

JAARREKENING 2022

Beleidsevaluatie

Beleidsevaluatie

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 27722 Alg. 2022016144 / EK 25418 IK 13158

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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.195.470	4.427.678	4.651.151
Ontvangsten	5.919.137	6.158.580	6.663.322
Saldo	1.723.667	1.730.902	2.012.171
Investerings			
Uitgaven	709.029	2.842.794	2.227.764
Ontvangsten	73.591	860.888	1.147.488
Saldo	-635.438	-1.981.906	-1.080.276
Financiering			
Uitgaven	1.725.360	1.725.360	1.714.292
Ontvangsten	1.738.065	1.927.490	782.397
Saldo	12.705	202.130	-931.895

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Mechelen maakt gelukkig

Mechelen maakt gelukkig

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.195.470	4.427.678	4.651.151
Ontvangsten	5.919.137	6.158.580	6.663.322
Saldo	1.723.667	1.730.902	2.012.171
Investerings			
Uitgaven	709.029	2.842.794	2.227.764
Ontvangsten	73.591	860.888	1.147.488
Saldo	-635.438	-1.981.906	-1.080.276
Financiering			
Uitgaven	1.725.360	1.725.360	1.714.292
Ontvangsten	1.738.065	1.927.490	782.397
Saldo	12.705	202.130	-931.895

Prioritair actieplan: AP000019: Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.915.958	3.116.657	3.002.665
Ontvangsten	5.487.564	5.660.375	6.094.735
Saldo	2.571.606	2.543.717	3.092.070
Investerings			
Uitgaven	132.741	442.423	155.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-132.741	-442.423	-155.000
Financiering			
Uitgaven	1.725.360	1.725.360	1.714.292
Ontvangsten	1.738.065	1.927.490	782.397
Saldo	12.705	202.130	-931.895

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 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.915.958	3.116.657	3.002.665
Ontvangsten	5.487.564	5.660.375	6.094.735
Saldo	2.571.606	2.543.717	3.092.070
Investerings			
Uitgaven	132.741	442.423	155.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-132.741	-442.423	-155.000
Financiering			
Uitgaven	1.725.360	1.725.360	1.714.292
Ontvangsten	1.738.065	1.927.490	782.397
Saldo	12.705	202.130	-931.895

Prioritair actieplan: AP000020: Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.279.512	1.311.021	1.648.486
Ontvangsten	431.573	498.205	568.587
Saldo	-847.939	-812.816	-1.079.899
Investerings			
Uitgaven	576.288	2.400.371	2.072.764
Ontvangsten	73.591	860.888	1.147.488
Saldo	-502.698	-1.539.483	-925.276
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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	65.369	737.662	637.662
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-65.369	-737.662	-637.662
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.279.512	1.311.021	1.648.486
Ontvangsten	431.573	498.205	568.587
Saldo	-847.939	-812.816	-1.079.899
Investerings			
Uitgaven	510.919	1.662.709	1.435.102
Ontvangsten	73.591	860.888	1.147.488
Saldo	-437.329	-801.821	-287.614
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 initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 13158

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 25418

Samenstelling beleidsdomeinen

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

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 27722 Alg. 2022016144 / EK 25418 IK 13158

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Algemeen directeur::

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Financieel directeur::

Strategische doelstelling:: Stad Mechelen: Stad Mechelen

Stad Mechelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.195.470	4.427.678	4.651.151
Ontvangsten	5.919.137	6.158.580	6.663.322
Saldo	1.723.667	1.730.902	2.012.171
Investerings			
Uitgaven	709.029	2.842.794	2.227.764
Ontvangsten	73.591	860.888	1.147.488
Saldo	-635.438	-1.981.906	-1.080.276
Financiering			
Uitgaven	1.725.360	1.725.360	1.714.292
Ontvangsten	1.738.065	1.927.490	782.397
Saldo	12.705	202.130	-931.895

Beleidsdoelstelling: BD000005: Mechelen maakt gelukkig

Mechelen maakt gelukkig

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.195.470	4.427.678	4.651.151
Ontvangsten	5.919.137	6.158.580	6.663.322
Saldo	1.723.667	1.730.902	2.012.171
Investerings			
Uitgaven	709.029	2.842.794	2.227.764
Ontvangsten	73.591	860.888	1.147.488
Saldo	-635.438	-1.981.906	-1.080.276
Financiering			
Uitgaven	1.725.360	1.725.360	1.714.292
Ontvangsten	1.738.065	1.927.490	782.397
Saldo	12.705	202.130	-931.895

