

		0	1,017	Budget 2020	wijzigingen	Budget 2020	0	1,017	Budget 2021	wijzigingen	Budget 2021	1,017	Budget 2022	wijzigingen	Budget 2022	1,017	Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	1,017	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	1,017	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025				
CULTUURCENTRUM																															
EXPLOITATIE																															
SAMENVATTING																															
EXPLOITATIE																															
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig																														
Actieplan:	Kunst en Cultuur																														
Actie: AC000080	Mechelen realiseert een divers kunst-en cultuuraanbod			-74.693	-57.156	-131.849			-121.819	5.000	-116.819			-81.993	5.000	-76.993			-86.754	5.000	-81.754			-90.573	5.000	-85.573			-95.457	5.000	-90.457
UITGAVEN		496.588	-18.571	478.017					548.525	0	548.525			513.591	0	513.591			522.327	0	522.327			531.206	0	531.206			540.237	0	540.237
	Dans	11.772	0	11.772					11.972	0	11.972			12.175	0	12.175			12.383	0	12.383			12.593	0	12.593			12.807	0	12.807
	Familie	46.299	-1.000	45.299					47.086	0	47.086			47.886	0	47.886			48.701	0	48.701			49.529	0	49.529			50.370	0	50.370
	Humor	88.500	-5.000	83.500					90.007	0	90.007			91.535	0	91.535			93.091	0	93.091			94.673	0	94.673			96.284	0	96.284
	Klassiek	19.009	-1.571	17.438					19.334	0	19.334			19.662	0	19.662			19.997	0	19.997			20.337	0	20.337			20.683	0	20.683
	Literatuur	24.819	-1.000	23.819					25.242	0	25.242			25.670	0	25.670			26.107	0	26.107			26.551	0	26.551			27.002	0	27.002
	Muziek	162.065	-4.000	158.065					164.820	0	164.820			167.622	0	167.622			170.471	0	170.471			173.369	0	173.369			176.317	0	176.317
	Theater	89.471	-5.000	84.471					90.992	0	90.992			92.538	0	92.538			94.112	0	94.112			95.712	0	95.712			97.339	0	97.339
	Educatieve activiteiten	8.538	0	8.538					8.683	0	8.683			8.830	0	8.830			8.981	0	8.981			9.134	0	9.134			9.289	0	9.289
	Anders programmeren	46.116	-1.000	45.116					90.387	0	90.387			47.673	0	47.673			48.484	0	48.484			49.308	0	49.308			50.147	0	50.147
ONTVANGSTEN		421.894	-75.727	346.168					426.705	5.000	431.705			431.597	5.000	436.597			435.573	5.000	440.573			440.633	5.000	445.633			444.779	5.000	449.779
	Dans	2.519	30	2.549					2.519	30	2.549			2.519	30	2.549			2.519	30	2.549			2.519	30	2.549			2.519	30	2.549
	Familie	30.233	-8.367	21.866					30.233	360	30.593			30.233	360	30.593			30.233	360	30.593			30.233	360	30.593			30.233	360	30.593
	Humor	121.257	-15.560	105.697					123.348	1.440	124.788			125.475	1.440	126.915			127.637	1.440	129.077			129.836	1.440	131.276			132.073	1.440	133.513
	Klassiek	10.300	-1.380	8.920					10.640	120	10.760			10.985	120	11.105			11.337	120	11.457			11.695	120	11.815			12.058	120	12.178
	Literatuur	12.095	-1.860	10.235					12.095	140	12.235			12.095	140	12.235			12.095	140	12.235			12.095	140	12.235			12.095	140	12.235
	Muziek	138.675	-23.356	115.319					141.055	1.644	142.699			143.475	1.644	145.119			144.937	1.644	146.581			147.440	1.644	149.084			148.986	1.644	150.630
	Theater	67.516	-15.700	51.816					67.516	800	68.316			67.516	800	68.316			67.516	800	68.316			67.516	800	68.316			67.516	800	68.316
	Educatieve activiteiten	2.500	30	2.530					2.500	30	2.530			2.500	30	2.530			2.500	30	2.530			2.500	30	2.530			2.500	30	2.530
	Anders programmeren	36.800	-9.564	27.236					36.800	436	37.236			36.800	436	37.236			36.800	436	37.236			36.800	436	37.236			36.800	436	37.236
Actie: AC000081	Mechelen stimuleert de kunst- en cultuurparticipatie van kinderen en jongeren met een avontuurlijk en gevarieerd aanbod en participatie in de totstandkoming ervan.			-29.312	-5.500	-34.812			-30.340	0	-30.340			-31.384	0	-31.384			-32.447	0	-32.447			-33.528	0	-33.528			-34.627	0	-34.627
UITGAVEN		60.442	-5.500	54.942					61.470	0	61.470			62.514	0	62.514			63.577	0	63.577			64.658	0	64.658			65.757	0	65.757
ONTVANGSTEN		31.130	-11.000	20.130					31.130	0	31.130			31.130	0	31.130			31.130	0	31.130			31.130	0	31.130			31.130	0	31.130

