

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

# **Aanpassing 2**

## **Meerjarenplan 2020-2025**

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

# **Aanpassing 2**

## **Meerjarenplan 2020-2025**

### **Strategische nota**

# SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: 8254

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Algemeen directeur:

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Financieel directeur:

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- Stad Mechelen: Stad Mechelen

- BD000005: Mechelen maakt gelukkig

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.354.935	4.365.780	4.043.683	4.169.863	3.903.913	3.564.027
Ontvangsten	5.233.381	6.150.687	6.111.525	6.083.133	5.953.389	5.629.647
Saldo	1.878.446	1.784.907	2.067.841	1.913.270	2.049.477	2.065.620
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.957.531	1.126.202	227.028	186.000	5.718.529	1.750.511
Ontvangsten	100.000	156.583	87.417	0	153.119	814.887
Saldo	-1.857.530	-969.619	-139.611	-186.000	-5.565.410	-935.624
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.686.010	1.684.435	1.737.266	1.690.428	1.862.314	1.876.312
Ontvangsten	860.511	871.174	0	0	5.216.641	680.117
Saldo	-825.499	-813.261	-1.737.266	-1.690.428	3.354.327	-1.196.195

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
[https://www.mechelen.be/bekendmakingen-budget-meerjarenplan-en-jaarrekening#Documentatie\\_MJP\\_2020-2025\\_AGBMAC](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 2**

## **Meerjarenplan 2020-2025**

### **Financiële nota**

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolnummers: 8254

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

## Prioritaire beleidsdoelstelling: null:null

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	3.354.935	4.365.780	4.043.683	4.169.863	3.903.913	3.564.027
Ontvangst	5.233.381	6.150.687	6.111.525	6.083.133	5.953.389	5.629.647
Saldo	1.878.446	1.784.907	2.067.841	1.913.270	2.049.477	2.065.620
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.957.531	1.126.202	227.028	186.000	5.718.529	1.750.511
Ontvangst	100.000	156.583	87.417	0	153.119	814.887
Saldo	-1.857.530	-969.619	-139.611	-186.000	-5.565.410	-935.624
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.686.010	1.684.435	1.737.266	1.690.428	1.862.314	1.876.312
Ontvangst	860.511	871.174	0	0	5.216.641	680.117
Saldo	-825.499	-813.261	-1.737.266	-1.690.428	3.354.327	-1.196.195

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	3.354.935	4.365.780	4.043.683	4.169.863	3.903.913	3.564.027
Ontvangst	5.233.381	6.150.687	6.111.525	6.083.133	5.953.389	5.629.647
Saldo	1.878.446	1.784.907	2.067.841	1.913.270	2.049.477	2.065.620
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.957.531	1.126.202	227.028	186.000	5.718.529	1.750.511
Ontvangst	100.000	156.583	87.417	0	153.119	814.887
Saldo	-1.857.530	-969.619	-139.611	-186.000	-5.565.410	-935.624
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.686.010	1.684.435	1.737.266	1.690.428	1.862.314	1.876.312
Ontvangst	860.511	871.174	0	0	5.216.641	680.117
Saldo	-825.499	-813.261	-1.737.266	-1.690.428	3.354.327	-1.196.195