Actieplan: AP000019: Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.915.958	3.116.657	3.002.665
Ontvangsten	5.487.564	5.660.375	6.094.735
Saldo	2.571.606	2.543.717	3.092.070
Investerings			
Uitgaven	132.741	442.423	155.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-132.741	-442.423	-155.000
Financiering			
Uitgaven	1.725.360	1.725.360	1.714.292
Ontvangsten	1.738.065	1.927.490	782.397
Saldo	12.705	202.130	-931.895

Actie: AC000069: RADAR faciliteert nieuwe soorten ontmoetingen, participatie, co-creatie en

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

Mechelen kent financiële middelen toe aan lokale culturele verenigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

Mechelen organiseert een kwaliteitsvolle, bijdetijdse en laagdrempelige bibliotheekwerking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	359.231	408.312	442.787
Ontvangsten	110.022	176.000	176.000
Saldo	-249.208	-232.312	-266.787
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000076: 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 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.815.647	1.930.704	1.754.165
Ontvangsten	4.851.014	4.900.376	5.376.736
Saldo	3.035.366	2.969.672	3.622.571
Investerings			
Uitgaven	127.617	435.603	155.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-127.617	-435.603	-155.000
Financiering			
Uitgaven	1.725.360	1.725.360	1.714.292
Ontvangsten	1.738.065	1.927.490	782.397
Saldo	12.705	202.130	-931.895

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	74.166	82.314	197.768
Ontvangsten	19.247	43.188	41.188
Saldo	-54.919	-39.126	-156.580
Investerings			
Financiering			

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

Mechelen realiseert een divers kunst- en cultuuraanbod.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	596.207	622.814	545.432
Ontvangsten	472.698	509.680	469.680
Saldo	-123.510	-113.133	-75.751
Investerings			
Uitgaven	5.123	6.821	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.123	-6.821	0
Financiering			

Actie: AC000081: Mechelen stimuleert de kunst- en cultuurparticipatie van kinderen en jongeren met een avontuurlijk e

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	70.707	72.514	62.514
Ontvangsten	34.584	31.130	31.130
Saldo	-36.123	-41.384	-31.384
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000020: Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.279.512	1.311.021	1.648.486
Ontvangsten	431.573	498.205	568.587
Saldo	-847.939	-812.816	-1.079.899
Investerings			
Uitgaven	576.288	2.400.371	2.072.764
Ontvangsten	73.591	860.888	1.147.488
Saldo	-502.698	-1.539.483	-925.276
Financiering			

Actie: AC000083: Mechelen versterkt het collectiebeleid in de regio om de intrinsieke erfgoedwaarde optimaal te valor

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.767	25.694	70.890
Ontvangsten	16.376	24.760	29.760
Saldo	-7.391	-934	-41.130
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000091: Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.589	16.264	80.800
Ontvangsten	11.069	46.564	54.964
Saldo	-7.521	30.300	-25.836
Investerings			
Uitgaven	15.600	27.506	75.989
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.600	-27.506	-75.989
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.759	16.567	44.200
Ontvangsten	10.226	11.726	5.500
Saldo	-5.533	-4.841	-38.700
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000093: Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid dat vertrekt vanuit de museu

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	105.170	113.378	495.775
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-105.170	-113.378	-495.775
Investerings			
Uitgaven	9.232	161.188	135.000
Ontvangsten	73.591	32.000	1.147.488
Saldo	64.359	-129.188	1.012.488
Financiering			

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

Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Wapenborden).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	411.862	358.509	219.372
Ontvangsten	146.133	172.397	163.451
Saldo	-265.729	-186.113	-55.921
Investerings			
Financiering			

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

Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Verborgene Parels).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	366.122	390.591	520.731
Ontvangsten	163.261	163.759	314.912
Saldo	-202.860	-226.832	-205.819
Investerings			
Financiering			

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

Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Vaste opstelling).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.966	25.466	0
Ontvangsten	25.000	25.000	0
Saldo	35	-466	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000097: Mechelen zet in op een efficiënte en dynamische museale bedrijfsvoering en een adequate logistieke