			0	1,017	Budget 2020	wijzigingen	Budget 2020	0	1,017	Budget 2021	wijzigingen	Budget 2021	1,017	Budget 2022	wijzigingen	Budget 2022	1,017	Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	1,017	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	1,017	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
	Actie: AC000079	Mechelen zet in op een attractief, gediversifieerd en coherent actuele beeldende kunstenbeleid voor Mechelen.			-20.877	-2.000	-22.877			-21.925	0	-21.925		-22.989	0	-22.989		-24.072	0	-24.072		-25.175	0	-25.175		-26.294	0	-26.294
	UITGAVEN				98.463	-6.000	92.463			99.882	0	99.882		101.324	0	101.324		102.792	0	102.792		104.285	0	104.285		105.802	0	105.802
	ONTVANGSTEN				77.586	-8.000	69.586			77.957	0	77.957		78.335	0	78.335		78.720	0	78.720		79.111	0	79.111		79.508	0	79.508
	Actie: AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC			-173.576	7.470	-166.106			-176.642	1.860	-174.782		-179.758	1.860	-177.898		-182.929	1.860	-181.069		-187.851	1.860	-185.991		-191.129	1.860	-189.269
	UITGAVEN				180.276	-1.120	179.156			183.342	-6.860	176.482		186.458	-6.860	179.598		189.629	-6.860	182.769		192.851	-6.860	185.991		196.129	-6.860	189.269
	ONTVANGSTEN				6.700	6.350	13.050			6.700	-5.000	1.700		6.700	-5.000	1.700		6.700	-5.000	1.700		5.000	-5.000	0		5.000	-5.000	0
		TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN			835.768	-31.191	804.578			893.219	-6.860	886.359		863.886	-6.860	857.026		878.325	-6.860	871.465		893.000	-6.860	886.140		907.925	-6.860	901.065
		TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN			537.310	-88.377	448.933			542.493	0	542.493		547.763	0	547.763		552.123	0	552.123		555.874	0	555.874		560.418	0	560.418
		SALDO			-298.458	-57.186	-355.644			-350.726	6.860	-343.866		-316.124	6.860	-309.264		-326.202	6.860	-319.342		-337.126	6.860	-330.266		-347.507	6.860	-340.647

		0	1,017	Budget 2020	wijzigingen	Budget 2020	0	1,017	Budget 2021	wijzigingen	Budget 2021	1,017	Budget 2022	wijzigingen	Budget 2022	1,017	Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	1,017	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	1,017	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
CULTUURCENTRUM																											
INVESTERINGEN																											
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig																										
Actieplan:	Kunst en Cultuur																										
Actie: AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC																										
INVESTERINGEN/ UITGAVEN				541.581,00	-13.158,50	528.422,50			135.000,00	0,00	135.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
MJP000437	CCM aankoop en vervangen technisch en audiovisueel materiaal			15.000	13.159	28.159			15.000		15.000		15.000	0	15.000		15.000	0	15.000		15.000	0	15.000		15.000	0	15.000
MJP000438	CCM opwaardering auditorium			250.000		250.000			75.000		75.000																
MJP000439	CCM behandeling houten steunpalen aan inkom ccm			18.000		18.000																					
MJP000440	CCM zonnewering buitenkant traphal (kant groendak)								30.000		30.000																
MJP000441	CCM opschuren en inzetten houten vloer tentoonstellingszalen			15.000		15.000																					
MJP000442	SB aankoop en vervangen technisch en audiovisueel materiaal			15.000		15.000			15.000		15.000		15.000	0	15.000		15.000	0	15.000		15.000	0	15.000		15.000	0	15.000
MJP000443	SB schilderwerken			67.264		67.264																					
MJP000444	SB armaturen + gordijnen			100.000		100.000																					
MJP000445	CCM koor Minderbroederskerk			26.317	-26.317	0																					
MJP000446	CCM wand ABK - CCM			5.500		5.500																					
MJP000447	CCM leuning trap naar expozaal			10.000		10.000																					
MJP000448	SB aankoop wasmachine en droogkast			1.500		1.500																					