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolgnnummers: 8254

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
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.878.446</b>	<b>1.784.907</b>	<b>2.067.841</b>	<b>1.913.270</b>	<b>2.049.477</b>	<b>2.065.620</b>
a. Ontvangsten	5.233.381	6.150.687	6.111.525	6.083.133	5.953.389	5.629.647
b. Uitgaven	3.354.935	4.365.780	4.043.683	4.169.863	3.903.913	3.564.027
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.857.530</b>	<b>-969.619</b>	<b>-139.611</b>	<b>-186.000</b>	<b>-5.565.410</b>	<b>-935.624</b>
a. Ontvangsten	100.000	156.583	87.417	0	153.119	814.887
b. Uitgaven	1.957.531	1.126.202	227.028	186.000	5.718.529	1.750.511
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>20.916</b>	<b>815.288</b>	<b>1.928.230</b>	<b>1.727.270</b>	<b>-3.515.933</b>	<b>1.129.996</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-825.499</b>	<b>-813.261</b>	<b>-1.737.266</b>	<b>-1.690.428</b>	<b>3.354.327</b>	<b>-1.196.195</b>
a. Ontvangsten	860.511	871.174	0	0	5.216.641	680.117
b. Uitgaven	1.686.010	1.684.435	1.737.266	1.690.428	1.862.314	1.876.312
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-804.583</b>	<b>2.027</b>	<b>190.964</b>	<b>36.842</b>	<b>-161.607</b>	<b>-66.199</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>902.556</b>	<b>97.973</b>	<b>100.000</b>	<b>290.964</b>	<b>327.806</b>	<b>166.200</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	902.556	97.973	100.000	290.964	327.806	166.200
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>97.973</b>	<b>100.000</b>	<b>290.964</b>	<b>327.806</b>	<b>166.200</b>	<b>100.000</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>97.973</b>	<b>100.000</b>	<b>290.964</b>	<b>327.806</b>	<b>166.200</b>	<b>100.000</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.878.446</b>	<b>1.784.907</b>	<b>2.067.841</b>	<b>1.913.270</b>	<b>2.049.477</b>	<b>2.065.620</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.686.010</b>	<b>1.684.435</b>	<b>1.737.266</b>	<b>1.690.428</b>	<b>1.862.314</b>	<b>1.876.312</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.686.010	1.684.435	1.737.266	1.690.428	1.862.314	1.876.312
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>192.436</b>	<b>100.472</b>	<b>330.575</b>	<b>222.842</b>	<b>187.162</b>	<b>189.308</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>192.436</b>	<b>100.472</b>	<b>330.575</b>	<b>222.842</b>	<b>187.162</b>	<b>189.308</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-1.422.425</b>	<b>-1.357.960</b>	<b>-1.240.068</b>	<b>-1.147.925</b>	<b>-840.804</b>	<b>-1.095.152</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.686.010	1.684.435	1.737.266	1.690.428	1.862.314	1.876.312
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.108.435	3.042.395	2.977.334	2.838.353	2.703.118	2.971.465
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-1.229.989</b>	<b>-1.257.488</b>	<b>-909.493</b>	<b>-925.083</b>	<b>-653.642</b>	<b>-905.845</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	97.973	100.000	290.964	327.806	166.200	100.000
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>97.973</b>	<b>100.000</b>	<b>290.964</b>	<b>327.806</b>	<b>166.200</b>	<b>100.000</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	192.436	100.472	330.575	222.842	187.162	189.308
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>192.436</b>	<b>100.472</b>	<b>330.575</b>	<b>222.842</b>	<b>187.162</b>	<b>189.308</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	-1.229.989	-1.257.488	-909.493	-925.083	-653.642	-905.845
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-1.229.989</b>	<b>-1.257.488</b>	<b>-909.493</b>	<b>-925.083</b>	<b>-653.642</b>	<b>-905.845</b>



## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolnummers: 8254

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Autonomo gemeentebedrijf</b>				
Exploitatie	3.354.935	5.233.381	4.365.780	6.150.687
Investerings	1.957.531	100.000	1.126.202	156.583
Financiering				
Leningen en leasings	1.686.010	860.511	1.684.435	871.174
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

