

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

Aanpassing 1

Meerjarenplan 2020-2025

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

Aanpassing 1
Meerjarenplan 2020-2025
Strategische nota

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 5476

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

Algemeen directeur:
Financieel directeur:

Niet-prioritaire Beleidsdoelstellingen

- Stad Mechelen: Stad Mechelen

- BD000005: Mechelen maakt gelukkig

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.934.853,00	3.949.065,00	3.745.469,00	4.135.896,00	3.823.356,83	3.548.897,00
Ontvangsten	5.841.949,00	5.907.472,00	5.705.208,00	6.096.017,00	5.758.607,00	5.466.072,00
Saldo	1.907.096,00	1.958.407,00	1.959.739,00	1.960.121,00	1.935.250,17	1.917.175,00
Investerings						
Uitgaven	4.312.595,00	2.515.865,00	227.028,00	186.000,00	501.888,00	1.750.511,00
Ontvangsten	1.691.916,00	1.403.034,00	87.416,00	0,00	153.119,00	814.887,00
Saldo	-2.620.679,00	-1.112.831,00	-139.612,00	-186.000,00	-348.769,00	-935.624,00
Financiering						
Uitgaven	1.645.402,00	1.709.644,00	1.762.494,00	1.715.997,00	1.730.146,00	1.745.757,00
Ontvangsten	1.715.309,00	864.069,00	0,00	0,00	27.899,00	764.207,00
Saldo	69.907,00	-845.575,00	-1.762.494,00	-1.715.997,00	-1.702.247,00	-981.550,00

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

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

Aanpassing 1
Meerjarenplan 2020-2025
Financiële nota

Motivering van de wijzigingen

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
digitaal onthaal CCM								
	investeringskost, onder algemeen, gebouw CCM	MJP005814	8.823					
	exploitatie: jaarlijks onderhoud	MJP000134	532	532	532	532	532	532
	wijz. Prijs subsidie excl btw	MJP000039	2.296	2.296	2.296	2.296	2.296	532
Het Predikheren: Koppeling Yesplan en Zebrix scherm								
	exploitatiekost	MJP005284	1.440					
	wijz. Prijs subsidie excl btw	MJP000039	1.440					
Digitaal vrijetijdsportal deel cultuur								
	extra investering voor aanpassing van website en front webshops en aankoop van een mobiel scherm en scanners voor ticketing	MJP000537	36.392					
	schrappen krediet website Het Predikheren	MJP005668	-16.580					
	wijz. Prijs subsidie excl btw	MJP000039	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	
aankoop van een mobiel scherm en scanners voor ticketing								
	investeringskost	MJP000537	5.611					
	wijz. Prijs subsidie excl btw	MJP000039	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122	
4 licenties SRO van CCM staan bij ICT > dit budget zou over moeten komen vanaf 2021 voor de jaarlijkse kost van ticketmatic: 7600 euro								
	jaarlijkse kost ticketmatic	MJP005838		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	wijz. Prijs subsidie excl btw	MJP000039		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	wegvallen licenties SRO	MJP000411		-8.340	-8.340	-8.340	-8.340	-8.340
	exploitatiekost 0,5/ticket	MJP005838	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	minder kosten bij CCM (wegvallen vergoeding aan VVV)	MJP000104	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	ontvangst uit verkoop tickets voor derden 0,75/ticket	MJP005839	27.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Kosten online verkopen	MJP000234	-7.200	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860
verhogen uren medewerker CBS 20/1/2020								
	wijz. Prijs subsidie excl btw	MJP000039	-5.786	-6.634	-7.663	-7.822	-8.248	-9.061
	in mindering brengen van Mobile Suite/licentiekosten	MJP000119	-5.786	-6.634	-7.663	-7.822	-8.248	-9.061
afschaffen reservatierechten 2 euro								
	ontvangst reservatierecht 2 euro	MJP000054	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	te compenseren van de verschillende opbrengsten: Dans	MJP000040	30	30	30	30	30	30
	te compenseren van de verschillende opbrengsten: Familie	MJP000041	360	360	360	360	360	360
	te compenseren van de verschillende opbrengsten: Humor	MJP000042	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	te compenseren van de verschillende opbrengsten: Klassiek	MJP000043	120	120	120	120	120	120
	te compenseren van de verschillende opbrengsten: Literatuur	MJP000044	140	140	140	140	140	140
	te compenseren van de verschillende opbrengsten: Muziek	MJP000045	1.644	1.644	1.644	1.644	1.644	1.644
	te compenseren van de verschillende opbrengsten: Theater	MJP000046	800	800	800	800	800	800
	te compenseren van de verschillende opbrengsten: Educatieve activiteiten	MJP000047	30	30	30	30	30	30