		1	1,017	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	
				2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025							
MJP000090	Sponsoring (mediadeals, bedrijven, ...)																					
MJP000091	inkomsten merchandise voor verkoop + catalogi																					
AC000094	Mechelen organiseert een REGIONALE tentoonstelling																					
Presenteren en toeleiden																						
MJP000092	inkomsten ticketverkoop																					
MJP000093	inkomsten rondleidingen (groepsbezoek + instap)																					
P&T: communicatie																						
MJP000094	Sponsoring (mediadeals, bedrijven, ...)																					
MJP000095	inkomsten merchandise voor verkoop + catalogi																					
REALISATIE BOURGONDISCH PALEIS																						
SAMENVATTING																						
EXPLOITATIE																						
RAMINGEN VANAF 2018																						
UITGAVEN	REGULIERE WERKING																					
	Collectie																					
	Onderzoek																					
	Presenteren en toeleiden																					
	P&T: communicatie																					
	Participeren																					
	Logistiek - zakelijk																					
ONTVANGSTEN	REGULIERE WERKING																					
	Onderzoek																					
	Presenteren en toeleiden																					
	P&T: communicatie																					
	Participeren																					
	Logistiek - zakelijk																					
SALDO	REGULIERE WERKING																					
UITGAVEN	TUDELIJKE TENTOONSTELLINGEN																					
	Landelijke tentoonstelling																					
	Internationale tentoonstelling																					
	Regionale tentoonstelling																					
ONTVANGSTEN	TUDELIJKE TENTOONSTELLINGEN																					
	Landelijke tentoonstelling																					
	Internationale tentoonstelling																					
	Regionale tentoonstelling																					
SALDO	TUDELIJKE TENTOONSTELLINGEN																					
TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN																						
TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN																						
SALDO																						
INVESTERINGEN																						
INVESTERINGEN/UITGAVEN																						
REGULIERE WERKING																						
AC000093	Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid dat vertrekt vanuit de museumwerking																					
	Collectie																					
MJP000453	SPO en IT - Conservatie en restauratie eigen collectie																					
MJP000454	DEP - aankoop groter installatie- en werkmateriaal en toestellen (stapelaar + twee dubbelzijdige trappen + traspallet)																					
AC000091	Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar de museumwerking																					
Presenteren en toeleiden																						
MJP000455	Ontwikkelen user-driven digitaal platform + uitbreiding (koppeling data collectie en publiek)																					
MJP000456	Productie mobiele multimedia																					
MJP000457	Ontwikkeling hardware mobiele multimedia																					
MJP000458	Uitbreiding/verdieping bezoekersprofielen (basis voor user driven experience)																					
MJP000459	gezinsparcours																					
MJP000460	Way-finding e, signalisatie																					
MJP005843	user driven platform																					
MJP006351	BP: extra (multimedia en copyrights)																					
AC000098	Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van organisaties, gemeenschappen, vrijwilligers en individuele bezoekers aan de museumwerking																					
	Participeren																					

			Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
EXTERN								
EXPLOITATIE								
Beleidsdoelstelling: Mechelen maakt gelukkig								
Actieplan: Kunst en Cultuur								
AC000080 Mechelen realiseert een divers kunst-en cultuuraanbod								
EXPLOITATIE/ UITGAVEN			33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
4157	MJP000237	De Maan: kost producties	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2749	MJP000238	De Maan: algemene werkingskosten	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN			33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
	MJP000057	Andere: opbrengsten producties						
4157	MJP000058	De Maan: opbrengst producties	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN			33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN			33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
SALDO			0	0	0	0	0	0
EXTERN								
INVESTERINGEN								
Beleidsdoelstelling: Mechelen maakt gelukkig								
Actieplan: Kunst en Cultuur								
AC000080 Mechelen realiseert een divers kunst-en cultuuraanbod								
INVESTERINGEN/ UITGAVEN			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167	MJP000449	schaarlift	12.000					
	MJP000450	uitbreiding brandcentrale	10.000					
TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN			22.000,00	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
SALDO			-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget				
		2020		2020	1, 1,017	2021		2021	1,017	2022 na bw		2022	1,017	2023 na bw		2023	1,017	2024 na bw		2024	1,017	2025 na bw		2025
PREDIKHEREN																								
EXPLOITATIE																								
Beleidsdoelstelling:		Mechelen maakt gelukkig																						
Actieplan:		Kunst en Cultuur																						
AC000075	Mechelen organiseert een kwaliteitsvolle, bijdetijdse en laagdrempelige bibliotheekwerking.																							
EXPLOITATIE/ UITGAVEN		345.770,00	9.775,95	355.545,95		351.717,00	4.185,95	355.902,95		357.762,81	-2.314,05	355.448,76		363.913,62	-2.314,05	361.599,57		370.167,67	-2.314,05	367.853,62		376.530,19	-2.314,05	374.216,14
MJP005289	Kantoor	10.000		10.000	1,017	10.170		10.170	1,017	10.343		10.343	1,017	10.519		10.519	1,017	10.698		10.698	1,017	10.879		10.879
MJP005288	Verzekering evenementen en BA en ongeval bezoekers	15.000		15.000	1,017	15.255		15.255	1,017	15.514		15.514	1,017	15.778		15.778	1,017	16.046		16.046	1,017	16.319		16.319
MJP005287	Programmering communicatie en promotie	15.000		15.000	1,017	15.255		15.255	1,017	15.514		15.514	1,017	15.778		15.778	1,017	16.046		16.046	1,017	16.319		16.319
MJP005285	Programmering honoraria en erelonen	40.000	10.650	50.650	1,017	40.680	6.500	47.180	1,017	41.372		41.372	1,017	42.075		42.075	1,017	42.790		42.790	1,017	43.518		43.518
MJP005283	aankoop collectie	165.000	-826	164.174	1,017	167.805	-826	166.979	1,017	170.658	-826	169.831	1,017	173.559	-826	172.732	1,017	176.509	-826	175.683	1,017	179.510	-826	178.684
MJP005286	Collectieverwerking	26.000		26.000	1,017	26.510		26.510	1,017	27.029		27.029	1,017	27.556		27.556	1,017	28.093		28.093	1,017	28.638		28.638
MJP005284	ict bibliotheektoepassingen: onderhoudscontracten en softwarelicenties	48.520	-48	48.472	1,017	49.345	-1.488	47.857	1,017	50.184	-1.488	48.696	1,017	51.037	-1.488	49.549	1,017	51.904	-1.488	50.416	1,017	52.787	-1.488	51.299
MJP005293	Uitbreiding krantenabonnementen bib barista	3.500		3.500	1,017	3.560		3.560	1,017	3.620		3.620	1,017	3.682		3.682	1,017	3.744		3.744	1,017	3.808		3.808
MJP005290	Recommender app ter aanvulling van zelfservice concept	6.000		6.000	1,017	6.102		6.102	1,017	6.206		6.206	1,017	6.311		6.311	1,017	6.419		6.419	1,017	6.528		6.528
MJP005292	Go press kiosk digitaal krantenlezen	5.000		5.000	1,017	5.085		5.085	1,017	5.171		5.171	1,017	5.259		5.259	1,017	5.349		5.349	1,017	5.440		5.440
MJP005291	Cultuurconnect project digitaal e boeken lezen	6.000		6.000	1,017	6.102		6.102	1,017	6.206		6.206	1,017	6.311		6.311	1,017	6.419		6.419	1,017	6.528		6.528
MJP005296	Noodzakelijke huur lokalen ikv werking BIB punten	900		900	1,017	915		915	1,017	931		931	1,017	947		947	1,017	963		963	1,017	979		979
MJP005294	Drank en catering activiteiten	3.000		3.000	1,017	3.051		3.051	1,017	3.103		3.103	1,017	3.156		3.156	1,017	3.209		3.209	1,017	3.264		3.264
MJP005295	Vervoer cambio wagen	1.500		1.500	1,017	1.526		1.526	1,017	1.551		1.551	1,017	1.578		1.578	1,017	1.605		1.605	1,017	1.632		1.632
MJP005297	Deurwaarderskosten	350		350	1,017	356		356	1,017	362		362	1,017	368		368	1,017	374		374	1,017	381		381
MJP006119	Auteursrechten	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN		176.000,00	-26.950,00	149.050,00		176.000,00	6.500,00	182.500,00		176.000,00	0,00	176.000,00		176.000,00	0,00	176.000,00		176.000,00	0,00	176.000,00		176.000,00	0,00	176.000,00
MJP005281	BIB: inkomsten ter beschikkingstellen zalen	40.000	-20.000	20.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000
MJP005280	BIB: inkomsten uitlenen	54.000	-7.600	46.400		54.000		54.000		54.000		54.000		54.000		54.000		54.000		54.000		54.000		54.000
MJP005279	BIB: inkomsten lidgelden	78.000	-10.000	68.000		78.000		78.000		78.000		78.000		78.000		78.000		78.000		78.000		78.000		78.000
MJP005282	BIB: inkomsten dranken en catering eigen activiteiten	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000
MJP005258	Boetes-schadevergoedingen-procedure deurwaarder			0				0				0				0				0				0
MJP005276	BIB: activiteiten		5.700	5.700			6.500	6.500																
MJP005836	BIB: recuperatie van kosten		2.900	2.900				0				0				0				0				0
MJP005837	BIB: specifieke werkingssubsidies		2.050	2.050				0				0				0				0				0
AC000076	Mechelen draagt bij tot e-inclusie en mediawijsheid met een activiteitenaanbod rond het actief en veilig leren gebruiken van ICT-toepassingen																							
AC000077	Mechelen heeft een aanbod materialen en activiteiten die het inburgeringsproces van anderstaligen mee ondersteunen																							
TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN		345.770	9.776	355.546		351.717	4.186	355.903		357.763	-2.314	355.449		363.914	-2.314	361.600		370.168	-2.314	367.854		376.530	-2.314	374.216
TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN		176.000	-26.950	149.050		176.000	6.500	182.500		176.000	0	176.000		176.000	0	176.000		176.000	0	176.000		176.000	0	176.000
SALDO		-169.770	-36.726	-206.496		-175.717	2.314	-173.403		-181.763	2.314	-179.449		-187.914	2.314	-185.600		-194.168	2.314	-191.854		-200.530	2.314	-198.216

