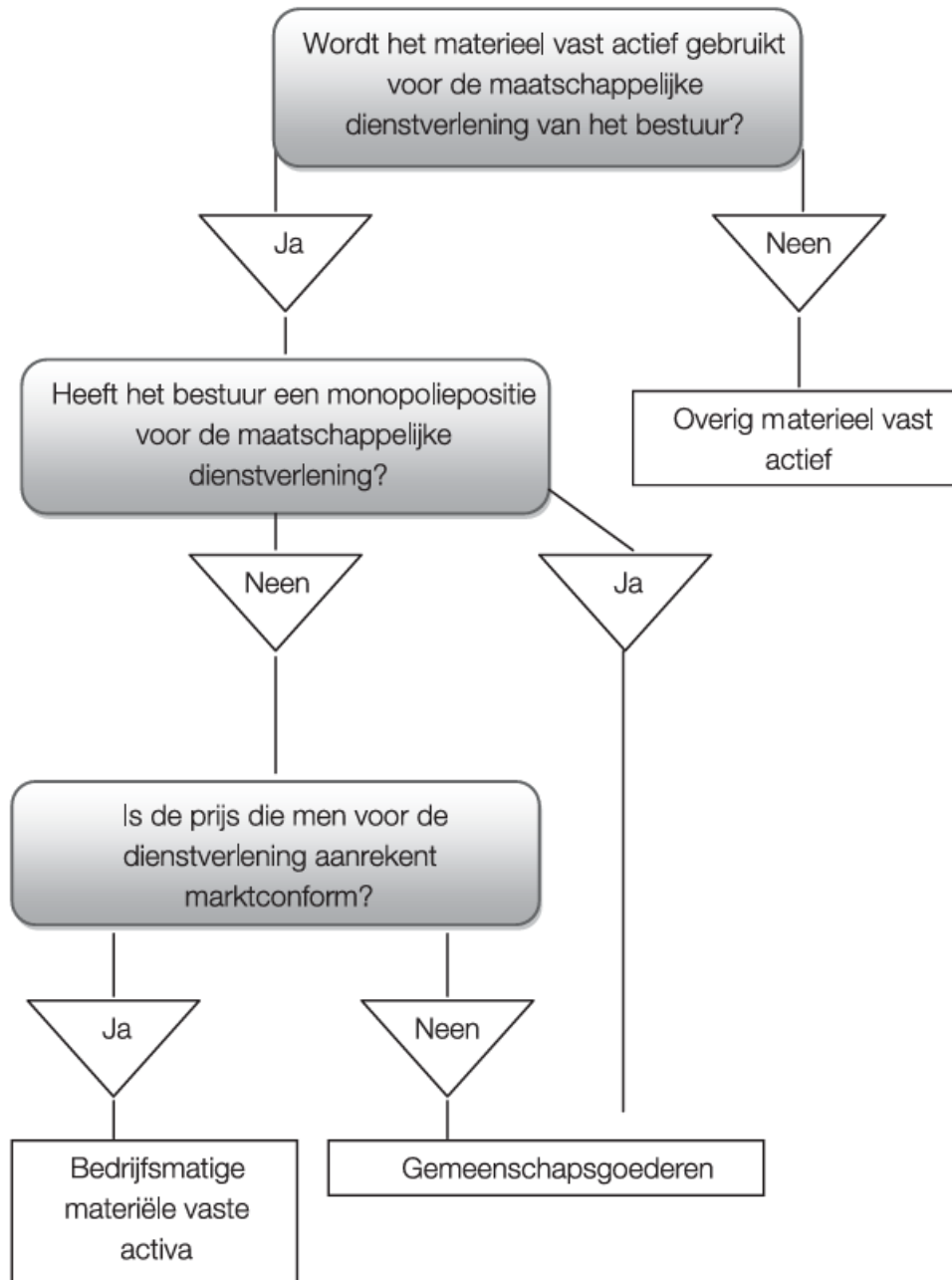
Gemeenschapsgoederen zijn roerende en onroerende activa die aangewend worden om een gemeenschappelijke dienstverlening te vervullen, maar waarbij de vervulling van deze dienstverlening gedurende de volledige cyclus minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. Activa die wel voldoende ontvangsten generen om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om de activa te verkrijgen en om de maatschappelijke dienstverlening te realiseren zijn bedrijfsmatige vaste activa. Ze worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context. De prijs die aangerekend wordt voor de dienstverlening verbonden aan deze activa is marktconform of concurrentieel. De overige materiële vaste activa worden niet aangewend om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen maar worden aangewend om huuropbrengsten, een waardeinstijging of beide te realiseren. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur. Onder de overige materiële vaste activa worden onder meer de volgende bedragen opgenomen:

- De roerende of onroerende goederen die niet tot de gemeenschapsgoederen of tot de bedrijfsmatige materiële vaste activa behoren, en die worden aangewend als roerende of onroerende reserve;
- De buiten gebruik of buiten exploitatie gestelde materiële vaste activa;
- De roerende en onroerende goederen die in erfpacht, opstal, huur, handelshuur of landpacht werden gegeven, behalve als de vorderingen die voortvloeien uit deze contracten, geboekt worden onder de vorderingen van de vlottende of de vaste activa.

De roerende goederen die werden aangekocht of gebouwd om onmiddellijk doorverkocht te worden, worden hier niet opgenomen, maar worden afzonderlijk onder de voorraden vermeld.

Onderstaand schema brengt de bepaling van de categorie waartoe een materieel vast actief behoort in kaart:

Waarderingsregels



Na de initiële waardering van een actiefbestanddeel geldt voor de waardering in de latere boekjaren ofwel het kostprijsmodel ofwel het herwaarderingsmodel. Volgens het kostprijsmodel moet een vast actief worden geboekt tegen zijn kostprijs, verminderd met eventuele geboekte afschrijvingen en

Waarderingsregels

eventuele geboekte waardeverminderingen. Het herwaarderingsmodel houdt echter in dat een vast actief waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt wordt tegen de geherwaardeerde waarde. Het belangrijkste verschil tussen beide modellen zit dus in het feit dat de activa waarop het kostprijsmodel van toepassing is niet kunnen worden geherwaardeerd.

	Gebruiksduur	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Herwaarderingsregels
Kostprijsmodel				
Gemeenschaps-goederen	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Bedrijfsmatige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Immateriële vaste activa	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Herwaarderingsmodel				
Overige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	JA
	Onbeperkt	NEE	JA	JA
Financiële vaste activa	Niet van toepassing	NEE	JA	JA

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa zijn middelen van onlichamelijke aard, die voor de activiteiten van het bestuur worden gebruikt. Ze worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen. Andere immateriële vaste activa dan die welke van derden verworven zijn, worden slechts tegen vervaardigingsprijs op het actief geboekt, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

Financiële schulden

Waarderingsregels

De financiële schulden op korte termijn worden als volgt opgesplitst:

- Kredietinstellingen – Leningen op rekening met vaste termijn (subrubriek 430)
- Kredietinstellingen – Schulden in rekening-courant (subrubriek 433)
- Overige leningen (subrubriek 439)

De financiële schulden op lange termijn worden als volgt opgesplitst:

- Obligatieleningen (subrubriek 171)
- Leasingschulden en soortgelijke schulden (subrubriek 172)
- Schulden aan kredietinstellingen (subrubriek 173)
- Overige leningen (subrubriek 174)

De financiële schulden worden in de balans opgenomen voor ofwel de nominale waarde, de aanschaffingswaarde (effecten) of de som van de kapitaalbestanddelen die de wedersamenstelling in kapitaal vertegenwoordigen van de waarde van het materieel vast actief in het geval van leasing.

Op de balansdatum van elk boekjaar moeten de financiële schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen, van de schulden op lange termijn overgeboekt worden naar rubriek I.A.4 'Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen'.

Diverse schulden uit ruiltransacties

De diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties worden verder opgesplitst als volgt:

- Leveranciers (subrubriek 440)
- Te ontvangen facturen (subrubriek 444)
- Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest (subrubriek 445)
- Te betalen toegestane leningen (subrubriek 446)
- Overige schulden uit ruiltransacties (subrubriek 449)
- Ingehouden voorheffing (subrubriek 453)
- Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (subrubriek 454)
- Bezoldigingen (subrubriek 455)
- Andere sociale schulden (subrubriek 459)

De diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties worden als volgt verder opgesplitst:

- Operationele schulden uit ruiltransacties (subrubriek 175)
- Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties (subrubriek 176)
- Borgtochten ontvangen in contanten (subrubriek 178)
- Andere diverse schulden uit ruiltransacties (subrubriek 179)

In eerste instantie worden de schulden op lange termijn uit ruiltransacties (die ontstaan door toekenning van betalingsuitstel door een leverancier) als een schuld op korte termijn uit ruiltransacties opgenomen in de balans voor hun nominale waarde. In tweede instantie zal het toekennen van het betalingsuitstel aanleiding geven tot de overboeking van het gedeelte

Waarderingsregels

van de schuld op korte termijn dat pas over meer dan één jaar komt te vervallen, naar een schuld op lange termijn.

De ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties en de overige schulden op lange termijn uit ruiltransacties worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Op balansdatum zal een overboeking moeten gebeuren van de schulden uit ruiltransacties op lange termijn naar de schulden op korte termijn voor de schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen.