Motivering van de wijzigingen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	te compenseren van de verschillende opbrengsten: Anders programmeren	MJP000048	436	436	436	436	436
Het Predikheren: Monument-Vandekerckhove onderhoud in waarborgperiode							
	PH: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	MJP000161	43.662	29.474	4.573		
	wijz. Prijssubsidie excl btw	MJP000039	43.662	29.474	4.573		
dringende instandhoudings/veiligheidswerken Predikherenkerk							
	verminderen investeringskrediet	MJP005301	-34.135				
	wijz. Prijssubsidie excl btw	MJP000039		-1.707	-1.707	-1.707	-1.707
projectsubsidies rond collectie – data							
	investeringstoelage van Vlaamse Gemeenschap - Cultureel-erfgoeddecreet	MJP005844	35.417	49.583	39.583	55.417	
	investeringuitgave	MJP005843	36.111	50.556	41.805	58.528	
	huidig investeringskrediet verminderen	MJP005677	-7.000				
	aparte raming maken voor slotevent en publicatie draaiboek exploitatie	MJP005845			4.500		
Bourgondisch Paleis: productontwikkeling: overdracht investeringskredieten bij Stad van 2019 naar 2020							
	nieuwe raming: Bourgondisch Paleis: productontwikkeling	MJP006352	14.327				
	wijz. Prijssubsidie excl btw	MJP000039	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865
Overdragen kredieten gevangenisbibliotheek							
	collectie	MJP005283	-826	-826	-826	-826	-826
	ICT BIB	MJP005284	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488
	wijz. Prijssubsidie excl btw	MJP000039	-2.314	-2.314	-2.314	-2.314	-2.314
Tentoonstelling De Predikheren							
	BIB: Programmering honoraria en erelonen	MJP005285	4.950				
	subsidie deburen	MJP005837	2.050				
	deelname kosten 's Hertogenbosch	MJP005836	2.900				
jaarlijkse btw herziening							
	btw heziening	MJP000176	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	CCM schoonmaak	MJP00136	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	SB elektriciteit	MJP00146	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	SB gas	MJP00147	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	HvB elektriciteit	MJP00155	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	HvB gas	MJP00156	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	HvB brandverzekering	MJP00157	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	PH elektriciteit	MJP00166	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Upgrade van het gebouwenbeheersysteem gebouw De Maan / H Geesthuis							

Motivering van de wijzigingen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	extra kost	MJP000127	1.064				
	wijz. Prijssubsidie excl btw	MJP000039	1.064				
Het Predikheren nog uit te voeren investeringen							
	investeringskost	MJP005881	49.000				
	wijz. Prijssubsidie excl btw	MJP000039	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
HvB Thumbnail opzet: Voor adlib/axiell (collectieprogramma musea)							
	Mobile Suite/licentiekosten	MJP000119	1.100	100	100	100	100
	wijz. Prijssubsidie excl btw	MJP000039	1.100	100	100	100	100
Het Predikheren activiteiten Vorming +							
	ontvangst uit activiteiten	MJP005276	5.700	6.500			
	vergoeding aan Vorming+	MJP005285	5.700	6.500			
CCM: compenseren kost factuur VRT bij de Stad							
	wijz. Prijssubsidie excl btw	MJP000039	-571				
	Klassiek: erelonen en vergoedingen	MJP000198	-571				
Eindafrekening Hvb fase 2							
	eindafrekening VV + erelonen	MJP005483	440.000				
	wijz. Prijssubsidie excl btw	MJP000039	66.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Eindafrekening erelonen Hvb fase 3							
	eindafrekening erelonen fase 3	75.658,25					
	wijz. Prijssubsidie excl btw	MJP000039	22.697	7.566	7.566	7.566	7.566
Corona: minder uitgaven CCM							
	Tentoonstellingen: erelonen en vergoedingen	MJP000226	-3.000				
	Tentoonstellingen: reis en verblijfskosten	MJP000227	-1.000				
	Tentoonstellingen: aankoop en huur diverse benodigdheden	MJP000224	-2.000				
	Publiciteit	MJP000233	-3.000				
	Schoolprogrammatie: erelonen en vergoedingen	MJP000222	-5.000				
	Schoolprogrammatie: catering, restaurantkosten	MJP000221	-500				
	Anders programmeren: erelonen en vergoedingen	MJP000218	-1.000				
	Theater: erelonen en vergoedingen	MJP000210	-5.000				
	Muziek: erelonen en vergoedingen	MJP000206	-4.000				
	Literatuur: erelonen en vergoedingen	MJP000202	-1.000				
	Klassiek: erelonen en vergoedingen	MJP000198	-1.000				