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

# **Aanpassing 2**

## **Meerjarenplan 2020-2025**

### **Toelichting**

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolgnommers: 8254

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.776.514	4.022.582	4.003.029	3.896.686	3.745.694	3.596.372
Saldo	3.776.514	4.022.582	4.003.029	3.896.686	3.745.694	3.596.372
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	1.686.010	1.684.435	1.737.266	1.690.428	1.862.314	1.876.312
Ontvangsten	860.511	871.174	0	0	5.216.641	680.117
Saldo	-825.499	-813.261	-1.737.266	-1.690.428	3.354.327	-1.196.195
<b>Zorg en opvang</b>						
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
<b>Zich verplaatsen en mobiliteit</b>						
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
<b>Natuur en milieubeheer</b>						
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
<b>Veiligheidszorg</b>						
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
<b>Ondernemen en werken</b>						
Exploitatie						
Investeringen						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
<b>Wonen en ruimtelijke ordening</b>						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
<b>Cultuur en vrije tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.354.935	4.365.780	4.043.683	4.169.863	3.903.913	3.564.027
Ontvangsten	1.456.867	2.128.105	2.108.496	2.186.447	2.207.695	2.033.275
Saldo	-1.898.068	-2.237.675	-1.935.188	-1.983.416	-1.696.217	-1.530.752
Investerings						
Uitgaven	1.957.531	1.126.202	227.028	186.000	5.718.529	1.750.511
Ontvangsten	100.000	156.583	87.417	0	153.119	814.887
Saldo	-1.857.530	-969.619	-139.611	-186.000	-5.565.410	-935.624
Financiering						
<b>Leren en onderwijs</b>						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolgnnummers: 8254

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
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>3.340.596</b>	<b>4.350.735</b>	<b>4.028.266</b>	<b>4.154.066</b>	<b>3.887.732</b>	<b>3.547.454</b>
1. Goederen en diensten	3.240.613	4.266.479	3.942.895	4.067.573	3.800.093	3.458.649
4. Toegestane werkingssubsidies	12.336	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	12.336	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	87.647	84.256	85.371	86.493	87.639	88.805
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>14.339</b>	<b>15.045</b>	<b>15.417</b>	<b>15.797</b>	<b>16.181</b>	<b>16.573</b>
2. Andere financiële uitgaven	14.339	15.045	15.417	15.797	16.181	16.573
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>5.233.181</b>	<b>6.150.487</b>	<b>6.111.325</b>	<b>6.082.933</b>	<b>5.953.189</b>	<b>5.629.447</b>
1. Ontvangsten uit de werking	5.179.057	6.044.620	6.015.079	5.950.103	5.860.168	5.590.828
3. Werkingssubsidies	6.050	8.000	8.000	29.000	4.000	4.000
b. Specifieke werkingssubsidies	6.050	8.000	8.000	29.000	4.000	4.000
- van de Vlaamse overheid	0	4.000	4.000	25.000	0	0
- van de gemeente	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- van andere entiteiten	2.050	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	48.074	97.867	88.245	103.830	89.021	34.618
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>1.878.446</b>	<b>1.784.907</b>	<b>2.067.841</b>	<b>1.913.270</b>	<b>2.049.477</b>	<b>2.065.620</b>
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Andere financiële vaste activa	185	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.836.813</b>	<b>922.507</b>	<b>159.500</b>	<b>172.000</b>	<b>5.709.529</b>	<b>1.741.511</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.836.813	922.507	159.500	172.000	5.709.529	1.741.511
a. Terreinen en gebouwen	35.254	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
c. Roerende goederen	330.734	298.243	69.500	72.000	74.500	77.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.328.602	484.764	10.000	20.000	5.555.029	1.584.511
e. Erfgoed	142.223	99.500	30.000	30.000	30.000	30.000

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	<b>120.533</b>	<b>203.695</b>	<b>67.528</b>	<b>14.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>100.000</b>	<b>156.583</b>	<b>87.417</b>	<b>0</b>	<b>153.119</b>	<b>814.887</b>
- van de Vlaamse overheid	100.000	156.583	87.417	0	153.119	814.887
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-1.857.530</b>	<b>-969.619</b>	<b>-139.611</b>	<b>-186.000</b>	<b>-5.565.410</b>	<b>-935.624</b>
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>20.916</b>	<b>815.288</b>	<b>1.928.230</b>	<b>1.727.270</b>	<b>-3.515.933</b>	<b>1.129.996</b>
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.686.010</b>	<b>1.684.435</b>	<b>1.737.266</b>	<b>1.690.428</b>	<b>1.862.314</b>	<b>1.876.312</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.686.010	1.684.435	1.737.266	1.690.428	1.862.314	1.876.312
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>860.511</b>	<b>871.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.216.641</b>	<b>680.117</b>
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	860.511	871.174	0	0	5.216.641	680.117
III. Financieringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-825.499</b>	<b>-813.261</b>	<b>-1.737.266</b>	<b>-1.690.428</b>	<b>3.354.327</b>	<b>-1.196.195</b>
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-804.583</b>	<b>2.027</b>	<b>190.964</b>	<b>36.842</b>	<b>-161.607</b>	<b>-66.199</b>