Schulden uit niet-ruiltransacties

De schulden op korte termijn uit niet-ruiltransacties worden als volgt opgesplitst:

- Geraamd bedrag der belastingschulden (subrubriek 474)
- Te betalen BTW (subrubriek 475)
- Andere te betalen belastingen en taksen (subrubriek 476)
- Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OCMW (subrubriek 481)
- Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies (subrubriek 482)
- Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties (subrubriek 483)
- Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties (subrubriek 489)

De schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties worden als volgt opgesplitst:

- Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies (rekening 180)
- Andere schulden uit niet-ruiltransacties (subrubriek 189)

Schulden uit niet-ruiltransacties worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Op balansdatum zal een overboeking moeten gebeuren van de schulden uit niet-ruiltransacties op lange termijn naar de schulden op korte termijn voor de schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen.

Voorzieningen voor risico's en kosten

De voorzieningen op korte termijn voor risico's en kosten worden opgesplitst als volgt:

- Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (subrubriek 460)
- Voorzieningen voor vakantiegeld (subrubriek 461)
- Voorzieningen voor overige risico's en kosten (subrubriek 462/7)

De voorzieningen op lange termijn voor risico's en kosten worden opgesplitst als volgt:

- Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (subrubriek 160)
- Voorzieningen voor overige risico's en kosten (subrubriek 161/7)

Waarderingsregels

De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. Ze worden aangelegd voor een duidelijk omschreven schuld die op de balansdatum zeker is. Dit gebeurt op basis van objectieve beoordelingscriteria zodat het bedrag van de schuld op betrouwbare wijze kan worden geschat.

De voorzieningen op lange termijn, waarvan de afwikkeling naar verwachting zal resulteren in een uitstroom van middelen binnen de twaalf maanden na balansdatum, worden op balansdatum overgeboekt naar de voorzieningen op korte termijn.

Daarnaast zullen de voorzieningen eventueel moeten worden aangepast in de mate waarin de oorspronkelijke schatting hoger of lager is dan wat vereist is volgens een actuele inschatting ervan op de balansdatum.

Van zodra het bedrag van de schuld werkelijk vaststaat en de kosten op de desbetreffende kostenrekeningen worden geboekt, zal de voorziening teruggenomen worden.

Overlopende rekeningen van het passief

Tot de overlopende rekeningen van het passief behoren:

- Toe te rekenen kosten (subrubriek 492)
- Over te dragen opbrengsten (subrubriek 493)

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

De financiële schuld op korte termijn wordt opgesplitst als volgt:

- Obligatieleningen (subrubriek 421)
- Leasingschulden en soortgelijke schulden (subrubriek 422)
- Schulden aan kredietinstellingen (subrubriek 423)
- Overige leningen (subrubriek 424)
- Operationele schulden (subrubriek 425)
- Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties (subrubriek 426)
- Borgtochten ontvangen in contanten (subrubriek 428)
- Andere diverse schulden die binnen het jaar vervallen (subrubriek 429)

De schulden zullen worden overgeboekt voor het bedrag waarvoor zij geregistreerd staan op de desbetreffende rekeningen van de schulden op lange termijn.

Nettoactief

Overig nettoactief

Het overige netto actief wordt opgesplitst als volgt:

- Kapitaal (subrubriek 100)
- Niet-opgevraagd kapitaal (subrubriek 101)

Waarderingsregels

- Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestemming (subrubriek 102)

De waarde van deze rubriek wordt bepaald door de waardering van het actief en passief. Het overige nettoactief wordt immers beschouwd als zijnde het verschil tussen het totaal der activa en passiva bij het opmaken van de beginbalans.

De bijdragen, schenking en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestemming worden gewaardeerd aan nominale waarde.

Herwaarderingsreserves

- Herwaarderingsreserves op overige materiële vaste activa (subrubriek 121)
- Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa (subrubriek 122)

Wanneer de reële waarde van een actief groter is dan de boekwaarde, wordt dit verschil opgenomen in de rubriek herwaarderingsreserves.

Indien op basis van een volgende herwaardering blijkt dat er niet-gerealiseerde minderwaarden zijn, dan moeten deze:

- Ofwel in mindering gebracht worden van reeds geboekte herwaarderingsreserves;
- Ofwel in kost genomen voor zover deze minderwaarde groter is dan de reeds geboekte meerwaarden.

Overgedragen overschot – overgedragen tekort

In het MAR wordt het overgedragen overschot/tekort opgenomen op de rekening 14 die een positief saldo vertoont in het geval van een gecumuleerd overschot en een negatief bedrag in het geval van een gecumuleerd tekort.

De waarde van het overgedragen overschot/tekort wordt bepaald door de waarde van:

- Het overschot/tekort van de vorige boekjaren zoals blijkt uit de laatst afgesloten jaarrekening;
- Het overschot/tekort na de eindejaarsverrichtingen van het desbetreffende boekjaar.

De waarde van deze rubriek wordt dus bepaald door de waardering van de kosten en opbrengsten.

Investeringssubsidies en -schenkingen

De investeringssubsidies en –schenkingen worden als volgt opgesplitst:

- Investeringssubsidies en –schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn (subrubriek 150)
- Investeringssubsidies en –schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn (subrubriek 151)
- Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen (subrubriek 152)
- Overige investeringsschenkingen (subrubriek 159)

Investeringssubsidies en schenkingen, en legaten in contanten worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien de investeringssubsidies en –schenkingen worden herzien, zullen ze als diverse financiële kost worden geboekt.

Waarderingsregels

De schenking en legaten in natura worden gewaardeerd aan de schenkingswaarde, zijnde de marktwaarde op het moment van de schenking of op datum van het opvallen van de nalatenschap. Indien een actief wordt geschonken dat behoort tot het erfgoed en waarvoor geen aanschaffingswaarde of marktwaarde kan worden bepaald, dan mogen deze erfgoederen pro memorie in de balans worden opgenomen voor 1 euro.

De investeringssubsidies en schenkingen worden in de erop volgende boekjaren via afboekingen in de staat van opbrengsten en kosten (subrubriek 7530) gespreid om ze in overeenstemming te brengen met de afschrijvingen op het gesubsidieerde actief. In geval van niet-afschrijfbaar activa blijft het oorspronkelijke bedrag van de investeringssubsidie of de schenking behouden in de boekhouding.

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen

Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald (en kan dus per financieel boekjaar verschillen van elkaar) door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren.

$$\text{Jaarlijks afschrijvingsbedrag} = \frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{Resterende gebruiksduur}}$$

De restwaarde en de gebruiksduur van een actief dienen volgens IPSAS ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien. In het uitvoeringsbesluit wordt uitgegaan van een 'gelijkmatige' veroudering en wordt dus steeds de lineaire afschrijvingsmethode toegepast. Bijgevoegde tabel geeft een overzicht van de afschrijvingstermijnen voor diverse categorieën.

Waardeverminderingen

Waardevermindering zijn andere correcties op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen dan deze die voortvloeien uit afschrijvingen, om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij het afsluiten van het financiële boekjaar. Waardeverminderingen zijn zowel mogelijk voor activa met beperkte als onbeperkte levensduur (gronden).

Als evenwel op het einde van het financiële boekjaar blijkt dat de gebruikswaarde van een goed hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, dan moeten de eventueel reeds geboekte waardeverminderingen worden teruggenomen ten belopen van het verschil.

Herwaarderingen

Herwaarderingen

De financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald (herwaarderingsmodel van toepassing), dienen na hun opname worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dit is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen en latere geaccumuleerde waardeverminderingen.

Waarderingsregels

De herwaardering wordt voldoende regelmatig uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de boekhoudkundige waarde niet beduidend verschilt van de reële waarde op de balansdatum. Als de herwaardering betrekking heeft op overige materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur, wordt op basis van de geherwaardeerde waarde afgeschreven.

Beginbalans BBC

De balansstructuur in BBC is geklasseerd op basis van dalende liquiditeit (activa) en dalende opeisbaarheid (passiva). Dit geeft een beter zicht op het netto-werkkapitaal.

De beginbalans in BBC vloeit voort uit - en is aansluitbaar met - de eindbalans in NGB of NOB, maar is er niet geheel gelijk aan.

Het bestuur heeft bij de opmaak van de beginbalans geopteerd voor het continuïteitsprincipe m.a.w. de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis van de aanschafwaarde in NGB. De bestaande afschrijvingstermijnen in NGB werden vervangen door de nieuwe afschrijvingstermijnen, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa werd gewijzigd. De restwaarde werd gelijkgesteld aan 0.

Materiële en immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa met een boekwaarde gelijk aan 0 werden niet opgenomen op de beginbalans in BBC. Dit geldt ook voor de materiële vaste activa met een boekwaarde gelijk aan 0, die niet meer aanwezig zijn op het bestuur, en de corresponderende investeringssubsidies. Voor gronden en gebouwen waarvoor er een recent schattingsverslag is, wordt de waarde van het schattingsverslag genomen als aanschaffingswaarde in BBC.

Nettoactief

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden slechts opgenomen op de beginbalans wanneer de corresponderende activabestanddelen werden geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast in functie van de afschrijvingstermijn van het activabestanddeel waarvoor de subsidies werd verkregen.