Motivering van de wijzigingen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Familie: erelonen en vergoedingen	MJP000190	-1.000				
	Humor: erelonen en vergoedingen	MJP000194	-5.000				
	wijz. Prijssubsidie excl btw	MJP000039	32.500				
Corona: minder inkomsten CCM							
	Tentoonstellingen: Opbrengsten	MJP000051	-8.000				
	Schoolprogrammatie: Opbrengsten	MJP000049	-11.000				
	Anders programmeren: Opbrengsten	MJP000048	-10.000				
	Theater: Opbrengsten	MJP000046	-16.500				
	Muziek: Opbrengsten	MJP000045	-25.000				
	Literatuur: Opbrengsten	MJP000044	-2.000				
	Klassiek: Opbrengsten	MJP000043	-1.500				
	Humor: Opbrengsten	MJP000042	-17.000				
	Familie: Opbrengsten	MJP000041	-8.727				
	wijz. Prijssubsidie excl btw	MJP000039	99.727				
Corona: minder inkomsten Predikheren							
	BIB: inkomsten ter beschikkingstellen zalen	MJP005281	-20.000				
	BIB: inkomsten uitlenen	MJP005280	-7.600				
	BIB: inkomsten lidgelden	MJP005279	-10.000				
	wijz. Prijssubsidie excl btw	MJP000039	37.600				
Corona: minder inkomsten HvB							
	shop-publ.	MJP000073	-3.430				
	shop-div.	MJP000074	-1.470				
	tickets	MJP000065	-54.330				
	admin.verg. museumpas	MJP000072	-875				
	groepsbezoeken	MJP000069	-6.550				
	instaprondl.	MJP000068	-210				
	workshops	MJP000077	-1.985				
	musemkampen	MJP000067	-2.850				
	museumklassen	MJP000066	-1.500				
	zaalverhuur	MJP000070	-7.000				
	wijz. Prijssubsidie excl btw	MJP000039	80.200				
Corona: minder kosten HvB							

Motivering van de wijzigingen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
vergoeding gidsen	MJP000274	-8.120					
poets + reiniging matten	MJP000154	-5.355					
wijz. Prijssubsidie excl btw	MJP000039	13.475					
Corona: minder ontvangsten uit concessies							
concessies cafés-cafetaria's	MJP000028	-25.034					
wijz. Prijssubsidie excl btw	MJP000039	25.034					
Corona: minder uitgaven nutsvoorzieningen							
gas		-8.896					
elektriciteit		-24.792					
water		-7.000					
wijz. Prijssubsidie excl btw	MJP000039	-40.688					
Corona: zalen/dranken							
aankoop dranken: minder uitgaven	MJP000096	-18.500					
verkoop dranken ifv zalen ed, minder inkomsten		-24.000					
ter beschikking stellen zalen CCM	MJP000019	-12.365					
commerciële opbrengsten uit De Garage	MJP000020	-20.608					
ter beschikking stellen zalen Schouwburg	MJP000021	-11.849					
ter beschikking stellen zalen HvB	MJP000022	-2.019					
verhuur binnentuin Hof van Busleyden	MJP000023	-2.180					
wijz. Prijssubsidie excl btw	MJP000039	54.563					
corona: schenking tickets CCM							
Donaties van tickets CCM ikv coronacrisis	MJP005945	11.350					
Corona: Solidariteitsbijdrage artiesten	MJP006350	9.080					
Vennootschapsbelasting	MJP000181	2.270					