## T3: Investeringsproject

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolgnummers: 8254

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

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolnummers: 8254

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
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>36.345.500</b>	<b>38.953.940</b>	<b>37.169.836</b>	<b>35.651.294</b>	<b>39.019.619</b>	<b>37.868.504</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	37.169.424	36.345.500	35.479.408	33.788.980	31.926.666	35.266.995
2. Nieuwe leningen	860.511	871.174	0	0	5.216.641	680.117
4. Overboekingen	-1.684.435	1.737.266	1.690.428	1.862.314	1.876.312	1.921.393
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.684.434</b>	<b>1.737.266</b>	<b>1.690.428</b>	<b>1.862.314</b>	<b>1.876.312</b>	<b>1.921.393</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.686.010	1.684.435	1.737.266	1.690.428	1.862.314	1.876.312
2. Aflossingen	-1.686.010	-1.684.435	-1.737.266	-1.690.428	-1.862.314	-1.876.312
3. Overboekingen	1.684.435	1.737.266	1.690.428	1.862.314	1.876.312	1.921.393
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>38.029.934</b>	<b>40.691.206</b>	<b>38.860.264</b>	<b>37.513.608</b>	<b>40.895.932</b>	<b>39.789.897</b>



## 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 <sup>ste</sup> 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 bekomt 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.

De gevolgen van COVID-19 worden grotendeels gedragen door de Stad via de dotatie.

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.

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolnummers: 8254

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.354.935	4.365.780	4.043.683	4.169.863	3.903.913	3.564.027
Ontvangsten	5.233.381	6.150.687	6.111.525	6.083.133	5.953.389	5.629.647
Saldo	1.878.446	1.784.907	2.067.841	1.913.270	2.049.477	2.065.620
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.957.531	1.126.202	227.028	186.000	5.718.529	1.750.511
Ontvangsten	100.000	156.583	87.417	0	153.119	814.887
Saldo	-1.857.530	-969.619	-139.611	-186.000	-5.565.410	-935.624
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.686.010	1.684.435	1.737.266	1.690.428	1.862.314	1.876.312
Ontvangsten	860.511	871.174	0	0	5.216.641	680.117
Saldo	-825.499	-813.261	-1.737.266	-1.690.428	3.354.327	-1.196.195

## Beleidsdoelstelling: BD000005: Mechelen maakt gelukkig

Mechelen maakt gelukkig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.354.935	4.365.780	4.043.683	4.169.863	3.903.913	3.564.027
Ontvangsten	5.233.381	6.150.687	6.111.525	6.083.133	5.953.389	5.629.647
Saldo	1.878.446	1.784.907	2.067.841	1.913.270	2.049.477	2.065.620
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.957.531	1.126.202	227.028	186.000	5.718.529	1.750.511
Ontvangsten	100.000	156.583	87.417	0	153.119	814.887
Saldo	-1.857.530	-969.619	-139.611	-186.000	-5.565.410	-935.624
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.686.010	1.684.435	1.737.266	1.690.428	1.862.314	1.876.312
Ontvangsten	860.511	871.174	0	0	5.216.641	680.117
Saldo	-825.499	-813.261	-1.737.266	-1.690.428	3.354.327	-1.196.195