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	313.114	364.389	147.718
Ontvangsten	54.000	54.000	0
Saldo	-259.114	-310.389	-147.718
Investerings			
Uitgaven	486.087	1.474.015	1.215.565
Ontvangsten	0	828.888	0
Saldo	-486.087	-645.127	-1.215.565
Financiering			

Actie: AC000098: Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van organisaties, gemeenschappen, vrijwilli

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	163	163	69.000
Ontvangsten	5.508	0	0
Saldo	5.345	-163	-69.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	8.548
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-8.548
Financiering			

Actie: AC000099: Mechelen zet het archeologische depot in voor een duurzaam, toegankelijk en zichtbaar beheer van het

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000100: Mechelen laat archeologisch onderzoek uitvoeren.

Mechelen laat archeologisch onderzoek uitvoeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	65.369	737.662	637.662
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-65.369	-737.662	-637.662
Financiering			

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

Mechelen zet in op een digitaal museum.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 13158

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 25418

FINANCIELE NOTA

J1: Doelstellingenrekening

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 27722 Alg. 2022016144 / EK 25418

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	4.195.470	4.427.678
Ontvangst	5.919.137	6.158.580
Saldo	1.723.667	1.730.902
Investering		
Uitgave	709.029	2.842.794
Ontvangst	73.591	860.888
Saldo	-635.438	-1.981.906
Financiering		
Uitgave	1.725.360	1.725.360
Ontvangst	1.738.065	1.927.490
Saldo	12.705	202.130

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	4.195.470	4.427.678
Ontvangst	5.919.137	6.158.580
Saldo	1.723.667	1.730.902
Investering		
Uitgave	709.029	2.842.794
Ontvangst	73.591	860.888
Saldo	-635.438	-1.981.906
Financiering		
Uitgave	1.725.360	1.725.360
Ontvangst	1.738.065	1.927.490
Saldo	12.705	202.130

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 25418

J2: Staat van het financieel evenwicht

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 27722 Alg. 2022016144 / EK 25418

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Algemeen directeur::

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Financieel directeur::

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	1.723.667	1.730.902
a. Ontvangsten	5.919.137	6.158.580
b. Uitgaven	4.195.470	4.427.678
II. Investeringsaldo	-635.438	-1.981.906
a. Ontvangsten	73.591	860.888
b. Uitgaven	709.029	2.842.794
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.088.229	-251.005
IV. Financieringsaldo	12.705	202.130
a. Ontvangsten	1.738.065	1.927.490
b. Uitgaven	1.725.360	1.725.360
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.100.934	-48.875
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	148.875	148.875
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.249.809	100.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.249.809	100.000

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	1.723.667	1.730.902
II. Netto periodieke aflossingen	1.725.360	1.725.360
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.725.360	1.725.360
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
III. Autofinancieringsmarge	-1.693	5.542

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	-1.693	5.542
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.167.496	-1.167.496
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.725.360	1.725.360
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.892.856	2.892.856
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.169.189	-1.161.955

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Autonoom gemeentebedrijf	1.249.809	100.000
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.249.809	100.000
II. Autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	-1.693	5.542
Totale Autofinancieringsmarge	-1.693	5.542
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	-1.169.189	-1.161.955
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.169.189	-1.161.955

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 15654 Alg. 2021014459

MJP:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 25418

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

J3: Realisatie van de kredieten

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 27722 Alg. 2022016144 / EK 25418 IK 13158

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
- Autonoom gemeentebedrijf						
Exploitatie	4.195.470	5.919.137	4.427.678	6.158.580	4.651.151	6.663.322
Investerings	709.029	73.591	2.842.794	860.888	2.227.764	1.147.488
Financiering	1.725.360	1.738.065	1.725.360	1.927.490	1.714.292	782.397
Leningen en leasings	1.725.360	1.738.065	1.725.360	1.927.490	1.714.292	782.397

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 13158

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 25418

J4: Balans

2022

Journaalvolgnummers: JR Budg. 27722 Alg. 2022016144 / JR-1 Budg. 15654 Alg. 2021014459

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

Algemeen directeur::
Financieel directeur::