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 5476

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	3.934.853,00	3.949.065,00	3.745.469,00	4.135.896,00	3.823.356,83	3.548.897,00
Ontvangsten	5.841.949,00	5.907.472,00	5.705.208,00	6.096.017,00	5.758.607,00	5.466.072,00
Saldo	1.907.096,00	1.958.407,00	1.959.739,00	1.960.121,00	1.935.250,17	1.917.175,00
Investerings						
Uitgaven	4.312.595,00	2.515.865,00	227.028,00	186.000,00	501.888,00	1.750.511,00
Ontvangsten	1.691.916,00	1.403.034,00	87.416,00	0,00	153.119,00	814.887,00
Saldo	-2.620.679,00	-1.112.831,00	-139.612,00	-186.000,00	-348.769,00	-935.624,00
Financiering						
Uitgaven	1.645.402,00	1.709.644,00	1.762.494,00	1.715.997,00	1.730.146,00	1.745.757,00
Ontvangsten	1.715.309,00	864.069,00	0,00	0,00	27.899,00	764.207,00
Saldo	69.907,00	-845.575,00	-1.762.494,00	-1.715.997,00	-1.702.247,00	-981.550,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	3.934.853,00	3.949.065,00	3.745.469,00	4.135.896,00	3.823.356,83	3.548.897,00
Ontvangsten	5.841.949,00	5.907.472,00	5.705.208,00	6.096.017,00	5.758.607,00	5.466.072,00
Saldo	1.907.096,00	1.958.407,00	1.959.739,00	1.960.121,00	1.935.250,17	1.917.175,00
Investerings						
Uitgaven	4.312.595,00	2.515.865,00	227.028,00	186.000,00	501.888,00	1.750.511,00
Ontvangsten	1.691.916,00	1.403.034,00	87.416,00	0,00	153.119,00	814.887,00
Saldo	-2.620.679,00	-1.112.831,00	-139.612,00	-186.000,00	-348.769,00	-935.624,00
Financiering						
Uitgaven	1.645.402,00	1.709.644,00	1.762.494,00	1.715.997,00	1.730.146,00	1.745.757,00
Ontvangsten	1.715.309,00	864.069,00	0,00	0,00	27.899,00	764.207,00
Saldo	69.907,00	-845.575,00	-1.762.494,00	-1.715.997,00	-1.702.247,00	-981.550,00

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 5476

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.907.096,00	1.958.407,00	1.959.739,00	1.960.121,00	1.935.250,17	1.917.175,00
a. Ontvangsten	5.841.949,00	5.907.472,00	5.705.208,00	6.096.017,00	5.758.607,00	5.466.072,00
b. Uitgaven	3.934.853,00	3.949.065,00	3.745.469,00	4.135.896,00	3.823.356,83	3.548.897,00
II. Investeringsaldo	-2.620.679,00	-1.112.831,00	-139.612,00	-186.000,00	-348.769,00	-935.624,00
a. Ontvangsten	1.691.916,00	1.403.034,00	87.416,00	0,00	153.119,00	814.887,00
b. Uitgaven	4.312.595,00	2.515.865,00	227.028,00	186.000,00	501.888,00	1.750.511,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-713.583,00	845.576,00	1.820.127,00	1.774.121,00	1.586.481,17	981.551,00
IV. Financieringsaldo	69.907,00	-845.575,00	-1.762.494,00	-1.715.997,00	-1.702.247,00	-981.550,00
a. Ontvangsten	1.715.309,00	864.069,00	0,00	0,00	27.899,00	764.207,00
b. Uitgaven	1.645.402,00	1.709.644,00	1.762.494,00	1.715.997,00	1.730.146,00	1.745.757,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-643.676,00	1,00	57.633,00	58.124,00	-115.765,83	1,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	902.556,00	258.880,00	258.881,00	316.514,00	374.638,00	258.872,17
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	258.880,00	258.881,00	316.514,00	374.638,00	258.872,17	258.873,17
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	258.880,00	258.881,00	316.514,00	374.638,00	258.872,17	258.873,17

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.907.096,00	1.958.407,00	1.959.739,00	1.960.121,00	1.935.250,17	1.917.175,00
II. Netto periodieke aflossingen	1.645.402,00	1.709.644,00	1.762.494,00	1.715.997,00	1.730.146,00	1.745.757,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.645.402,00	1.709.644,00	1.762.494,00	1.715.997,00	1.730.146,00	1.745.757,00
IV. Autofinancieringsmarge	261.694,00	248.763,00	197.245,00	244.124,00	205.104,17	171.418,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	261.694,00	248.763,00	197.245,00	244.124,00	205.104,17	171.418,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.463.032,64	-1.404.383,20	-1.283.887,20	-1.189.384,68	-1.037.956,00	-886.165,24
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.645.402,00	1.709.644,00	1.762.494,00	1.715.997,00	1.730.146,00	1.745.757,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.108.434,64	3.114.027,20	3.046.381,20	2.905.381,68	2.768.102,00	2.631.922,24
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.201.338,64	-1.155.620,20	-1.086.642,20	-945.260,68	-832.851,83	-714.747,24

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	258.880,00	258.881,00	316.514,00	374.638,00	258.872,17	258.873,17
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	258.880,00	258.881,00	316.514,00	374.638,00	258.872,17	258.873,17
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	261.694,00	248.763,00	197.245,00	244.124,00	205.104,17	171.418,00
Totale Autofinancieringsmarge	261.694,00	248.763,00	197.245,00	244.124,00	205.104,17	171.418,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-1.201.338,64	-1.155.620,20	-1.086.642,20	-945.260,68	-832.851,83	-714.747,24
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.201.338,64	-1.155.620,20	-1.086.642,20	-945.260,68	-832.851,83	-714.747,24