De voorzieningen voor risico's en kosten werden, rekening houdend met de regels van het BVR, opgenomen op de beginbalans.

De volgende tabel vermeldt de toe te passen afschrijvingstermijnen:

Waarderingsregels

MATERIELE VASTE ACTIVA		
TERREINEN, GEBOUWEN, WEGEN EN ANDERE INFRASTRUCTUUR	Algemene rekening	Afschrijvingsduur
Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen, gebouwen, waterlopen en waterbekkens, kunstwerken enz.	220 2290 260/4	geen
Gebouwen De onderhoudswerken aan gebouwen worden over een kortere termijn afgeschreven.	221 2291 260/4	20 en of 33 jaar 5, en/of 10 jaar
Bebouwde terreinen Deze rubriek wordt gebruikt wanneer gebouwen en terreinen niet kunnen worden onderscheiden of wanneer onder meer voor de afschrijvingen geen onderscheid wordt gemaakt (bv. Wanneer het bestuur slechts een verdieping van een gebouw verwerft. Deze rubriek bevat eveneens de afschrijfbaar aanleg en uitrusting op terreinen (bv. Verharding, omheining, ...).	222 2292 260/4	20 jaar 5 en/of 10 jaar
Overige zakelijke rechten op onroerende goederen Deze rubriek bevat de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoeding bij aanvang van het contract werd vooruitbetaald.	223 2293 260/4	
Overige onroerende infrastructuur Tot de overige infrastructuur behoren onder meer de riolen en de leidingen voor nutsvoorzieningen, de kunstwerken (bv. Het openbaar verlichtingsnet, riolen, collectoren, hydranten, pompen, pompstations, laagspanningsnet, waterleidingen, waterputten, bruggen, viaducten,...). De onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur worden over een kortere termijn afgeschreven.	228	30 jaar 15 jaar
INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING		
Installaties, machines en uitrusting Onder deze rubriek worden de volgende bedragen opgenomen: 1° de materiële elementen, met uitzondering van meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel, waarmee een gebouw wordt uitgerust omdat ze nodig zijn voor de werking, als ze niet onroerend zijn door bestemming; 2° de kleine gereedschappen die niet behoren tot de kantooruitrusting, als ze niet onmiddellijk in de staat van opbrengsten en kosten worden opgenomen. (bv. Boor- en zaagmachines, freesmachine, hamers, lasapparaten, grasmachines, infrastructuur van het containerpark, materiaal voor de brandweer,	230/4 235/9 265/9	5 en/of 10 jaar

Waarderingsregels

keukenmateriaal en –uitrusting, uitrusting van rusthuizen en RVT's, ...)		
MEUBILAIR, KANTOORUITRUSTING EN ROLLEND MATERIEEL		
Meubilair Meubilair omvat het noodzakelijk materieel ter stoffering van de lokalen zoals bv. Tafels, stoelen, kasten, bureaus,..., voor zover dit niet onroerend is door bestemming.	240/4 245/9 265/9	5 en/of 10 jaar
Kantooruitrusting Kantooruitrusting omvat onder meer de faxtoestellen, de kopieermachines,... Informaticamaterieel omvat onder meer computers, beamers, laptops,...	240/4 245/9 265/9	5 jaar
Rollend materieel Rollend materieel omvat het materieel bestemd voor het vervoer van personen of goederen, zowel binnen als buiten het bestuur (bv. Wagens, trucks, heftrucks, fietsen,...)	240/4 245/9 265/9	5 en/of 10 jaar

Waarderingsregels

exploitatie van onroerende goederen, octrooien, licenties, merken en andere gelijkaardige rechten die eigendom zijn van derden, alsook de aanschaffingswaarde van het recht van het bestuur om van derden knowhow te verkrijgen, als die rechten door het bestuur onder bezwarende titel werden verworven.		
Goodwill Onder goodwill wordt de prijs verstaan die betaald is voor de verwerving van een andere entiteit of een onderdeel ervan, als die hoger is dan de nettowaarde van de actief- minus de passiefbestanddelen van de verworven entiteit of van het onderdeel ervan.	212	5 jaar
Vooruitbetalingen Onder de vooruitbetalingen worden de voorschotten opgenomen die betaald zijn met het oog op de verwerving van immateriële vaste activa. Deze rubriek mag enkel gebruikt worden als men met de afschrijvingen op de immateriële vaste activa waarvoor de vooruitbetaling is gebeurd of waarvoor reeds kosten werden gemaakt, wenst te wachten tot het gebruiksklaar is. Op het ogenblik dat het immaterieel vast activum gebruiksklaar is en dus in gebruik zal worden genomen, wordt het bedrag van de vooruitbetaling overgeboekt naar de eigenlijke rekening van het betreffende immaterieel vast activum en pas dan mag men beginnen met het af te schrijven.	213	geen
Plannen en studies Deze rubriek bevat de plannen en studies gedaan ten gerieve van een globaal project (bv. Kosten gemaakt in het kader van de bijzondere plannen van aanleg, de ruimtelijke uitvoeringsplannen, de ontwerpen van een masterplan, softwarelicenties, BPA's, urbanisatieplan, RUP's, verkavelingsplannen,...).	214	5 jaar
Tweedehandsmateriaal		2 jaar

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2023

Rubriek 0	AR-Omschrijving	Derde	<u>Bedrag</u>
32 0320000	Ontvangen zekerheden	Huurwaarborgen	20.900,00
	Concessieovereenkomst Heilige Geest (BNP)	Oliver bvba	9.000,00
	Concessieovereenkomst Het Anker (BNP)	Het Anker nv	3.900,00
	Concessieovereenkomst Het Predikheren (BNP)	Vercallis bvba	8.000,00
92 0920000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		12.490.808,97
	budgettair resultaat 2022	12.490.808,97	
			<u><u>12.511.708,97</u></u>

VERKLARING VAN DE MATERIELE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

EXPLOITATIE - UITGAVEN

Volnummer	Verantwoordelijke dienst	Omschrijving	Transactie krediet 2023	Totaal kost 2023	Krediet na kost 2023	Verantwoording
MJP000179	(902010) AGB MAC: algemeen	Negatieve betalingsverschillen	10,70	3.513,50	-3.502,80	Verschillen op wachtrekeningen ticketverkoop
MJP009128	(902030) AGB MAC: HvB	Art handling eigen collectie	6.881,00	866,00	6.015,00	Uitgaven gepland in 2023 (BB2023003834). Prestatie deels 23, deels 24
MJP000120	(902010) AGB MAC: algemeen	Aankoop en onderhoud werkkledij	6.374,74	0,00	6.374,74	overgedragen naar investering aankoop kostuums onthaal HvB
MJP000376	(902030) AGB MAC: HvB	Bruiklenen - Art handling (externe ondersteuning plaatsing)	16.391,50	9.155,00	7.236,50	Resterend budget wel vastgelegd, maar factuur/prestatie is pas 2024.
MJP000408	(902030) AGB MAC: HvB	bewakingsagent (wet Toback)	15.827,14	8.363,63	7.463,51	uitbesteding bewaking stopgezet (beslissing DC)
MJP000143	(902010) AGB MAC: algemeen	Stadsschouwburg: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	52.969,24	44.533,99	8.435,25	eenmalig minder uitgave (momentopname)
MJP000156	(902010) AGB MAC: algemeen	HvB: gas	99.883,82	88.401,57	11.482,25	onvoorspelbare daling marktprijzen
MJP000139	(902010) AGB MAC: algemeen	CCM: gas	46.569,80	34.852,15	11.717,65	onvoorspelbare daling marktprijzen
MJP005838	(902010) AGB MAC: algemeen	jaarlijkse kost ticketmatic + exploitatiekost per ticket	80.128,70	68.194,13	11.934,57	lagere kost dan voorzien
MJP009141	(902030) AGB MAC: HvB	Materiaalkosten Depot	27.909,77	14.618,29	13.291,48	Oplevering Depot Rato werd uitgesteld naar 2024.
MJP000136	(902010) AGB MAC: algemeen	CCM: schoonmaak	57.597,91	41.256,60	16.341,31	minder schoonmaak dan geraamd
MJP000151	(902010) AGB MAC: algemeen	Hof van Budleyden: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	116.251,43	92.081,52	24.169,91	oorspronkelijk budget veel te laag en aangevuld met iets te hoge IKA's
MJP000403	(902030) AGB MAC: HvB	prestaties derden (o.a. realisatie scenografie, belettering, ...)	535.557,38	2.838,52	532.718,86	Overheveling exploitatie naar investeringen