	2022	2021
ACTIVA	39.474.281	39.878.716
I. Vlottende activa	2.514.100	1.516.914
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	728.893	229.526
B. Vorderingen op korte termijn	1.501.687	1.120.176
1. Vorderingen uit ruiltransacties	368.430	166.098
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.133.257	954.078
D. Overlopende rekeningen van het actief	283.520	167.211
II. Vaste activa	36.960.181	38.361.802
B. Financiële vaste activa	310	310
4. Andere financiële vaste activa	310	310
C. Materiële vaste activa	36.887.449	38.280.710
1. Gemeenschapsgoederen	560.836	551.604
f. Erfgoed	560.836	551.604
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	36.326.613	37.729.106
a. Terreinen en gebouwen	10.468	10.799
b. Installaties, machines en uitrusting	1.113.225	1.329.445
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.293.720	1.544.057
d. Leasing en soortgelijke rechten	33.909.200	34.844.804
D. Immateriële vaste activa	72.422	80.782

	2022	2021
PASSIVA	39.474.281	39.878.716
I. Schulden	37.370.852	37.423.844
A. Schulden op korte termijn	2.910.224	2.955.114
1. Schulden uit ruiltransacties	976.720	1.200.720
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	976.720	1.200.720
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	4.150	157
3. Overlopende rekeningen van het passief	216.573	62.264
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.712.781	1.691.973
B. Schulden op lange termijn	34.460.627	34.468.730
1. Schulden uit ruiltransacties	34.460.627	34.468.730
b. Financiële schulden	34.460.627	34.468.730
II. Nettoactief	2.103.430	2.454.871
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	2.014.726	2.306.557
B. Gecumuleerd overschot of tekort	88.704	148.314

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 15654 Alg. 2021014459

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 27722 Alg. 2022016144 / JR-1 Budg. 15654 Alg. 2021014459

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

Algemeen directeur::
Financieel directeur::

	2022	2021
I. Kosten	6.154.668	5.241.447
A. Operationele kosten	6.135.676	5.226.189
1. Goederen en diensten	3.978.533	3.105.151
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.110.698	2.091.770
5. Toegestane werkingssubsidies	0	2.630
8. Andere operationele kosten	46.444	26.638
B. Financiële kosten	18.993	15.258
II. Opbrengsten	6.095.058	5.640.312
A. Operationele opbrengsten	5.729.634	5.274.975
1. Opbrengsten uit de werking	5.408.222	5.091.007
3. Werkingssubsidies	174.931	59.924
b. Specifieke werkingssubsidies	174.931	59.924
6. Andere operationele opbrengsten	146.481	124.043
B. Financiële opbrengsten	365.424	365.337
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-59.611	398.865
A. Operationeel overschot of tekort	-406.042	48.785
B. Financieel overschot of tekort	346.431	350.080
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-59.611	398.865
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	368.000
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-59.611	30.865

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 15654 Alg. 2021014459

Toelichting bij de financiële nota

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 27722 Alg. 2022016144 / EK 25418

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	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.084.319	0	0	200	200	200	200
Saldo	2.084.319	0	0	200	200	200	200
Financiering							
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.725.360	1.719.830	1.869.028	2.109.917
Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	1.927.490	966.840	9.853.636	0
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	12.705	202.130	-752.990	7.984.607	-2.109.917
Cultuur en vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	2.642.748	3.572.429	4.195.470	4.427.678	5.340.884	4.409.027	3.656.387
Ontvangsten	2.139.609	5.276.453	5.919.137	6.158.380	7.500.922	6.524.986	5.985.429
Saldo	-503.138	1.704.024	1.723.667	1.730.702	2.160.038	2.115.959	2.329.042
Investerings							
Uitgaven	1.064.480	423.138	709.029	2.842.794	2.441.794	10.363.307	141.000
Ontvangsten	70.309	73.152	73.591	860.888	1.034.546	262.541	40.000
Saldo	-994.170	-349.986	-635.438	-1.981.906	-1.407.248	-10.100.766	-101.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 25418

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 25418

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

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 27722 Alg. 2022016144 / EK 25418