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 5476

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf				
Exploitatie	3.934.853,00	5.841.949,00	3.949.065,00	5.907.472,00
Investerings	4.312.595,00	1.691.916,00	2.515.865,00	1.403.034,00
Financiering	1.645.402,00	1.715.309,00	1.709.644,00	864.069,00
Leningen en leasings	1.645.402,00	1.715.309,00	1.709.644,00	864.069,00

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

Aanpassing 1
Meerjarenplan 2020-2025
Toelichting

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 5476

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	4.071.110,00	3.779.467,00	3.595.212,00	3.828.069,00	3.529.411,00	3.411.297,00
Saldo	4.071.110,00	3.779.467,00	3.595.212,00	3.828.069,00	3.529.411,00	3.411.297,00
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	1.645.402,00	1.709.644,00	1.762.494,00	1.715.997,00	1.730.146,00	1.745.757,00
Ontvangsten	1.715.309,00	864.069,00	0,00	0,00	27.899,00	764.207,00
Saldo	69.907,00	-845.575,00	-1.762.494,00	-1.715.997,00	-1.702.247,00	-981.550,00
Zorg en opvang						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Zich verplaatsen en mobiliteit						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Natuur en milieubeheer						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Veiligheidszorg						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Ondernemen en werken						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wonen en ruimtelijke ordening						
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	3.934.853,00	3.949.065,00	3.745.469,00	4.135.896,00	3.823.356,83	3.548.897,00
Ontvangsten	1.770.839,00	2.128.005,00	2.109.996,00	2.267.948,00	2.229.196,00	2.054.775,00
Saldo	-2.164.014,00	-1.821.060,00	-1.635.473,00	-1.867.948,00	-1.594.160,83	-1.494.122,00
Investeringen						
Uitgaven	4.312.595,00	2.515.865,00	227.028,00	186.000,00	501.888,00	1.750.511,00
Ontvangsten	1.691.916,00	1.403.034,00	87.416,00	0,00	153.119,00	814.887,00
Saldo	-2.620.679,00	-1.112.831,00	-139.612,00	-186.000,00	-348.769,00	-935.624,00
Financiering						
Leren en onderwijs						
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 5476

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	3.920.514,00	3.934.020,00	3.730.051,00	4.120.099,00	3.807.174,83	3.532.325,00
1. Goederen en diensten	3.826.496,00	3.849.762,00	3.644.686,00	4.033.606,00	3.719.535,83	3.443.520,00
4. Toegestane werkingssubsidies	9.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	9.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	84.938,00	84.258,00	85.365,00	86.493,00	87.639,00	88.805,00
B. Financiële uitgaven	14.339,00	15.045,00	15.418,00	15.797,00	16.182,00	16.572,00
2. Andere financiële uitgaven	14.339,00	15.045,00	15.418,00	15.797,00	16.182,00	16.572,00
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	5.841.749,00	5.907.272,00	5.705.008,00	6.095.817,00	5.758.407,00	5.465.872,00
1. Ontvangsten uit de werking	5.729.825,00	5.811.405,00	5.608.763,00	5.962.987,00	5.665.386,00	5.427.254,00
3. Werkingssubsidies	9.050,00	8.000,00	8.000,00	29.000,00	4.000,00	4.000,00
b. Specifieke werkingssubsidies	9.050,00	8.000,00	8.000,00	29.000,00	4.000,00	4.000,00
- van de Vlaamse overheid	3.000,00	4.000,00	4.000,00	25.000,00	0,00	0,00
- van de gemeente	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
- van andere entiteiten	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	102.874,00	87.867,00	88.245,00	103.830,00	89.021,00	34.618,00
B. Financiële ontvangsten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	1.907.096,00	1.958.407,00	1.959.739,00	1.960.121,00	1.935.250,17	1.917.175,00
I. Investeringsuitgaven						
B. Investerings in materiële vaste activa	4.174.522,00	2.378.504,00	159.500,00	172.000,00	492.888,00	1.741.511,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.174.522,00	2.378.504,00	159.500,00	172.000,00	492.888,00	1.741.511,00
a. Terreinen en gebouwen	35.254,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
c. Roerende goederen	518.343,00	64.500,00	69.500,00	72.000,00	74.500,00	77.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	3.409.202,00	2.244.004,00	10.000,00	20.000,00	338.388,00	1.584.511,00
e. Erfgoed	211.723,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	138.073,00	137.361,00	67.528,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.691.916,00	1.403.034,00	87.416,00	0,00	153.119,00	814.887,00
- van de Vlaamse overheid	1.691.916,00	1.403.034,00	87.416,00	0,00	153.119,00	814.887,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-2.620.679,00	-1.112.831,00	-139.612,00	-186.000,00	-348.769,00	-935.624,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-713.583,00	845.576,00	1.820.127,00	1.774.121,00	1.586.481,17	981.551,00
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.645.402,00	1.709.644,00	1.762.494,00	1.715.997,00	1.730.146,00	1.745.757,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.645.402,00	1.709.644,00	1.762.494,00	1.715.997,00	1.730.146,00	1.745.757,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.715.309,00	864.069,00	0,00	0,00	27.899,00	764.207,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.715.309,00	864.069,00	0,00	0,00	27.899,00	764.207,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	69.907,00	-845.575,00	-1.762.494,00	-1.715.997,00	-1.702.247,00	-981.550,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-643.676,00	1,00	57.633,00	58.124,00	-115.765,83	1,00