VERKLARING VAN DE MATERIELE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

EXPLOITATIE - OPBRENGSTEN

Volgnummer	Verantwoordelijke dienst	Omschrijving	Transactie krediet 2023	Totaal opbrengst 2023	Krediet na opbrengst 2023	Verantwoording
MJP009165	(902030) AGB MAC: HvB	Relance T.V. - Projectsubsidies	150.000,00	254.639,00	-104.639,00	Spreiding ontvangten a rato de uitgaven en besluit cbs 26 september 2022
MJP000027	(902010) AGB MAC: algemeen	Opbrengsten drank bij zaalverhuur	60.907,00	93.513,89	-32.606,89	Hogere omzet, maar ook dranken Bib ipv op 00799 opbrengst zalen zaalverhuur BIB
MJP008249	(902050) AGB MAC: Het Predikheren	BIB: Boetes-schadevergoedingen-procedure deurwaarder	0,00	32.603,86	-32.603,86	Opbrengsten uit boetes waren niet budgettair voorzien
MJP000071	(902030) AGB MAC: HvB	ambassadeurswerking	0,00	27.422,70	-27.422,70	Commissie ontvangen van museumpas voor het verkopen van museumpassen. Topambassadeur.
MJP000082	(902030) AGB MAC: HvB	inkomsten rondleidingen	11.916,88	36.736,47	-24.819,59	Groepsbezoeken tentoonstelling Verborgene Parels was volledig volgeboekt
MJP000058	(902040) AGB MAC: extern	De Maan: opbrengst producties	33.750,00	49.508,02	-15.758,02	Loopt gelijk met de kost mbt producties De Maan
MJP007946	(902010) AGB MAC: algemeen	BIB: ontvangst catering zaalverhuur	25.000,00	40.714,21	-15.714,21	Opgelet, catering en dranken werden op verschillende ramingen geboekt; Voor 2024 werd dit allemaal juist gezet in AMJP 8
MJP000043	(902020) AGB MAC: CCM	Klassiek: Opbrengsten	21.457,00	36.250,94	-14.793,94	Meer catering uit zaalverhur
MJP000033	(902010) AGB MAC: algemeen	schadevergoedingen	50,00	8.063,00	-8.013,00	ontvangen voor schadegeval De Lijn 6.687,83 euro
MJP011532	(902010) AGB MAC: algemeen	Premie energieaudit	0,00	6.787,00	-6.787,00	één jaar vroeger dan voorzien
MJP000051	(902020) AGB MAC: CCM	Tentoonstellingen: Opbrengsten	0,00	6.230,67	-6.230,67	Was voorzien op MJP011429
MJP000030	(902010) AGB MAC: algemeen	verhuur roerende goederen	11.600,00	3.589,86	8.010,14	Minder extra materiaal verhuurd dan verwacht
MJP011428	(902060) AGB MAC: Kunsthal	Tentoonstellingen: Recuperatie van kosten	8.174,71	0,00	8.174,71	Er werden dit jaar geen kosten doorgerekend.
MJP000044	(902020) AGB MAC: CCM	Literatuur: Opbrengsten	12.235,10	3.216,98	9.018,12	Budget was niet aangepast aan het programma CCM
MJP000046	(902020) AGB MAC: CCM	Theater: Opbrengsten	68.315,51	52.328,78	15.986,73	Budget was niet aangepast aan het programma CCM
MJP000019	(902010) AGB MAC: algemeen	ter beschikking stellen zalen CCM	45.240,00	29.212,17	16.027,83	Minder zalen ter beschikking gesteld dan voorzien
MJP009162	(902030) AGB MAC: HvB	Relance T.V. - Projectsubsidies	99.000,00	82.940,00	16.060,00	Spreiding ontvangt a rato de uitgaven en besluit cbs 26 september 2022
MJP005281	(902050) AGB MAC: Het Predikheren	BIB: inkomsten ter beschikkingstellen zalen	46.400,00	30.087,23	16.312,77	Actieplan groei inkomsten zaalverhuur in uitrol
MJP000021	(902010) AGB MAC: algemeen	ter beschikking stellen zalen Schouwburg	30.160,00	12.285,14	17.874,86	Minder zalen ter beschikking gesteld dan voorzien
MJP005839	(902010) AGB MAC: algemeen	ontvangst uit verkoop tickets voor derden	39.440,00	16.548,80	22.891,20	Te hoog ingeschat, in realiteit worden er minder tickets verkocht voor derden.
MJP000048	(902020) AGB MAC: CCM	Anders programmeren: Opbrengsten	37.236,00	9.177,36	28.058,64	Opbrengsten te hoog geraamd: opbrengsten van seizoenopening en prikkelarme voorstelling

VERKLARING VAN DE MATERIELE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

Volgnummer	Verantwoordelijke dienst	Omschrijving	Transactie krediet 2023	Totaal opbrengst 2023	Krediet na opbrengst 2023	Verantwoording
MJP000045	(902020) AGB MAC: CCM	Muziek: Opbrengsten	146.581,00	118.230,65	28.350,35	Budget was niet aangepast aan het programma CCM
MJP005279	(902050) AGB MAC: Het Predikheren	BIB: inkomsten lidgelden	90.480,00	60.484,87	29.995,13	Minder inschrijvingen dan geraamd
MJP000025	(902010) AGB MAC: algemeen	derdebetalersvergoeding ter beschikking stellen ruimtes	89.622,64	56.888,47	32.734,17	Lager gebruik door de Stad dan voorzien.
MJP000026	(902010) AGB MAC: algemeen	Opbrengsten foyer's	69.073,00	33.883,04	35.189,96	Ligt in lijn met de opbrengsten uit vorige jaren.
MJP005280	(902050) AGB MAC: Het Predikheren	BIB: inkomsten uitlenen	62.640,00	19.485,51	43.154,49	Minder uitleningen dan geraamd, vooral door daling in AVM materialen.
MJP008473	(902030) AGB MAC: HvB	Sponsoring restauratie wapenborden	50.000,00	0,00	50.000,00	De sponsoring voor het restaureren van de Wapenborden is niet door gegaan. Financiering hiervoor is verdeeld met de provincie.
MJP009164	(902030) AGB MAC: HvB	Relance T.V. - Projectsubsidies	75.000,00	-25.000,00	100.000,00	Spreading ontvangt a rato de uitgaven en besluit cbs 26 september 2022
MJP000799	(902010) AGB MAC: algemeen	BIB: Ontvangst dranken zaalverhuur	160.000,00	39.695,67	120.304,33	Opgelet, catering en dranken werden op verschillende ramingen geboekt.
MJP007964	(902010) AGB MAC: algemeen	exploitatietoelage Stad Algemeen	3.847.175,77	3.400.003,43	447.172,34	Foutieve inschatting van het resultaat door de diensten

VERKLARING VAN DE MATERIELE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

INVESTERINGEN - UITGAVEN

Volnummer	Verantwoordelijke dienst	Omschrijving	Transactie krediet 2023	Totaal opbrengst 2023	Krediet na opbrengst 2023	Verantwoording
MJP011662	(902030) AGB MAC: HvB	Inrichten Vaste opstelling	0,00	480.000,00	0,00	Was voorzien op exploitatiebudget, kost werd overgeboekt naar investeringen

INVESTERINGEN - OPBRENGSTEN

Volnummer	Verantwoordelijke dienst	Omschrijving	Transactie krediet 2023	Totaal opbrengst 2023	Krediet na opbrengst 2023	Verantwoording
MJP009428	(902030) AGB MAC: HvB	t Schipke - algemene restauratietoelage hogere overheid	111.738,00	0,00	301.620,17	onvoldoende opbrengst voorzien in het budget