PREDIKHEREN																				
	INVESTERINGEN																			
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig																			
Actieplan:	Kunst en Cultuur																			
AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC																			
INVESTERINGEN/ UITGAVEN		2.479.214,38	-1.715,00	2.477.499,38	2.144.004,00	0,00	2.144.004,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
MJP005302	meubelen, rekken, karretjes	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	
MJP005301	renovatie Predikherenkerk	2.415.000	-34.135	2.380.865	2.129.004		2.129.004													
MJP005881	bijkomende investeringen in uitrusting gebouw Het Predikherenklooster		49.000	49.000																
INVESTRINGEN/ UITGAVEN		1.565.499,00	0,00	1.565.499,00	1.281.867,00	0,00	1.281.867,00	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	1.565.499		1.565.499	1.281.867		1.281.867													
TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN		2.479.214	-1.715	2.477.499	2.144.004	0	2.144.004	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN																				
SALDO		-2.479.214	1.715	-2.477.499	-2.144.004	0	-2.144.004	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	

		0	1,017	Budget 2020	wijzigingen	Budget 2020	#	0	1,017	Budget 2021	wijzigingen	Budget 2021	1,017	Budget 2022 na bw	wijzigingen	Budget 2022 na bw	1,017	Budget 2023 na bw	wijzigingen	Budget 2023 na bw	1,017	Budget 2024 na bw	wijzigingen	Budget 2024 na bw	1,017	Budget 2025 na bw	wijzigingen	Budget 2025 na bw
	SALDO			-61.020	-45.217	-106.237				-40.000	0	-40.000		-50.000	0	-50.000		-50.000	0	-50.000		-50.000	0	-50.000		-50.000	0	-50.000
AGB MAC	FINANCIERING																											
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig																											
Actieplan:	Kunst en Cultuur																											
AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC																											
MJP0000429	af te lossen leningen			1.645.402	0	1.645.402				1.696.755	12.889	1.709.644		1.750.802	11.692	1.762.494		1.704.220	11.777	1.715.997		1.718.284	11.862	1.730.146		1.738.781	6.976	1.745.757
MJP0000428	op te nemen leningen			1.283.494	431.815	1.715.309				892.541	-28.472	864.069		0	0	0		0	0	0		137.379	-109.480	27.899		789.989	-25.782	764.207