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 5476

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 5476

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	37.215.696,00	36.317.271,00	34.601.274,00	32.871.129,00	31.153.271,00	30.122.460,00
1. Financiële schulden op 1 januari	37.210.031,00	37.215.696,00	36.317.271,00	34.601.275,00	32.871.129,00	31.153.271,00
2. Nieuwe leningen	1.715.309,00	864.069,00	0,00	0,00	27.899,00	764.207,00
4. Overboekingen	-1.709.644,00	-1.762.494,00	-1.715.997,00	-1.730.146,00	-1.745.757,00	-1.795.018,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.709.644,00	1.762.494,00	1.715.997,00	1.730.146,00	1.745.757,00	1.795.018,00
1. Financiële schulden op 1 januari	1.645.402,00	1.709.644,00	1.762.494,00	1.715.997,00	1.730.146,00	1.745.757,00
2. Aflossingen	-1.645.402,00	-1.709.644,00	-1.762.494,00	-1.715.997,00	-1.730.146,00	-1.745.757,00
3. Overboekingen	1.709.644,00	1.762.494,00	1.715.997,00	1.730.146,00	1.745.757,00	1.795.018,00
Totaal financiële schulden	38.925.340,00	38.079.765,00	36.317.271,00	34.601.275,00	32.899.028,00	31.917.478,00

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalnummers: 5476

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

Algemeen directeur:
Financieel directeur:

Strategische doelstelling: Stad Mechelen: Stad Mechelen

Stad Mechelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.934.853,00	3.949.065,00	3.745.469,00	4.135.896,00	3.823.356,83	3.548.897,00
Ontvangsten	5.841.949,00	5.907.472,00	5.705.208,00	6.096.017,00	5.758.607,00	5.466.072,00
Saldo	1.907.096,00	1.958.407,00	1.959.739,00	1.960.121,00	1.935.250,17	1.917.175,00
Investerings						
Uitgaven	4.312.595,00	2.515.865,00	227.028,00	186.000,00	501.888,00	1.750.511,00
Ontvangsten	1.691.916,00	1.403.034,00	87.416,00	0,00	153.119,00	814.887,00
Saldo	-2.620.679,00	-1.112.831,00	-139.612,00	-186.000,00	-348.769,00	-935.624,00
Financiering						
Uitgaven	1.645.402,00	1.709.644,00	1.762.494,00	1.715.997,00	1.730.146,00	1.745.757,00
Ontvangsten	1.715.309,00	864.069,00	0,00	0,00	27.899,00	764.207,00
Saldo	69.907,00	-845.575,00	-1.762.494,00	-1.715.997,00	-1.702.247,00	-981.550,00

Beleidsdoelstelling: BD000005: Mechelen maakt gelukkig

Mechelen maakt gelukkig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.934.853,00	3.949.065,00	3.745.469,00	4.135.896,00	3.823.356,83	3.548.897,00
Ontvangsten	5.841.949,00	5.907.472,00	5.705.208,00	6.096.017,00	5.758.607,00	5.466.072,00
Saldo	1.907.096,00	1.958.407,00	1.959.739,00	1.960.121,00	1.935.250,17	1.917.175,00
Investerings						
Uitgaven	4.312.595,00	2.515.865,00	227.028,00	186.000,00	501.888,00	1.750.511,00
Ontvangsten	1.691.916,00	1.403.034,00	87.416,00	0,00	153.119,00	814.887,00
Saldo	-2.620.679,00	-1.112.831,00	-139.612,00	-186.000,00	-348.769,00	-935.624,00
Financiering						
Uitgaven	1.645.402,00	1.709.644,00	1.762.494,00	1.715.997,00	1.730.146,00	1.745.757,00
Ontvangsten	1.715.309,00	864.069,00	0,00	0,00	27.899,00	764.207,00
Saldo	69.907,00	-845.575,00	-1.762.494,00	-1.715.997,00	-1.702.247,00	-981.550,00