## Actieplan: AP000019: Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.788.580	2.971.156	2.857.194	2.899.930	2.984.775	2.970.656
Ontvangsten	5.017.008	5.522.583	5.500.177	5.416.137	5.344.541	5.192.160
Saldo	2.228.428	2.551.427	2.642.982	2.516.207	2.359.767	2.221.504
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.036.748	692.864	95.000	95.000	5.311.641	95.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.036.748	-692.864	-95.000	-95.000	-5.311.641	-95.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.686.010	1.684.435	1.737.266	1.690.428	1.862.314	1.876.312
Ontvangsten	860.511	871.174	0	0	5.216.641	680.117
Saldo	-825.499	-813.261	-1.737.266	-1.690.428	3.354.327	-1.196.195

**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 concerten 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	383.546	425.326	374.787	384.744	440.910	382.182
Ontvangsten	149.050	192.500	176.000	176.000	176.000	176.000
Saldo	-234.496	-232.826	-198.787	-208.744	-264.910	-206.182
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

Mechelen draagt bij tot e-inclusie en mediawijsheid met een activiteiten aanbod 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.738.623	1.782.203	1.751.229	1.772.740	1.789.966	1.822.928
Ontvangsten	4.398.324	4.755.540	4.744.364	4.655.964	4.578.917	4.421.992
Saldo	2.659.701	2.973.337	2.993.135	2.883.223	2.788.951	2.599.064
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.014.748	692.864	95.000	95.000	5.311.641	95.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.014.748	-692.864	-95.000	-95.000	-5.311.641	-95.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.686.010	1.684.435	1.737.266	1.690.428	1.862.314	1.876.312
Ontvangsten	860.511	871.174	0	0	5.216.641	680.117
Saldo	-825.499	-813.261	-1.737.266	-1.690.428	3.354.327	-1.196.195

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	110.706	121.791	123.233	124.701	126.194	127.711
Ontvangsten	69.586	78.624	79.002	79.387	79.778	80.175
Saldo	-41.120	-43.167	-44.231	-45.314	-46.417	-47.536
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	500.764	580.366	545.432	554.168	563.047	572.078
Ontvangsten	379.918	464.788	469.680	473.656	478.716	482.862
Saldo	-120.846	-115.577	-75.751	-80.512	-84.331	-89.215
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	22.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.000	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	54.941	61.470	62.514	63.577	64.658	65.757
Ontvangsten	20.130	31.130	31.130	31.130	31.130	31.130
Saldo	-34.811	-30.340	-31.384	-32.447	-33.528	-34.627
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## **Actieplan: AP000020: Cultureel erfgoed**

Cultureel erfgoed

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	566.355	1.394.624	1.186.489	1.269.933	919.138	593.371
Ontvangsten	216.373	628.104	611.348	666.996	608.848	437.487
Saldo	-349.982	-766.520	-575.141	-602.937	-310.290	-155.884
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	920.783	433.338	132.028	91.000	406.888	1.655.511
Ontvangsten	100.000	156.583	87.417	0	153.119	814.887
Saldo	-820.783	-276.755	-44.611	-91.000	-253.769	-840.624
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	62.890	68.890	65.890	65.890	65.890	65.890
Ontvangsten	14.345	43.750	44.760	44.760	44.760	42.720
Saldo	-48.545	-25.140	-21.130	-21.130	-21.130	-23.170
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	185	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-185	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	56.072	91.860	77.300	79.800	77.300	79.800
Ontvangsten	192.232	345.645	351.179	340.429	352.679	353.449
Saldo	136.160	253.785	273.879	260.629	275.379	273.649
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.500	235.695	69.528	16.000	11.000	11.000
Ontvangsten	0	124.583	55.417	0	0	0
Saldo	-10.500	-111.112	-14.111	-16.000	-11.000	-11.000
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.000	44.200	29.200	29.200	29.200	29.200
Ontvangsten	0	5.500	5.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-10.000	-38.700	-23.700	-27.700	-27.700	-27.700
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	80.543	170.370	133.650	133.650	133.650	133.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.543	-170.370	-133.650	-133.650	-133.650	-133.650
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	238.161	113.300	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	100.000	32.000	32.000	0	153.119	814.887
Saldo	-138.161	-81.300	-3.000	-35.000	118.119	779.887
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	83.850	280.000	180.000	180.000	180.000	100.000
Ontvangsten	9.016	41.518	39.818	39.818	39.818	39.818
Saldo	-74.834	-238.482	-140.182	-140.182	-140.182	-60.182
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