OVERZICHT OVERGEDRAGEN KREDIETEN VOOR INVESTERINGEN EN FINANCIERING

UITGAVEN

Verantwoordelijke dienst	Raming	Toelichting Uitgave	Transactie krediet 2023	Totaal kost 2023	Overdragen
(902020) AGB MAC: CCM	MJP000437	CCM aankoop en vervangen technisch en audiovisueel materiaal	1.415,02	1.280,17	134,85
(902020) AGB MAC: CCM	MJP000442	SB aankoop en vervangen technisch en audiovisueel materiaal	11.605,77	5.340,85	6.264,92
(902020) AGB MAC: CCM	MJP000443	SB schilderwerken	33.779,00	0,00	33.779,00
(902030) AGB MAC: HvB	MJP000453	Topstukkenfonds - tentoonstellen en toegankelijk maken van het schilderij "Plech	83.523,80	0,00	83.523,80
(902030) AGB MAC: HvB	MJP000462	Herschilderen en oprissen museumruimtes	31.170,78	11.550,00	19.620,78
(902030) AGB MAC: HvB	MJP000463	herstellingen vaste tentoonstellingsinfrastructuur	12.541,49	8.906,64	3.634,85
(902030) AGB MAC: HvB	MJP000465	aankoop en vervagen audiovisueel materiaal	26.582,88	0,00	26.582,88
(902030) AGB MAC: HvB	MJP000466	aankoop en vervangen meubilair	21.494,18	8.741,97	12.752,21
(902030) AGB MAC: HvB	MJP000467	werken Hof van Busleyden daken en schrijnwerk	1.885.769,44	1.559.426,30	326.343,14
(902010) AGB MAC: algemeen	MJP000537	Digitaal vrijetijdspitaal deel cultuur	35.799,43	0,00	35.799,43
(902050) AGB MAC: Het Predikheren	MJP005302	Bib: meubelen, rekken, karretjes	45.361,99	23.418,88	21.943,11
(902050) AGB MAC: Het Predikheren	MJP005667	beeldschermen	2.994,61	0,00	2.994,61
(902010) AGB MAC: algemeen	MJP005814	Digitaal onthaal CCM	1.117,43	0,00	1.117,43
(902030) AGB MAC: HvB	MJP005843	user driven platform (via projectsubsidie)	11.906,25	0,00	11.906,25
(902050) AGB MAC: Het Predikheren	MJP005881	Bijkomende investeringen in uitrusting gebouw Het Predikherenklooster	23.220,89	3.647,04	19.573,85
(902050) AGB MAC: Het Predikheren	MJP007936	Predikheren: hardware (laptop, ..) + upgrade software	10.769,00	0,00	10.769,00
(902050) AGB MAC: Het Predikheren	MJP007943	BIB - aanpassingen naar aanleiding van toegankelijkheid gebouw	5.958,72	0,00	5.958,72
(902010) AGB MAC: algemeen	MJP007947	AED-toestel De Garage	1.348,83	0,00	1.348,83
(902030) AGB MAC: HvB	MJP008506	t Schipke - algemene restauratie	986.458,75	724.291,24	262.167,51
(902030) AGB MAC: HvB	MJP009422	Relance T.V. - Herinrichtingswerken tuinen	564.000,00	259.830,70	304.169,30
(902030) AGB MAC: HvB	MJP009423	Relance T.V. - Restauratiewerken beiaardtoren	158.627,00	33.991,01	124.635,99
(902030) AGB MAC: HvB	MJP009425	Relance T.V. - Herinrichtingswerken tuinen	340.169,30	0,00	340.169,30
(902030) AGB MAC: HvB	MJP009426	Relance T.V. - Restauratiewerken beiaardtoren	84.979,08	0,00	84.979,08
(902030) AGB MAC: HvB	MJP009427	Investeringstoelage gewest Hof van Busleyden daken en schrijnwerk	82.831,10	0,00	82.831,10
(902030) AGB MAC: HvB	MJP009719	Educatieve ruimte	49.362,60	0,00	49.362,60
(902010) AGB MAC: algemeen	MJP009948	Aankoop ledspots	386.588,10	0,00	386.588,10
(902010) AGB MAC: algemeen	MJP010774	Cobra tuning	2.450,00	0,00	2.450,00
(902010) AGB MAC: algemeen	MJP010775	Koelcel De Kuub	5.000,00	0,00	5.000,00
(902030) AGB MAC: HvB	MJP010814	Brandbeveiliging	226.005,77	103.039,72	122.966,05
(902030) AGB MAC: HvB	MJP011415	Waterschade parketvloer	44.000,00	0,00	44.000,00
Totaal over te dragen investeringsuitgaven					2.433.366,69

OVERZICHT OVERGEDRAGEN KREDIETEN VOOR INVESTERINGEN EN FINANCIERING

ONTVANGSTEN

Verantwoordelijke dienst	Volgnummer	Omschrijving	Transactie krediet 2023	Totaal opbrengst 2023	Overdragen
(902030) AGB MAC: HvB	MJP011416	Waterschade parketvloer	44.000,00	0,00	44.000,00
Totaal over te investeringsontvangsten					44.000,00

DOCUMENTATIE

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 41715 Alg. 2023015608 / EK 36895 IK 25418

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

Algemeen directeur::
Financieel directeur::

Strategische doelstelling:: Stad Mechelen

Stad Mechelen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.005.322	4.791.283	5.340.884
Ontvangsten	5.399.423	6.096.540	7.501.122
Saldo	1.394.101	1.305.258	2.160.238
Investerings			
Uitgaven	3.415.210	4.857.691	2.441.794
Ontvangsten	1.816.027	2.178.124	1.034.546
Saldo	-1.599.184	-2.679.567	-1.407.248
Financiering			
Uitgaven	1.712.781	1.712.781	1.719.830
Ontvangsten	1.937.281	1.937.281	966.840
Saldo	224.500	224.500	-752.990

Beleidsdoelstelling: Mechelen maakt gelukkig

Mechelen maakt gelukkig

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.005.322	4.791.283	5.340.884
Ontvangsten	5.399.423	6.096.540	7.501.122
Saldo	1.394.101	1.305.258	2.160.238
Investerings			
Uitgaven	3.415.210	4.857.691	2.441.794
Ontvangsten	1.816.027	2.178.124	1.034.546
Saldo	-1.599.184	-2.679.567	-1.407.248
Financiering			
Uitgaven	1.712.781	1.712.781	1.719.830
Ontvangsten	1.937.281	1.937.281	966.840
Saldo	224.500	224.500	-752.990

Actieplan: Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.012.755	3.224.378	3.118.277
Ontvangsten	4.750.183	5.438.315	6.388.645
Saldo	1.737.429	2.213.937	3.270.368
Investerings			
Uitgaven	37.732	571.454	595.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.732	-571.454	-595.000
Financiering			
Uitgaven	1.712.781	1.712.781	1.719.830
Ontvangsten	1.937.281	1.937.281	966.840
Saldo	224.500	224.500	-752.990

Actie: RADAR faciliteert nieuwe soorten ontmoetingen, participatie, co-creatie en

RADAR faciliteert nieuwe soorten ontmoetingen, participatie, co-creatie en netwerken in de stad zodat creatieve en artistieke talenten zich kunnen ontplooiën en tonen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mechelen kent financiële middelen toe aan lokale culturele verenigingen.

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

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

Mechelen organiseert een kwaliteitsvolle, bijdetijdse en laagdrempelige bibliotheekwerking.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	400.763	407.038	437.744
Ontvangsten	145.122	203.520	203.520
Saldo	-255.641	-203.518	-234.224
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.886.021	2.013.497	1.929.041
Ontvangsten	4.070.474	4.649.661	5.563.591
Saldo	2.184.452	2.636.163	3.634.550
Investerings			
Uitgaven	37.732	571.454	595.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.732	-571.454	-595.000
Financiering			
Uitgaven	1.712.781	1.712.781	1.719.830
Ontvangsten	1.937.281	1.937.281	966.840
Saldo	224.500	224.500	-752.990

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	103.974	104.411	102.647
Ontvangsten	7.380	0	76.748
Saldo	-96.594	-104.411	-25.899
Investerings			
Financiering			

Actie: Mechelen realiseert een divers kunst- en cultuuraanbod.

Mechelen realiseert een divers kunst- en cultuuraanbod.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	566.895	635.855	585.268
Ontvangsten	495.533	554.004	513.656
Saldo	-71.362	-81.851	-71.612
Investerings			
Financiering			

Actie: Mechelen stimuleert de kunst- en cultuurparticipatie van kinderen en jongeren met een avontuurlijk e

Mechelen stimuleert de kunst- en cultuurparticipatie van kinderen en jongeren met een avontuurlijk en gevarieerd aanbod en participatie in de totstandkoming ervan.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	55.101	63.577	63.577
Ontvangsten	31.674	31.130	31.130
Saldo	-23.427	-32.447	-32.447
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actieplan: Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	992.568	1.566.905	2.222.607
Ontvangsten	99.240	658.226	1.112.477
Saldo	-343.328	-908.679	-1.110.130
Investerings			
Uitgaven	3.377.478	4.286.237	1.846.794
Ontvangsten	1.816.027	2.178.124	1.034.546
Saldo	-1.561.452	-2.108.113	-812.248
Financiering			

Actie: Mechelen versterkt het collectiebeleid in de regio om de intrinsieke erfgoedwaarde optimaal te valor

Mechelen versterkt het collectiebeleid in de regio om de intrinsieke erfgoedwaarde optimaal te valoriseren.

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

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.356	28.487	67.978
Ontvangsten	40.654	9.660	47.260
Saldo	3.298	-18.827	-20.718
Investerings			
Financiering			

Actie: Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar

Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar de museumwerking.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	56.003	74.762	97.522
Ontvangsten	6.960	5.800	46.564
Saldo	W9.042	-68.962	-50.958
Investerings			
Uitgaven	0	61.269	74.166
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-61.269	-74.166
Financiering			

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.669	16.268	35.800
Ontvangsten	21	1.500	1.500
Saldo	-14.648	-14.768	-34.300
Investerings			
Financiering			

Actie: Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid dat vertrekt vanuit de museu

Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid dat vertrekt vanuit de museumwerking.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	233.882	263.721	501.969
Ontvangsten	0	0	57.901
Saldo	-233.882	-263.721	-444.068
Investerings			
Uitgaven	114.531	196.956	74.310
Ontvangsten	0	0	29.310
Saldo	-114.531	-196.956	-45.000
Financiering			

Actie: Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Wapenborden).

Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Wapenborden).

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	253.285	13.740	301.750
Ontvangsten	254.831	152.897	157.397
Saldo	1.626	139.157	-144.353
Investerings			
Financiering			

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

Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Verborgene Parels).

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	73.044	77.948	65.700
Ontvangsten	288.778	314.369	490.207
Saldo	215.734	236.421	424.507
Investerings			
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	66.147	804.367	740.180
Ontvangsten	-25000	75.000	212.649
Saldo	-91.147	-729.367	-527.531
Investerings			
Uitgaven	480.000		0
Ontvangsten			0
Saldo	-480.000	0	0
Financiering	0	0	0

Actie: Mechelen zet in op een efficiënte en dynamische museale bedrijfsvoering en een adequate logistieke

Mechelen zet in op een efficiënte en dynamische museale bedrijfsvoering en een adequate logistieke omkadering.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	258.165	275.612	391.708
Ontvangsten	82.940	99.000	99.000
Saldo	-175.225	-176.612	-292.708
Investerings			
Uitgaven	2.058.656	3.042.553	1.384.153
Ontvangsten	1.816.027	2.178.124	1.005.236
Saldo	-242.630	-863.429	-378.917
Financiering			

Actie: Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van organisaties, gemeenschappen, vrijwi

Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van organisaties, gemeenschappen, vrijwilligers en individuele bezoekers aan de museumwerking.