Actieplan: AP000019: Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.729.263,00	2.860.775,00	2.829.711,00	2.865.963,00	2.904.218,83	2.955.526,00
Ontvangsten	5.313.304,00	5.270.968,00	5.093.860,00	5.429.021,00	5.149.759,00	5.028.585,00
Saldo	2.584.041,00	2.410.193,00	2.264.149,00	2.563.058,00	2.245.540,17	2.073.059,00
Investerings						
Uitgaven	3.134.159,00	2.319.004,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Ontvangsten	1.565.499,00	1.281.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.568.660,00	-1.037.137,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
Financiering						
Uitgaven	1.645.402,00	1.709.644,00	1.762.494,00	1.715.997,00	1.730.146,00	1.745.757,00
Ontvangsten	1.715.309,00	864.069,00	0,00	0,00	27.899,00	764.207,00
Saldo	69.907,00	-845.575,00	-1.762.494,00	-1.715.997,00	-1.702.247,00	-981.550,00

Actie: AC000069: H30 en Mechelen Talentenfabriek faciliteren nieuwe soorten ontmoetingen, participatie, co-creatie en

H30 en Mechelen Talentenfabriek faciliteren 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 concerner 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	383.546,00	355.903,00	355.450,00	361.600,00	367.854,00	374.216,00
Ontvangsten	149.050,00	182.500,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
Saldo	-234.496,00	-173.403,00	-179.450,00	-185.600,00	-191.854,00	-198.216,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000076: Mechelen draagt bij tot e-inclusie en mediawijsheid met een activiteitsaanbod rond het actief en ve

Mechelen draagt bij tot e-inclusie en mediawijsheid met een activiteitsaanbod 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.686.549,00	1.761.246,00	1.763.084,00	1.781.919,00	1.802.464,00	1.835.766,00
Ontvangsten	4.694.620,00	4.513.925,00	4.338.047,00	4.668.847,00	4.384.134,00	4.258.417,00
Saldo	3.008.071,00	2.752.679,00	2.574.963,00	2.886.928,00	2.581.670,00	2.422.651,00
Investerings						
Uitgaven	3.112.159,00	2.319.004,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Ontvangsten	1.565.499,00	1.281.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.546.660,00	-1.037.137,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
Financiering						
Uitgaven	1.645.402,00	1.709.644,00	1.762.494,00	1.715.997,00	1.730.146,00	1.745.757,00
Ontvangsten	1.715.309,00	864.069,00	0,00	0,00	27.899,00	764.207,00
Saldo	69.907,00	-845.575,00	-1.762.494,00	-1.715.997,00	-1.702.247,00	-981.550,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	92.463,00	99.882,00	101.324,00	102.792,00	104.286,00	105.802,00
Ontvangsten	69.586,00	77.957,00	78.335,00	78.720,00	79.111,00	79.508,00
Saldo	-22.877,00	-21.925,00	-22.989,00	-24.072,00	-25.175,00	-26.294,00
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	511.764,00	582.274,00	547.340,00	556.076,00	564.957,00	573.985,00
Ontvangsten	379.918,00	465.456,00	470.348,00	474.324,00	479.384,00	483.530,00
Saldo	-131.846,00	-116.818,00	-76.992,00	-81.752,00	-85.573,00	-90.455,00
Investerings						
Uitgaven	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.941,00	61.470,00	62.513,00	63.576,00	64.657,83	65.757,00
Ontvangsten	20.130,00	31.130,00	31.130,00	31.130,00	31.130,00	31.130,00
Saldo	-34.811,00	-30.340,00	-31.383,00	-32.446,00	-33.527,83	-34.627,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000020: Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.205.590,00	1.088.290,00	915.758,00	1.269.933,00	919.138,00	593.371,00
Ontvangsten	528.645,00	636.504,00	611.348,00	666.996,00	608.848,00	437.487,00
Saldo	-676.945,00	-451.786,00	-304.410,00	-602.937,00	-310.290,00	-155.884,00
Investerings						
Uitgaven	1.178.436,00	196.861,00	132.028,00	91.000,00	406.888,00	1.655.511,00
Ontvangsten	126.417,00	121.167,00	87.416,00	0,00	153.119,00	814.887,00
Saldo	-1.052.019,00	-75.694,00	-44.612,00	-91.000,00	-253.769,00	-840.624,00
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.890,00	65.890,00	65.890,00	65.890,00	65.890,00	65.890,00
Ontvangsten	36.375,00	43.750,00	44.760,00	44.760,00	44.760,00	42.720,00
Saldo	-29.515,00	-22.140,00	-21.130,00	-21.130,00	-21.130,00	-23.170,00
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	72.000,00	78.960,00	77.300,00	79.800,00	77.300,00	79.800,00
Ontvangsten	303.148,00	377.345,00	351.179,00	340.429,00	352.679,00	353.449,00
Saldo	231.148,00	298.385,00	273.879,00	260.629,00	275.379,00	273.649,00
Investerings						
Uitgaven	106.834,00	139.361,00	69.528,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00
Ontvangsten	35.417,00	89.167,00	55.416,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-71.417,00	-50.194,00	-14.112,00	-16.000,00	-11.000,00	-11.000,00
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.000,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
Ontvangsten	4.500,00	5.500,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	-22.500,00	-23.700,00	-23.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	129.090,00	129.430,00	133.650,00	133.650,00	133.650,00	133.650,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-129.090,00	-129.430,00	-133.650,00	-133.650,00	-133.650,00	-133.650,00
Investerings						
Uitgaven	316.461,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Ontvangsten	91.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	153.119,00	814.887,00
Saldo	-225.461,00	-3.000,00	-3.000,00	-35.000,00	118.119,00	779.887,00
Financiering						