### 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	172.604	543.234	520.731	0	250.000	0
Ontvangsten	0	191.691	170.091	0	170.091	0
Saldo	-172.604	-351.543	-350.640	0	-79.909	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	600.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	215.489	0	0
Saldo	0	0	0	-384.511	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	80.595	135.070	122.718	124.393	126.098	127.831
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.595	-135.070	-122.718	-124.393	-126.098	-127.831
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	671.936	74.128	27.500	40.000	360.888	1.609.511
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-671.936	-74.128	-27.500	-40.000	-360.888	-1.609.511
<b>Financiering</b>						

### 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.801	61.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Ontvangsten	780	0	0	25.000	0	0
Saldo	-19.021	-61.000	-57.000	-32.000	-57.000	-57.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1	10.215	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1	-10.215	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**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

				Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	totaal 20-25	
<b>technische aanpassingen / reeds beslist</b>				<b>-110.560</b>	<b>42.161</b>	<b>7.711</b>	<b>7.711</b>	<b>-101.206</b>	<b>-60.391</b>	<b>-214.574</b>	
doorschuiven investeringen van 2020 naar 2021				-61.221	0	0	0	0	48.526	-12.695	
<b>Predikherenkerk in erfpacht aan AGB MAC: afschrijven op 33 jaar ipv 20</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.917</b>	<b>-108.917</b>	<b>-217.834</b>	
jaarlijkse kost ticketmatic + exploitatiekost per ticket + digitaal vrijetijdspitaal				-47.444	-23.628	-23.628	-23.628	-23.628	-19.080	-161.036	
jaarlijkse kost ticketmatic + exploitatiekost per ticket + digitaal vrijetijdspitaal( cbs 22/6/20-34)				49.855	26.039	26.039	26.039	26.039	19.080	173.091	
COVID-19 - Besteding voor cultuur van coronanoodfonds sport, jeugd en cultuur. (cbs 7/9/20)				-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	
techniekuren extra bezetting zalen				7.950	34.450	0	0	0	0	42.400	
corona: co2 meters (reeds beslist cbs 7/9/2020)				IU 2020 25.000	5.300	5.300	5.300	5.300	0	26.500	
				0	0	0	0	0	0	0	
<b>noodzakelijke aanpassingen</b>				<b>-482.095</b>	<b>117.256</b>	<b>477.489</b>	<b>29.440</b>	<b>29.440</b>	<b>29.440</b>	<b>200.969</b>	
Predikherenklooster: minder btw recap bij overdracht gebouw. Concessie niet onder btw. Deel investeringen				IU 2020 581.358	43.034	21.524	21.524	21.524	21.524	21.524	150.656
Predikherenklooster: minder btw recap bij overdracht gebouw. Concessie niet onder btw.					10.726	7.915	7.915	7.915	7.915	7.915	50.302
Exploitatiekosten mbt gebouw											
herschikken landelijke en regionale tentoonstelling in de tijd					-512.208	225.244	286.975	0	0	11	
herschikken landelijke en regionale tentoonstelling in de tijd (overlopende rekeningen)					-23.646	-137.428	161.074	0	0	0	
<b>Totaal gewijzigd na AMJP2 Stad</b>				<b>-592.654</b>	<b>159.417</b>	<b>485.199</b>	<b>37.151</b>	<b>-71.766</b>	<b>-30.952</b>	<b>-13.605</b>	
totaal nieuwe investeringen				IU 606.358							