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

Actie: Mechelen zet het archeologische depot in voor een duurzaam, toegankelijk en zichtbaar beheer van het

Mechelen zet het archeologische depot in voor een duurzaam, toegankelijk en zichtbaar beheer van het archeologisch erfgoed en ondersteunt hiermee ook de regio.

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

Actie: Mechelen laat archeologisch onderzoek uitvoeren.

Mechelen laat archeologisch onderzoek uitvoeren.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	724.291	986.459	314.166
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-724.291	-986.459	-314.166
Financiering			

Actie: Mechelen zet in op een digitaal museum.

Mechelen zet in op een digitaal museum.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	12.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-12.000	-20.000
Investeringen			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

Actie: Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Wandtapijten).

Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Wandtapijten).

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	97	0	0
Ontvangsten	56	0	0
Saldo	-41	0	0
Investerings			
Financiering			

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 25418

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_9_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 36895

SAMENSTELLING BELEIDSDOMEINEN

Code BD	Code BV	Code BI	Omschrijving
10	0010 0030 0040 0090		Algemene financiering
			Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		04	Winstuitkering AGB's
			Financiële aangelegenheden
		02	Financiële rekeningen R/C
			Transacties in verband met de openbare schuld
		01	Aangaan en vervroegde terugbetaling van schuld
		04	Aflossingen van leningen voor rekening van AGB MAC
		15	Lening Dodoens
	02	Overige algemene financiering	
		02	Specifieke werkingsbijdrage
80	0700 0701 0702 0703 0709		Cultuur en vrije tijd
			Musea
		01	Musea
			Cultuurcentrum
		01	Cultuurcentrum Mechelen
		02	Aanbod infrastructuur aan derden
			Schouwburg, concertgebouw, opera
		01	Stadsschouwburg en podiumzaal
			Openbare bibliotheken
		01	Openbare bibliotheken
	01	Overige culturele instellingen	
		01	Ondersteuning van de culturele sector
		02	De Garage

Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat

Niet van toepassing

Overzicht verbonden entiteiten

Niet van toepassing

Overzicht personeelsinzet

Niet van toepassing

Overzicht opbrengst per belastingsoort

Niet van toepassing

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

EXPLOITATIE/ UITGAVEN		32.944,16	12.805,35	70.707,47	63.576,97	55.101,34	64.657,78	0,00	64.657,78	65.756,85	0,00	65.756,85	65.757,00	0,00	65.757,00
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
EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN		14.005,68	4.622,67	34.584,02	31.130,00	31.674,41	31.130,00	0,00	31.130,00	31.130,00	0,00	31.130,00	31.130,00	0,00	31.130,00
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

Actie: AC000080	Mechelen realiseert een divers kunst-en cultuuraanbod	-90.918	-127.506	-135.833	-71.612	-65.578	-75.431	13.208	-62.223	-80.315	13.208	-67.108	-80.313	0	-80.313
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
Actie: AC000081	Mechelen stimuleert de kunst- en cultuurparticipatie van kinderen en	-18.938	-8.183	-36.123	-32.447	-23.427	-33.528	0	-33.528	-34.627	0	-34.627	-34.627	0	-34.627
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
Actie: AC000079	Mechelen zet in op een attractief, gediversifieerd en coherent actuele	-50.626	22.463	-15.234	0	-96.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Actie: AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastru	-257.511	-122.626	43.269	-157.769	-72.094	-152.691	1.700	-150.991	-155.969	1.700	-154.269	-154.269	0	-154.269
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
TOTAAL EXPLOITATIE 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
TOTAAL EXPLOITATIE 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
SALDO		-417.994	-235.853	-143.922	-261.827	-257.440	-261.649	14.908	-246.742	-270.912	14.908	-256.004	-269.209	0	-269.209

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

AC000093	Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal	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
Collectie															
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
Collectiebeheer															
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
Restauratie															
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
Bibliotheek															
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
Collectieregistratie															
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
Depot Rato															
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