SAMENVATTING

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Huidig	Huidig	Huidig	Huidig	Huidig	Huidig
Samenvatting							
RESULTAAT OP KASBASIS							
	Exploitatiebudget	1.907.096	1.958.408	1.959.739	1.960.121	1.935.250	1.917.175
	A. Uitgaven	3.934.853	3.949.064	3.745.469	4.135.896	3.823.356	3.548.897
	B. Ontvangsten	5.841.949	5.907.472	5.705.208	6.096.016	5.758.606	5.466.072
	Investeringsbudget	-2.620.679	-1.112.832	-139.611	-186.000	-348.769	-935.624
	A. Uitgaven	4.312.595	2.515.865	227.028	186.000	501.888	1.750.511
	B. Ontvangsten	1.691.916	1.403.034	87.417	0	153.119	814.887
	Andere	69.907	-845.575	-1.762.494	-1.715.997	-1.702.247	-981.550
	A. Uitgaven						
	Aflossingen leningen	1.645.402	1.709.644	1.762.494	1.715.997	1.730.146	1.745.757
	B. Ontvangsten						
	Op te nemen leningen	1.715.309	864.069	0	0	27.899	764.207
	Budgettair resultaat boekjaar	-643.676	1	57.634	58.124	-115.766	1
	Gecum. Budg. resultaat vorig jaar	902.555	258.879	258.880	316.514	374.638	258.872
	Beschikbaar budgettair resultaat	258.879	258.880	316.514	374.638	258.872	258.873

SAMENVATTING

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Huidig	Huidig	Huidig	Huidig	Huidig	Huidig
AUTOFINANCIERINGSMARGE								
	I Financieel draagvlak (A-B)		1.907.096	1.958.408	1.959.739	1.960.121	1.935.250	1.917.175
	A. Exploitatieontvangsten		5.841.949	5.907.472	5.705.208	6.096.016	5.758.606	5.466.072
	B. Exploitatie-uitgaven excl de nettokosten van de schulden		3.934.853	3.949.064	3.745.469	4.135.896	3.823.356	3.548.897
	1. Exploitatie-uitgaven		3.934.853	3.949.064	3.745.469	4.135.896	3.823.356	3.548.897
	2. Nettokosten van schulden		0	0	0	0	0	0
	II Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)		1.645.402	1.709.644	1.762.494	1.715.997	1.730.146	1.745.757
	A. Netto-aflossingen van de schulden		1.645.402	1.709.644	1.762.494	1.715.997	1.730.146	1.745.757
	B. Nettokosten van de schulden		0	0	0	0	0	0
	AUTOFINANCIERINGSMARGE		261.694	248.764	197.245	244.124	205.104	171.418
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Prijssubsidie Stad Mechelen	0	4.070.910	3.779.268	3.595.012	3.827.869	3.529.211	3.411.097
	deel PDH aan 21% btw	0	-206.496	-173.403	-179.449	-185.600	-191.854	-198.216
	21% btw op HPH	0	43.364	36.415	37.684	38.976	40.289	41.625
	rest aan 6% btw	0	3.864.414	3.605.865	3.415.563	3.642.270	3.337.357	3.212.881
	6% btw op rest	0	231.865	216.352	204.934	218.536	200.241	192.773
	btw op prijssubsidies	0	275.229	252.766	242.618	257.512	240.531	234.398
	Prijssubsidies incl btw	0	4.346.139	4.032.034	3.837.630	4.085.381	3.769.742	3.645.495
	resultaat algemene boekhouding							
	ontvangsten		5.841.949	5.907.472	5.705.208	6.096.016	5.758.606	5.466.072
	overlopende rekening ontvangsten		4.653					
	uitgaven		3.934.853	3.949.064	3.745.469	4.135.896	3.823.356	3.548.897
	overlopende rekening uitgaven		40.748					
	afschrijvingen/kapitaalsubsidies/overlopende rekeningen		1.870.841	1.946.873	1.949.611	1.949.112	1.932.598	1.881.622
	overlopende rekening							
	dividend							
	resultaat algemene boekhouding		159	11.535	10.128	11.008	2.652	35.552
	dividend							