### Budget incl noodzakelijke en technische aanpassingen:

Cultuurcentrum									
Mechelen realiseert een divers kunst-en cultuuraanbod				-131.849	-115.577	-75.751	-80.512	-84.331	-89.215
Mechelen stimuleert de kunst- en cultuurparticipatie van kinderen en jongeren met een avontuurlijk en gevarieerd aanbod en participatie in de totstandkoming ervan.				-34.812	-30.340	-31.384	-32.447	-33.528	-34.627
Mechelen zet in op een attractief, gediversifieerd en coherent actuele beeldende kunstenbeleid voor Mechelen.				-22.877	-1.804	-2.843	-3.899	-4.975	-6.067
Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC				-166.106	-154.782	-157.898	-161.069	-165.991	-169.269
<b>SALDO exploitatietekort werking Cultuurcentrum</b>				<b>-355.644</b>	<b>-302.503</b>	<b>-267.876</b>	<b>-277.927</b>	<b>-288.824</b>	<b>-299.178</b>
<b>Exploitatiekosten gebouwen CCM + SB</b>				<b>-294.609</b>	<b>-306.261</b>	<b>-311.554</b>	<b>-312.394</b>	<b>-316.844</b>	<b>-330.852</b>
<b>overlopende rekeningen</b>				<b>-15.960</b>					
<b>afschrijvingskosten Cultuurcentrum</b>				<b>-115.046</b>	<b>-180.175</b>	<b>-178.100</b>	<b>-166.255</b>	<b>-164.486</b>	<b>-156.859</b>
<b>algemeen boekhoudkundig resultaat</b>				<b>-781.260</b>	<b>-788.939</b>	<b>-757.530</b>	<b>-756.575</b>	<b>-770.154</b>	<b>-786.889</b>

De Maan

<b>SALDO exploitatietekort werking Extern De Maan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatiekosten gebouwen De Maan	-137.754	-146.778	-149.272	-151.810	-154.391	-157.016
<b>overlopende rekeningen</b>						
afschrijvingskosten De Maan	-174.409	-170.939	-168.516	-167.478	-167.478	-165.078
<b>algemeen boekhoudkundig resultaat</b>	<b>-312.163</b>	<b>-317.717</b>	<b>-317.787</b>	<b>-319.288</b>	<b>-321.869</b>	<b>-322.094</b>

<b>HOF VAN BUSLEYDEN</b>						
REGULIERE WERKING	-116.372	-50.955	-84.319	-78.244	-90.199	-95.702
Landelijke tentoonstelling	-2.514	-373.143	-350.640	0	-79.909	0
Internationale tentoonstelling	0	0	0	-384.511	0	0
Regionale tentoonstelling	-74.834	-240.182	-140.182	-140.182	-140.182	-60.182
Beeldende kunst (De Garage)	0	-41.363	-41.388	-41.415	-41.442	-41.469
<b>SALDO exploitatietekort werking Hof van Busleyden</b>	<b>-193.720</b>	<b>-705.643</b>	<b>-616.529</b>	<b>-644.352</b>	<b>-351.732</b>	<b>-197.353</b>
Exploitatiekosten gebouwen Hof van Busleyden	-307.606	-298.167	-308.608	-322.349	-323.854	-328.681
<b>overlopende rekeningen</b>	<b>3.389</b>	<b>129.649</b>	<b>-151.957</b>			
afschrijvingskosten Hof van Busleyden	-807.686	-787.976	-791.651	-793.893	-788.789	-805.887
<b>algemeen boekhoudkundig resultaat</b>	<b>-1.305.622</b>	<b>-1.662.137</b>	<b>-1.868.744</b>	<b>-1.760.594</b>	<b>-1.464.375</b>	<b>-1.331.920</b>

<b>Het Predikheren</b>						
Saldo exploitatietekort werking Het Predikheren	-206.496	-173.403	-179.449	-185.600	-191.854	-198.216
Exploitatiekosten gebouwen Het Predikheren	-298.111	-293.074	-272.485	-272.299	-276.762	-281.299
<b>overlopende rekeningen</b>	<b>-7.239</b>					
afschrijvingskosten Het Predikheren	-722.667	-708.051	-711.051	-714.051	-856.125	-852.395
<b>algemeen boekhoudkundig resultaat</b>	<b>-1.234.513</b>	<b>-1.174.527</b>	<b>-1.162.984</b>	<b>-1.171.949</b>	<b>-1.324.740</b>	<b>-1.331.909</b>