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	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	2.429.727	3.189.171	4.176.262	4.404.792	5.325.088	4.392.846	3.639.814
1. Goederen en diensten	2.103.524	3.159.999	4.129.806	4.306.792	5.227.694	4.292.707	3.538.510
4. Toegestane werkingssubsidies	22.885	2.630	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	22.885	2.630	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	303.318	26.542	46.455	98.000	97.393	100.139	101.305
B. Financiële uitgaven	13.020	15.258	19.208	22.887	15.797	16.181	16.573
2. Andere financiële uitgaven	13.020	15.258	19.208	22.887	15.797	16.181	16.573
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	200.000	368.000	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	4.223.109	5.276.453	5.919.134	6.158.380	7.500.922	6.524.986	5.985.429
1. Ontvangsten uit de werking	2.538.621	5.092.485	5.577.236	5.913.802	6.689.756	5.684.809	5.862.491
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	173.536	630.591	696.962	104.000
b. Specifieke werkingssubsidies	1.608.633	59.924	174.931	173.536	630.591	696.962	104.000
- van de Vlaamse overheid	26.133	20.000	0	169.536	626.591	692.962	100.000
- van de gemeente	1.580.000	1.696	5.395	4.000	4.000	4.000	4.000
- van andere entiteiten	2.500	38.228	169.535	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	52.173	124.043	166.968	71.042	180.576	143.215	18.938
B. Financiële ontvangsten	819	0	3	200	200	200	200
III. Exploitatiesaldo	1.581.181	1.704.024	1.723.667	1.730.902	2.160.238	2.116.159	2.329.242

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	185	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
4. Andere financiële vaste activa	185	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	996.928	393.838	693.429	2.779.489	2.441.794	10.363.307	141.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	996.928	393.838	693.429	2.779.489	2.441.794	10.363.307	141.000
a. Terreinen en gebouwen	0	10.939	0	50.000	0	0	0
c. Roerende goederen	144.430	228.148	137.746	312.394	486.666	68.500	71.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	804.512	106.297	546.451	2.278.657	1.885.819	10.262.266	40.000
e. Erfgoed	47.986	48.455	9.232	138.438	69.310	32.541	30.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	67.366	29.300	15.600	63.306	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	70.309	73.152	73.591	860.888	1.034.546	262.541	40.000
- van de Vlaamse overheid	45.817	54.000	73.591	860.888	1.034.546	262.541	40.000
- van andere entiteiten	24.492	19.152	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-994.170	-349.986	-635.438	-1.981.906	-1.407.248	-10.100.766	-101.000

Saldo exploitatie en investeringen	587.010	1.354.038	1.088.229	-251.005	752.990	-7.984.607	2.228.242
---	----------------	------------------	------------------	-----------------	----------------	-------------------	------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.725.360	1.719.830	1.869.028	2.109.917
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.725.360	1.719.830	1.869.028	2.109.917
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	670.029	0	1.738.065	1.927.490	966.840	9.853.636	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	670.029	0	1.738.065	1.927.490	966.840	9.853.636	0
III. Financieringssaldo	-1.015.981	-1.678.749	12.705	202.130	-752.990	7.984.607	-2.109.917

Budgettair resultaat van het boekjaar	-428.970	-324.711	1.100.934	-48.875	0	-0	118.325
--	-----------------	-----------------	------------------	----------------	----------	-----------	----------------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 25418

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 25418

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

T3: Investeringsproject

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 27722 Alg. 2022016144

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	65.369	0	314.166	0	379.534
B. Investerings in materiële vaste activa	0	65.369	0	314.166	0	379.534
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	65.369	0	314.166	0	379.534
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	65.369	0	314.166	0	379.534

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	65.369	314.166	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	65.369	314.166	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	65.369	314.166	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	65.369	314.166	0	0

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 25418

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

T4: Evolutie van de financiële schulden

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 27722 Alg. 2022016144

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	36.160.703	34.468.730	34.460.627	33.558.440	41.302.158	39.397.870
1. Financiële schulden op 1 januari	37.169.424	36.160.703	34.468.730	34.460.627	33.558.440	41.302.158
2. Nieuwe leningen	670.029	0	1.738.065	966.840	9.853.636	0
4. Overboekingen	-1.678.749	-1.691.973	-1.746.168	-1.869.028	-2.109.917	-1.904.289
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.678.749	1.691.973	1.712.781	1.861.978	2.102.867	1.897.239
1. Financiële schulden op 1 januari	1.686.010	1.678.749	1.691.973	1.712.781	1.861.978	2.102.867
2. Aflossingen	-1.686.010	-1.678.749	-1.725.360	-1.719.830	-1.869.028	-2.109.917
3. Overboekingen	1.678.749	1.691.973	1.746.168	1.869.028	2.109.917	1.904.289
Totaal financiële schulden	37.839.453	36.160.703	36.173.408	35.420.418	43.405.025	41.295.109