AC000092	Mechelen baseert haar museumwerking op wetenschappelijk	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
Onderzoek															
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
AC000091	Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt	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
Publiekswerking															
MJP000262	Analyse rapport tracking	0	1.250	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
MJP000263	Productie multimediatoeepassingen 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
AC000090	Mechelen spreekt bestaande en nieuwe publieksgroepen aan voor de	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
Marketing															
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
AC000098	Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van organisaties, gemeenschappen, vrijwilligers en individuele bezoekers aan de museumwerking	6.478	536	163	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
Participeren															
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
AC000097	Mechelen zet in op een efficiënte en dynamische museale	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
Productie															
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 rekenen 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
EXPLOITATIE UITGAVEN TENTOONSTELLINGEN		123.882,22	767.628,35	855.564,23	925.653,31	392.745,83	941.015,00	-3.000,00	938.015,00	168.499,00	3.000,00	171.499,00	347.626,00	0,00	347.626,00
		nieuwe tento 2026													
AC000094	Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling	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
Collectie				171.653	0,00	964,11	164.375	0	164.375,00	0	0	0,00	1.875	0	1.875
MJP000303	Bruiklenen - Verzekering	0	53	5.337	0,00	0,00	22.500	0,00	22.500,00	0	0,00	0,00	0	0	0
MJP000304	Bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale)	0	3.977	25	0,00	964,11	10.750	0,00	10.750,00	0	0,00	0,00	0	0	0
MJP000305	Bruiklenen - Transport (incl. per diems, art handling, reiskosten)	0	0	164.715	0,00	0,00	110.500	0,00	110.500,00	0	0,00	0,00	0	0	0
MJP000306	Bruiklenen - Conservatie en restauratie	0	12.630	1.426	0,00	0,00	3.425	0,00	3.425,00	0	0,00	0,00	0	0	0
MJP000307	Bruiklenen - Art handling (externe ondersteuning plaatsing)	0	0	0	0,00	0,00	3.700	0,00	3.700,00	0	0,00	0,00	1.875	0	1.875
MJP000308	Bruiklenen - Studies en (conditie)rapporten	0	1.810	150	0,00	0,00	13.500	0,00	13.500,00	0	0,00	0,00	0	0	0
Onderzoek				1.497	0,00	1.683,00	10.000	0	10.000,00	0	0	0,00	3.750	0	3.750
MJP000309	Reis- en verblijfskosten externen	0	0	997	0,00	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0	0,00	0,00	375	0	375
MJP000310	Prestaties door derden (onderzoeksopdrachten, curatoren, ...)	0	3.500	500	0,00	1.683,00	7.000	0,00	7.000,00	0	0,00	0,00	2.625	0	2.625
MJP000311	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)	0	0	0	0,00	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0	0,00	0,00	750	0	750
Publiekswerking				12.028	10.783,24	3.464,89	56.840	0	56.840,00	0	0	0,00	15.000	0	15.000
MJP000312	Hertaling content	252	1.606	1.031	0,00	0,00	9.000	0,00	9.000,00	0	0,00	0,00	5.625	0	5.625
MJP000318	Performances in de expo	51.060	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
MJP000313	Meertalige ontsluiting (FR, ENG, ?)	0	0	0	0,00	0,00	20.500	0,00	20.500,00	0	0,00	0,00	1.875	0	1.875
Ontwikkeling digitaal aanbod															
MJP000314	Productie vaste en mobiele multimediatoeepassingen	975	0	2.850	9.590,00	3.225,00	5.000	0,00	5.000,00	0	0,00	0,00	7.500	0	7.500
Educatieve werking: kinderen en jongeren															
MJP000315	aankoop klein materiaal	667	0	27	283,24	239,89	300	0,00	300,00	0	0,00	0,00	0	0	0
MJP000316	ontwikkeling scholenaanbod LO en SO (lesbrief NI + Fr)	0	3.239	0	0,00	0,00	6.570	0,00	6.570,00	0	0,00	0,00	0	0	0
MJP000317	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod)	0	0	0	0,00	0,00	3.000	0,00	3.000,00	0	0,00	0,00	0	0	0
MJP000319	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod) en concept	0	0	420	500,00	0,00	500	0,00	500,00	0	0,00	0,00	0	0	0
educatieve werking - volwassenen in groep															
MJP000320	Erelonen: vergoedingen gidsen	0	840	7.700	410,00	0,00	6.500	0,00	6.500,00	0	0,00	0,00	0	0	0
MJP000321	Bijzondere doelgroepenwerking: productie bezoeken op maat +	0	1.000	0	0,00	0,00	5.470	0,00	5.470,00	0	0,00	0,00	0	0	0
Marketing				86.087	310,00	3.293,18	13.400	0	13.400,00	-1	0	-1,00	26.251	0	26.251
MJP000322	Merchandising	3.070	6.298	17.879	0,00	0,00	2.000	0,00	2.000,00	-1	0	-0,50	2.438	0	2.438
MJP000323	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners,	6.425	25.866	56.676	300,00	3.293,18	7.000	0,00	7.000,00	0	0,00	0,00	21.375	0	21.375
MJP000324	Receptie en representatie (vernissage, netwerkevents, ...)	0	10.000	3.782	0,00	0,00	800	0,00	800,00	0	0,00	0,00	1.125	0	1.125
MJP000325	aankopen materialen evenementen	119	30	1.474	0,00	0,00	1.400	0,00	1.400,00	0	0,00	0,00	375	0	375
MJP000326	Prestaties door derden (foto- en filmopdrachten, signalisatie, ...)	0	11.687	5.588	0,00	0,00	1.700	0,00	1.700,00	0	0,00	0,00	750	0	750
MJP000327	Vergoedingen en kosten externen (natuurlijke personen)	0	0	688	10,00	0,00	500	0,00	500,00	-1	-0,50	-0,50	188	0	188
MJP008472	Ruilovereenkomsten mediapartners	0	44.740	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
Participeren				27.092	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP000328	Huur zalen	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
MJP000329	Eigen catering	1.684	113	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
MJP000330	Reis- en verblijfskosten externen	0	0	177	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
MJP000331	Aankoop materialen voor evenementen, activiteiten	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
MJP000332	Prestaties derden (foto- en filmopnamen, realisatie low tech,	2.000	7.405	26.915	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
MJP000333	Erelonen: vergoedingen externen (natuurlijke personen ...)	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
Productie				113.505	110.500,00	243.800,00	0	0	0,00	0	0	0,00	284.375	0	284.375
MJP000334	Aankoop klein materiaal	351	0	295	500,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	375	0	375
MJP000335	prestaties derden (o.a. realisatie scenografie, belettering, ...)	11.296	64.162	75.969	100.000,00	243.800,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	239.375	0	239.375
MJP000336	Ontwerpkosten (erelonen scenografie)	0	4.050	0	10.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9.375	0	9.375
MJP008833	Relatiegeschenken UV	0	0	650	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
MJP009073	Reis en verblijfskosten externen	0	0	2.280	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	750	0	750
MJP009145	Kunstenaarspublicatie	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4.500	0	4.500
MJP009146	Artistieke vergoeding rond creatie en productie	0	0	34.311	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30.000	0	30.000
Zakelijk				0	30.000,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	9.375	0	9.375
MJP009147	Project reservevergoedingen	0	0	0	30.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9.375	0	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
Collectie				71.939	20.700,00	44.115,66	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
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
Onderzoek				48	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
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
Publiekswerking				25.310	1.570,00	922,81	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
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
Marketing				108.389	25.432,00	28.006,01	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
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											
Participeren				125	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
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
Productie				160.310	20.000,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
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
Zakelijk				0	2.500,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
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
Collectie				0	44.329,77	27.475,88	53.000	0	53.000,00	0	0	0,00	0	0	0
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
Onderzoek				4.200	578,30	23.600,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
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
Publiekswerking				100	9.500,00	7.533,49	30.400	0	30.400,00	0	0	0,00	0	0	0
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
Marketing				0	10.000,00	3.750,00	78.500	0	78.500,00	0	0	0,00	0	0	0
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
Participeren				0	0,00	46,27	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
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
Productie				19.316	588.450,00	3.741,36	106.000	0	106.000,00	0	0	0,00	0	0	0
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
Zakelijk				1.350	35.000,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
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
AC000308	Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling	0	0	0	0,00	97,13	416.500	-3.000	413.500,00	156.500	3.000	159.500,00	0	0	0
Collectie				0	0,00	0,00	70.000	0	70.000,00	30.000	0	30.000,00	0	0	0
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
Onderzoek				0	0,00	0,00	46.000	3.200	49.200,00	0	3.000	3.000,00	0	0	0
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
Publiekswerking				0	0,00	0,00	28.500	0	28.500,00	31.500	0	31.500,00	0	0	0
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
Marketing				0	0,00	0,00	47.000	0	47.000,00	45.000	0	45.000,00	0	0	0
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
Participeren				0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
Productie				0	0,00	97,13	190.000	0	190.000,00	0	0	0,00	0	0	0
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
Zakelijk				0	0,00	0,00	35.000	-6.200	28.800,00	50.000	0	50.000,00	0	0	0
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
AC000079	Mechelen zet in op een attractief, gediversifieerd en coherent actuele		82.501	52.615	4.000,00	252,04	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
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
AC000261	Mechelen zet in op een digitaal museum		0	0	12.000,00	0,00	12.000	0	12.000,00	12.000	0	12.000,00	7.000	0	7.000
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
EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN		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
EXPLOITATIE INKOMSTEN REGULIER		122.083,13	148.402,39	97.178,75	115.960,45	130.574,78	507.034,00	0,00	507.034,00	506.534,00	0,00	506.534,00	690.500,00	0,00	690.500,00
AC000092	Mechelen baseert haar museumwerking op wetenschappelijk 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
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											
AC000093	Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectie	0	21.000	0	0,45	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP009941	Subsidie Rubens in Steen	0	0	0	0,45	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
		0	21.000												
AC000091	Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt 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
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														
AC000090	Mechelen spreekt bestaande en nieuwe publieksgroepen aan voor de Marketing	14.716	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
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
AC000097	Mechelen zet in op een efficiënte en dynamische museale Productie	0		54.000	99.000,00	82.940,00	117.000	0	117.000,00	0	0	0,00	0	0	0
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														
AC000098	Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van organisaties, gemeenschappen, vrijwilligers en individuele bezoekers aan de museumwerking	26.430	0	5.508	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
Participeren															
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
EXPLOITATIE INKOMSTEN TENTOONSTELLINGEN		6.264,76	354.792,77	347.324,83	542.265,69	518.665,21	530.522,00	0,00	530.522,00	11.500,00	0,00	11.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00
AC000095	Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Verborgen)	780	253.952	163.262	314.368,69	288.778,14	74.800	0	74.800,00	0	0	0,00	0	0	0
	Collectie														
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
	Publiekswerking														
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
	Marketing														
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											
	Zakelijk														
MJP009163	Relance T.V. - Projectsubsidies			55.310	194.690,27	198.452,00	0		0,00	0		0,00	0		0
AC000096	Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Vaste)	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
	Publiekswerking														
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
	Marketing														
MJP000091	inkomsten merchandise voor verkoop + catalogi	321	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0
	Zakelijk														
MJP009164	Relance T.V. - Projectsubsidies			25.000	75.000,00	-25.000,00	370.000		370.000,00	0		0,00	0		0
AC000094	Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling	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
	Publiekswerking														
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											
	Marketing														
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
	Zakelijk														
MJP009165	Relance T.V. - Projectsubsidies			25.000	150.000,00	254.639,00	75.000		75.000,00	0		0,00	0		0
AC000308	Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling	5.164	80.390	0	0,00	56,00	0	0	0,00	4.500	0	4.500,00	0	0	0
	Publiekswerking														
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														
	Marketing														
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
	Zakelijk														
MJP011664	Relance T.V. - Projectsubsidies			0	0,00	56,00	0		0,00	0		0,00	0		0
AC000079	Mechelen zet in op een attractief, gediversifieerd en coherent actuele		20.450	12.931	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
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
ONTVANGSTEN	REGULIERE WERKING	107.367,33	148.402,39	97.178,75	115.960,00	130.574,78	507.034,00	0,00	507.034,00	506.534,00	0,00	506.534,00	690.500,00	0,00	690.500,00
	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
SALDO	REGULIERE WERKING	-316.554	-78.688	-379.384	-548.147,22	-469.499,13	-149.202	15.395	-133.807,41	87.952	15.395	103.347,41	320.014	15.395	335.409

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
ONTVANGSTEN	TENTOONSTELLINGEN	6.265	354.793	409.751	542.265,69	518.665,21	530.522	0	530.522,00	11.500	0	11.500,00	7.000	0	7.000
	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
SALDO	TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN	-117.617	-412.836	-445.813	-383.387,62	125.919,38	-410.493	3.000	-407.493,00	-156.999	-3.000	-159.999,00	-340.626	0	-340.626

TOTAAL 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
TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN	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
SALDO	-419.455,76	-491.523,67	-887.623,55	-931.534,39	-343.579,75	-559.695,40	18.394,99	-541.300,41	-69.046,58	12.394,99	-56.651,59	-20.612,00	15.394,99	-5.217,01

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
AC000093	Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal	49.369	48.455	9.232	196.955,60	114.530,75	99.566,80	0	99.566,80	35.000	0	35.000,00	35.000	0	35.000
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														
AC000091	Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt	4.951	31.242	15.600	73.741,25	0,00	61.268,85	0	61.268,85	0	0	0,00	0	0	0
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
AC000096	Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Vaste	0	0	0	0,00	480.000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
MJP011662	Inrichten Vaste opstelling	0	0	0	0,00	480.000,00	0		0,00	0		0,00	0		0
AC000097	Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van	166.155	139.080	486.087	3.029.080,93	2.058.656,27	1.038.662,20	35.000	1.073.662,20	17.500	0	17.500,00	10.000	0	10.000
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
AC000248	AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter	0	0	65.369	986.459,25	724.291,24	262.167,51	0	262.167,51	0	0	0,00	0	0	0
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
INVESTERINGEN ONTVANGSTEN		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
REGULIERE WERKING		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															
AC000093	Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal	70.309	19.152	73.591	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
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		0	0,00		0
MJP010108	Topstukkenfonds - Subsidie tentoonstellen en toegankelijk maken van	0		75.109			0		0,00						
AC000091	Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt		54.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
Publiekswerking															
MJP008950	user driven platform	0	54.000	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
AC000097	Mechelen zet in op een efficiënte en dynamische museale			0	2.178.124	1.816.027	551.979,48	211.876	763.855,27	0	0	0,00	0	0	0
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						
TOTAAL 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
TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN		70.309,35	73.152,00	73.590,52	2.178.124,00	1.816.026,69	551.979,48	211.875,79	763.855,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO		-151.683,08	-145.624,82	-502.697,68	-2.108.113,03	-1.561.451,57	-909.685,88	176.875,79	-732.810,09	-52.500,00	0,00	-52.500,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00