Actie: AC000094: Mechelen organiseert een regionale tentoonstelling.

Mechelen organiseert een regionale tentoonstelling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	83.850,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100.000,00
Ontvangsten	9.016,00	39.818,00	39.818,00	39.818,00	39.818,00	39.818,00
Saldo	-74.834,00	-140.182,00	-140.182,00	-140.182,00	-140.182,00	-60.182,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000095: Mechelen organiseert een landelijke tentoonstelling.

Mechelen organiseert een landelijke tentoonstelling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	655.829,00	430.740,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Ontvangsten	170.091,00	170.091,00	170.091,00	0,00	170.091,00	0,00
Saldo	-485.738,00	-260.649,00	-79.909,00	0,00	-79.909,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000096: Mechelen organiseert een internationale tentoonstelling.

Mechelen organiseert een internationale tentoonstelling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	215.489,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-384.511,00	0,00	0,00
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	131.631,00	121.070,00	122.718,00	124.393,00	126.098,00	127.831,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-131.631,00	-121.070,00	-122.718,00	-124.393,00	-126.098,00	-127.831,00
Investerings						
Uitgaven	744.925,00	22.500,00	27.500,00	40.000,00	360.888,00	1.609.511,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-744.925,00	-22.500,00	-27.500,00	-40.000,00	-360.888,00	-1.609.511,00
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.300,00	53.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Ontvangsten	5.515,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Saldo	-34.785,00	-53.000,00	-57.000,00	-32.000,00	-57.000,00	-57.000,00
Investerings						
Uitgaven	10.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Beschrijving grondslagen en assumpties

1. Factoren op te nemen leningen

De leningen die het AGB opneemt, zijn toegestane renteloze leningen vanuit de Stad. Om de kapitaalsaflossingen te berekenen zijn volgende factoren gebruikt.

Jaar opname	Termijn	rente	1 ^{ste} aflossing
2020	30 jaar	0,75%	2021
2021	20 jaar	1,00%	2022
2024	20 jaar	1,00%	2025
2025	20 jaar	1,00%	2026

2. De meeste exploitatieuitgaven worden jaarlijks geïndexeerd met 1,7%
3. De exploitatieontvangsten worden ingeschat op basis van het verleden en naargelang de werking van het AGB.
4. Er werd rekening gehouden met de invloed van de coronamaatregelen. Ontvangsten en uitgaven werden aangepast aan de toegelaten bezoekersaantallen.
5. Het AGB MAC heeft geen eigen personeel. De loonkosten worden gedragen door de Stad en zijn opgenomen in het meerjarenplan van de Stad.

De financiële risico's

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

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

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

Art 7 Financieringsmethode

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

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

Artikel 14 Dotatie

De stad kent het bedrijf een jaarlijkse dotatie toe. Voor de werking van culturele instellingen die onder het bedrijf ressorteren, zijn deze onderdelen van de dotatie 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 dotatie toekennen in geval bij de goedkeuring van de jaarrekening een verlies blijkt uit de jaarrekening. De toekenning van deze dotatie is een opportuniteitsbeoordeling van de stad. Het bedrijf heeft geen subjectief recht op deze dotatie.

Deze bijkomende dotatie 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 meetwaarden 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.

Deze dotatie wordt in voorkomend geval door de stad om niet gegeven aan het bedrijf. De dotatie is geen vergoeding voor een geleverde dienst of een levering aan de stad of aan derden.