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 25418

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

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa		Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde-vermindering	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		38.280.710,00	693.429,00	0,00	0,00	0,00	-2.086.690,00	0,00	36.887.449,00
	1. Gemeenschapsgoederen	551.604,00	9.232,00	0,00	0,00		0,00	0,00	560.836,00
	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	551.604,00	9.232,00	0,00	0,00		0,00	0,00	560.836,00
	2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.729.106,00	684.197,00	0,00	0,00		-2.086.690,00	0,00	36.326.613,00
	a. Terreinen en gebouwen	10.799,00	0,00	0,00	0,00		-331,00	0,00	10.468,00
	b. Installaties, machines en uitrusting	1.329.445,00	108.938,00	0,00	0,00		-325.159,00	1,00	1.113.225,00
	c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.544.057,00	28.808,00	0,00	0,00		-279.145,00	0,00	1.293.720,00
	d. Leasing en soortgelijke rechten	34.844.804,00	546.451,00	0,00	0,00		-1.482.054,00	-1,00	33.909.200,00
	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		80.782,00	15.600,00	0,00	0,00		-23.959,00	-1,00	72.422,00

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	2.306.557,00	73.591,00	-365.421,00	0,00	2.014.726,00
	Totaal	2.306.557,00	73.591,00	-365.421,00	0,00	2.014.726,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomst gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	AGB Mechelen Actief in Cultuur	148.314,00	-59.611,00	0,00	0,00	88.704,00
	Totaal	148.314,00	-59.611,00	0,00	0,00	88.704,00
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	2.454.871,00			-351.442,00	2.103.430,00
	Totaal	2.454.871,00			-351.442,00	2.103.430,00

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2022

Rubriek 0	AR-Omschrijving	Omschrijving	Derde	<u>Bedrag</u>
032	Ontvangen zekerheden	Concessieovereenkomst Heilige Geest (BNP)	Oliver bvba	9.000,00
032	Ontvangen zekerheden	Concessieovereenkomst Het Anker (BNP)	Het Anker nv	3.900,00
032	Ontvangen zekerheden	Concessieovereenkomst Het Predikheren (BNP)	Vercallis bvba	8.000,00
092	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	Gecumuleerd budget. Res. VJ		148.874,89
				169.774,89

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.

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

Tussen de stad Mechelen en het AGB Mechelen Actief in cultuur is een beheersovereenkomst afgesloten. Deze werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2018. Deze beheersovereenkomst regelt o.a. de financiële verhoudingen tussen de Stad en het AGB, het bevat een aantal middelen en mogelijkheden die ervoor zorgen dat het AGB haar risico's kan indekken:

Art 7 Financieringsmethode

Het bedrijf beslist op welke vreemde middelen zij zal beroep doen om de uitvoering van haar opdrachten te financieren, onverminderd de bepalingen van deze overeenkomst.

Teneinde de behoeften aan eigen vermogen te beperken zal de Stad, op verzoek van het bedrijf, de mogelijkheid onderzoeken om een waarborg door de Stad te verstrekken.

Artikel 14 Subsidie

De stad kent het bedrijf een jaarlijkse prijssubsidie toe. Voor de werking van culturele instellingen die onder het bedrijf ressorteren, zijn deze onderdelen van de prijssubsidies voor hen geormerkt en stemmen ze minstens overeen met de toelagen die ze door verschillende overheden krijgen toegekend.

Teneinde de globale openbare dienstverlening door het bedrijf voortdurend te kunnen waarborgen, kan de stad aan het bedrijf een bijkomende subsidie toekennen in geval bij de goedkeuring van de jaarrekening een verlies blijkt uit de jaarrekening. De toekenning van deze subsidie is een opportuniteitsbeoordeling van de stad. Het bedrijf heeft geen subjectief recht op deze subsidie.

Deze bijkomende subsidie stemt overeen met het werkingstekort van het jaar (rubriek "XIII Te verwerken verlies van het boekjaar" uit de resultatenrekening). Dit werkingstekort heeft enkel betrekking op de exploitatie en bestaat uit het resultaat van het boekjaar (exclusief de meerwaarden bij de realisatie van vaste activa) + niet-kaskosten verminderd met niet-kasopbrengsten + inkomsten zonder effect op de resultatenrekening verminderd met uitgaven zonder effect op de resultatenrekening. Het aldus bekomen werkingstekort wordt aangepast met de correcties op de tussenkomst van de stad in de vorige jaren.