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
------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	-------------	----------------	----------------	-------------	----------------	----------------	-------------	----------------

**KUNSTHAL/DE GARAGE
EXPLOITATIE**

Beleidsdoelstelling: Mechelen maakt gelukkig
Actieplan: Kunst en Cultuur

AC0000															
EXPLOITATIE/ UITGAVEN					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						
EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN					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						
TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN					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
TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN					30.347,71	3.600,00	227.139	0	227.138,70	92.536	0	92.536,34	172.536	0	172.536,00
SALDO					-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															
INVESTERINGEN/ UITGAVEN					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						
TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN					0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO					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													
EXPLOITATIE/ 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
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
EXPLOITATIE/ 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
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
TOTAAL EXPLOITATIE 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
TOTAAL EXPLOITATIE 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
SALDO		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													
INVESTERINGEN/ UITGAVEN		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									
TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN		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
TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO		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
EXPLOITATIE/ UITGAVEN															
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
EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN		123.693,70	99.718,47	110.022,35	203.520,00	145.121,68	213.520,00	2.500,00	216.020,00	213.520,00	4.375,00	217.895,00	213.520,00	0,00	213.520,00
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															
TOTAAL EXPLOITATIE 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
TOTAAL EXPLOITATIE 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
SALDO		-249.122	-305.088	-249.208	-210.124	-255.641	-246.040	0	-246.040	-202.562	0	-202.562	-196.742	0	-196.742

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
AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en		38.518	9.214	88.305	27.066	370.961	0,00	370.961	22.500	0,00	22.500	7.500	0,00	7.500
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						
AC000250	AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter	0	0	0	0	0	7.665.466	234.534	7.900.000	0	0	0	0	0	0
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						
INVESETRINGEN/ ONTVANGSTEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP005300	Toelage Predikherenkerk	0	0	0		0									
TOTAAL INVESTERINGEN 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
TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN						0									
SALDO		-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

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		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
EXPLOITATIE/ UITGAVEN															
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
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
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
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
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
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
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
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
Stadsschouburg	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
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
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
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
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
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
BIB: Predikherenkerk		0	0	0	0	0	34.208	0	34.208	70.635	0	70.635	66.163	0,00	66.163
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
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
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
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
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
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
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
EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN	3.898.357,64	4.351.504,70	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	78.901,76	4.931.801
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
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
FINANCIËLE OPBRENGSTEN	819	0	3	200	1.496	200	0	200	200	0	200	200	0,00	200
MJP006354	0	0	0	200	0	200		200	200		200	200		200
MJP000036	57	0	3	0	1.496									
MJP007495	762	0	0		0									
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
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									
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
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		0	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		7.107	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
EXPLOITATIE/ 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	0,00	2.024.539
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
EXPLOITATIE/ 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	78.901,76	4.931.801
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
TOTAAL EXPLOITATIE 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	0,00	2.024.539
TOTAAL EXPLOITATIE 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	78.901,76	4.931.801
SALDO	2.667.601	2.736.476	2.992.098	2.782.643	2.256.546	3.730.523	-672.609	3.057.914	3.095.902	80.920	3.176.822	2.828.361	78.901,76	2.907.263

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					1.349	
MJP008307	Scheidingswand Het Kunstuur / De Garage			15.665		0									
MJP009948	Aankoop ledspots			0	350.000	0	386.588		386.588					386.588	
	Cobra tuning				2.450	0	2.450		2.450					2.450	
	Koelcel De Kuub				5.000	0	5.000		5.000					5.000	
TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN		86.163	18.799	18.868	409.546	4.045	432.304	0	432.304	0	0	0	0	0,00	0
TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN															
SALDO		-86.163	-18.799	-18.868	-409.546	-4.045	-432.304	0	-432.304	0	0	0	0	0,00	0

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
Exploitatiebudget CCM		-417.994	-235.853	-143.922	-261.827	-257.440	-261.649	14.908	-246.742	-270.912	14.908	-256.004	-269.209	0	-269.209
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
Exploitatiebudget HvB		-419.456	-491.524	-887.624	-931.534	-343.580	-559.695	18.395	-541.300	-69.047	12.395	-56.652	-20.612	15.395	-5.217
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
Exploitatiebudget De Garage					-73.899	-7.277	-54.975	-10.000	-64.975	-68.067	0	-68.067	-18.067	0	-18.067
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
Exploitatiebudget Extern		151	13	12.324	0	1.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Exploitatiebudget Het Predikheren		-249.122	-305.088	-249.208	-210.124	-255.641	-246.040	0	-246.040	-202.562	0	-202.562	-196.742	0	-196.742
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
Exploitatiebudget AGB MAC		2.667.601	2.736.476	2.992.098	2.782.642,60	2.256.546	3.730.523	-672.609	3.057.914	3.095.902	80.920	3.176.822	2.828.361	78.902	2.907.263
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
Exploitatiebudget geconsolideerd		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. 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

Investeringsbudget CCM		-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
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
Investeringsbudget HvB		-151.683	-145.625	-502.698	-2.108.113	-1.561.452	-909.686	176.876	-732.810	-52.500	0	-52.500	-45.000	0	-45.000
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
Investeringsbudget De Garage					0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
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
Investeringsbudget Extern		0	0	-5.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Investeringsbudget Het Predikheren		-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
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
Investeringsbudget AGB MAC		-86.163	-18.799	-18.868	-409.546	-4.045	-432.304	0	-432.304	0	0	0	0	0	0
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
Investeringsbudget geconsolideerd		-994.170	-349.986	-635.438	-2.679.432	-1.599.184	-11.811.821	-57.658	-11.887.479	-1.870.811	0	-1.870.811	-582.660	0	-582.660
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

Andere CCM														
A. Uitgaven														
B. Ontvangsten														
Andere HvB														
A. Uitgaven														
B. Ontvangsten														
Andere AGB MAC	-1.015.981	-1.678.749	12.705	224.500	224.500	8.099.061	660.333	8.759.394	-285.448	-21.526	-306.973	-1.700.841	69.819	-2.251.122
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
Andere geconsolideerd	-1.015.981	-1.678.749	12.705	224.500	224.500	8.099.061	660.333	8.759.394	-285.448	-21.526	-306.973	-1.700.841	-22.102	-1.722.944
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

Exploitiatiebudget	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. 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
Investeringsbudget	-994.170	-349.986	-635.438	-2.679.432	-1.599.184	-11.811.821	-57.658	-11.887.479	-1.870.811	0	-1.870.811	-582.660	0	-582.660
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
Andere	-1.015.981	-1.678.749	12.705	224.500	224.500	8.099.061	660.333	8.759.394	-285.448	-21.526	-306.973	-2.320.940	69.819	-2.251.122
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
Budgettair resultaat boekjaar	-428.970	-324.711	1.100.934	-1.149.675	19.418	-1.104.596	-46.632	-1.169.227	329.057	86.697	415.753	-579.869	164.116	-415.754
Gecum. Budg. resultaat vorig jaar	902.556	473.586	148.875	1.249.809	1.249.809	100.000		1.269.227	-1.004.596		100.000			515.754
Beschikbaar budgettair resultaat	473.586	148.875	1.249.809	100.135	1.269.227	-1.004.596	-46.632	100.000	-675.538	86.697	515.754	-579.869	164.116	100.000

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
AUTOFINANCIERINGSMARGE														
I Financieel draagvlak (A-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
II Netto periodieke leningsuitgaven (A+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
AUTOFINANCIERINGSMARGE	-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							
subsidie stad	Subsidie	Subsidie	Subsidie	Subsidie	Subsidie	Subsidie	Subsidie							
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
Totaal subsidie stad	2.209.378	4.353.031	4.370.214	4.078.007	4.078.007	5.000.214	-712.966	4.287.248	4.202.986	85.775	4.288.761	3.856.031	83.636	3.939.667

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025							
Prijssubsidie Stad Mechelen	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	78.902	3.716.667
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
btw op prijssubsidies	162.427	292.161	284.752	262.349	233.910	319.937	-40.357	279.580	268.289	4.855	273.144	247.777	4.734	252.511
Prijssubsidies incl btw	2.246.747	4.398.794	4.407.596	4.109.525	3.633.913	5.037.120	-712.966	4.324.154	4.233.370	85.775	4.319.145	3.885.542	83.636	3.969.178

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025							
resultaat algemene boekhouding														
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												
resultaat algemene boekhouding	248.914	398.864	-59.611	2.500	-550.927,87	2.500	-698.896	55.000	2.500	29.456	2.500	2.500	0	2.500