WAARDERINGSREGELS

SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS

I. BEGINSEL

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde waarderingsregels:

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord:

Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming.

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing niet gewijzigd; zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op

en heeft zij een (positieve) (negatieve) invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van EUR

De resultatenrekening wordt niet op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op:

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden

(Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op volgende punten aangepast)
(Voor de vergelijking van de jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden)

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir.

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming:

OPRICHTINGSKOSTEN

De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd

HERSTRUCTURERINGSKOSTEN

De herstructureringskosten werden (geactiveerd) (niet geactiveerd) in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt verantwoord

IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvingstermijn voor deze kosten en voor de goodwill beloopt (meer) (niet meer) dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als volgt verantwoord:

MATERIELE VASTE ACTIVA

In de loop van het boekjaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord:

AFSCHRIJVINGEN GEBOEKT TIJDENS HET BOEKJAAR

ACTIVA	Methode	Basis	Afschrijvingspercentages
			Hoofdsom Min. – Max.
1. Oprichtingskosten			
2. Immateriële vaste activa	L	NG	10,00 – 33,33
3. Industriële, administratieve of commerciële	L	NG	3,03-20,00

gebouwen (*)			
4. Gebouwen in leasing en soortgelijke rechten	L	NG	Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is. De Maan: 27 jaar Hof van Busleyden fase 1: 27 jaar Hof van Busleyden fase 2: 20 jaar Het Predikheren: 33 jaar
5. Installaties, machines en uitrusting (*)	L L	NG NG	5,00-20,00 33,33-10,00
6. Rollend materieel (*)	L	NG	20,00-20,00
7. Kantoormaterieel en meubilair (*)	L	NG	20,00-33,33
- Kantoormateriaal	L	NG	3,03-20,00
- Meubilair			

Methode: L (lineaire) / D (degressieve) / A (andere)

Basis: NG (niet-geherwaardeerde) / G (geherwaardeerde)

(*) Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld.

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen

- bedrag voor het boekjaar: EUR

- gecumuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint: EUR

FINANCIELE VASTE ACTIVA

In de loop van het boekjaar werden geen deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord

VOORWAARDEN

Vorraden worden geherwaardeerd tegen de AANSCHAFFINGSWAARDE berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen gemiddelde prijzen , Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde:

1. Grond- en hulpstoffen: NVT
2. Goederen in bewerking – gereed product: NVT
3. Handelsgoederen: NVT
4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop: NVT

PRODUCTEN

- De vervaardigingsprijs van de producten (omvat) (omvat niet) de onrechtstreekse productiekosten.
- De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de productie meer dan één jaar beslaat, (omvat) (omvat geen) financiële kosten verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.

Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer % meer dan hun boekwaarde.

(Deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is)

BESTELLINGEN IN UITVOERING

Bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd (tegen vervaardigingsprijs) (tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte van het resultaat naargelang van de vordering der werken).

SCHULDEN

De passiva bevatten geen schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage rente; zo ja, dan wordt op deze schulden (een) (geen) disconto toegepast dat wordt geactiveerd.

VREEMDE VALUTA

De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen:

De resultaten uit de omrekening van vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt:

LEASINGOVEREENKOMSTEN

Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, § 1 van het koninklijk besluit van 30 januari tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor leasing van onroerende goederen: EUR.

UITGAVEN					
Verantwoordelijke dienst	Raming	Toelichting Uitgave	Transactiekrediet 2022	Totaal kost 2022	Overgedragen
(902010) AGB MAC: algemeen	MJP000537	Digitaal vrijetijdsportaal deel cultuur	35.799,43	0,00	35.799,43
(902010) AGB MAC: algemeen	MJP000435	divers investeringskrediet	50.000,00	0,00	50.000,00
(902010) AGB MAC: algemeen	MJP007947	AED-toestel De Garage	2.629,00	0,00	2.629,00
(902010) AGB MAC: algemeen	MJP007220	Corona: co2 meters ed	6.327,16	0,00	6.327,16
(902010) AGB MAC: algemeen	MJP007955	AED-toestellen CCM, SB, HP	28.436,00	0,00	28.436,00
(902010) AGB MAC: algemeen	MJP005814	Digitaal onthaal CCM	4.320,37	3.202,94	1.117,43
(902020) AGB MAC: CCM	MJP000441	CCM opschuren en inzetten houten vloer tentoonstellingszalen	15.000,00	0,00	15.000,00
(902020) AGB MAC: CCM	MJP000439	CCM behandeling houten steunpalen aan inkom ccm	18.000,00	0,00	18.000,00
(902020) AGB MAC: CCM	MJP005666	CCM elektriciteit en verlichting auditorium	8.000,00	0,00	8.000,00
(902020) AGB MAC: CCM	MJP000446	CCM wand ABK - CCM	5.500,00	0,00	5.500,00
(902020) AGB MAC: CCM	MJP000443	SB schilderwerken	43.603,00	0,00	43.603,00
(902030) AGB MAC: HvB	MJP005843	user driven platform (via projectsubsidie)	27.506,25	15.600,00	11.906,25
(902030) AGB MAC: HvB	MJP000463	herstellingen vaste tentoonstellingsinfrastructuur	7.661,49	0,00	7.661,49
(902030) AGB MAC: HvB	MJP000465	aankoop en vervagen audiovisueel materiaal	21.582,88	0,00	21.582,88
(902030) AGB MAC: HvB	MJP000454	Depot - aankoop groter installatie- en werkmateriaal en toestellen (stapelaar + twee dubbelzijdige trappen + traspallet)	22.750,10	0,00	22.750,10
(902030) AGB MAC: HvB	MJP000466	aankoop en vervangen meubilair	29.671,89	13.142,27	16.529,62
(902030) AGB MAC: HvB	MJP000467	werken Hof van Busleyden daken en schrijnwerk	1.303.347,92	455.572,18	847.775,74
(902030) AGB MAC: HvB	MJP000462	Herschilderen en opfrissen museumruimtes	1.170,78	0,00	1.170,78
(902030) AGB MAC: HvB	MJP009423	Relance T.V. - Restauratiewerken beiaardtoren	37.400,00	17.373,00	20.027,00
(902030) AGB MAC: HvB	MJP008506	t Schipke - algemene restauratie	737.662,00	65.368,75	672.293,25

(902030) AGB MAC: HvB	MJP009422	Relance T.V. - Herinrichtingswerken tuinen	40.000,00	0,00	40.000,00
(902030) AGB MAC: HvB	MJP005483	werken Hof van Busleyden fase 2	53.180,42	0,00	53.180,42
(902030) AGB MAC: HvB	MJP000453	Conservatie en restauratie eigen collectie	138.437,50	9.232,00	129.205,50
(902050) AGB MAC: Het Predikheren	MJP005302	Bib: meubelen, rekken, karretjes	35.761,73	5.399,74	30.361,99
(902050) AGB MAC: Het Predikheren	MJP005881	Bijkomende investeringen in uitrusting gebouw Het Predikherenklooster	24.022,01	801,12	23.220,89
(902050) AGB MAC: Het Predikheren	MJP005667	beeldschermen	2.994,61	0,00	2.994,61
(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	8.972,22	3.013,50	5.958,72
Totaal over te dragen uitgaven					2.131.800,26

ONTVANGSTEN					
Verantwoordelijke dienst	Volgnummer	Omschrijving	Transactiekrediet 2022	Totaal opbrengst 2022	Overdragen
(902030) AGB MAC: HvB	MJP009425	Relance T.V. - Herinrichtingswerken tuinen	40.000,00	0,00	40.000,00
(902030) AGB MAC: HvB	MJP009427	Investeringsstoelage gewest Hof van Busleyden daken en schrijnwerk	704.000,00	0,00	704.000,00
(902030) AGB MAC: HvB	MJP009426	Relance T.V. - Restauratiewerken beiaardtoren	17.400,00	0,00	17.400,00
(902030) AGB MAC: HvB	MJP009428	t Schipke - algemene restauratietoelage hogere overheid	67.488,00	0,00	67.488,00
Totaal over te dragen investeringsontvangsten					828.888,00

(902010) AGB MAC: algemeen	MJP000428	Op te nemen leningen			189.425,07
----------------------------	-----------	----------------------	--	--	-------------------

Toelichting over transacties met buitengewone invloed op het resultaat

Niet van toepassing

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