Algemeen

saldo exploitatietekort werking Algemeen	54.504	134.490	174.283	273.497	284.814	273.189
overlopende rekeningen	6.022					
afschrijvingskosten Algemeen	-39.924	-45.636	-46.197	-53.340	-59.704	-39.909
algemeen boekhoudkundig resultaat	20.603	88.854	128.086	220.157	225.111	233.280

<b>Samenvatting</b>						
Totaal exploitatietekort werking	-701.356	-1.047.059	-889.570	-834.381	-547.595	-421.559
Totaal Exploitatiekosten gebouwen	-1.038.080	-1.044.279	-1.041.918	-1.058.852	-1.071.850	-1.097.848
overlopende rekeningen	-13.788	129.649	-151.957	0	0	0
Totaal afschrijvingskosten	-1.859.732	-1.892.776	-1.895.515	-1.895.016	-2.036.582	-2.020.127
PRIJSSUBSIDIES (excl btw)	3.612.518	3.866.138	3.989.224	3.799.394	3.658.816	3.574.915
PRIJSSUBSIDIES (incl btw)	3.860.243	4.124.116	4.255.495	4.055.198	3.907.123	3.819.142
algemeen boekhoudkundig resultaat	-437	11.672	10.264	11.145	2.789	35.382

## Verklaring van de verschillen

<b>nieuwe vragen</b>				<b>167.938</b>	<b>171.894</b>	<b>14.682</b>	<b>103.750</b>	<b>100.199</b>	<b>21.088</b>	<b>559.315</b>
KBS rekening: Quellenstede	IO	2020	-2.000							
fondsenwerving extra ontvangst topstukkendecreet	IO	2020	11.000							
inrichting/aankoop boekenrekken om magazijncollectie te plaatsen nav. Verkoop gebouw Moensstrat dec 2021 en tijdelijke opslag ODTN	IU	2021	7.100	0	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505	7.526
CCM aankoop ledlicht en digitaliseren techniek	IU	2021	15.000	0	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180	15.900
SB aankoop ledlicht en digitaliseren techniek	IU	2021	15.000	0	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180	15.900
HvB: aanpassen werking, verschuiven van tentoonstellingen ifv corona vooral minder ontvangsten				166.136	108.374	0	0	0	0	274.510
PH: verhoging bijdrage cultuurconnect				0	1.544	1.544	5.672	5.672	5.672	20.105
Verhuis magazijncollectie naar Vlaco en ODH gezien verkoop gebouw Moensstraat in december PH: 21. In 2024 verhuis naar Depot Rato en kerk Het Predikheren				0	53.000	0	0	53.000	0	106.000
PH: Huur opslag ODTN om magazijncollectie tijdelijk onder te brengen. 250m²x5 eurox12 maand				0	5.300	15.900	15.900	15.900	0	53.000
PH: Transportkosten 'thuislevringen Het Predikheren bij kwetsbare doelgroepen' als verderzetting na corona + alternatief voor werking bibpunten, via eco loeriers				0	8.480	8.480	8.480	8.480	8.480	42.400
wegvallen vriendenpas				1.802	1.802	1.802	1.802	1.802	1.802	10.812
nieuwe aanbesteding verzekeringen					-23.385	-23.809	-24.241	-24.679	-25.125	-121.239
wegvallen concessie Predikherenkerk					0	0	84.800	84.800	84.800	254.400
<b>verhuur Predikherenkerk</b>								<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-120.000</b>
21 % btw op deel bibwerking (was gerekend aan 6%)					8.914	2.900	3.472	7.358	-2.406	

totaal nieuwe investeringen nieuwe vragen

46.100

Toelage na AMJP2				4.458.584	3.967.550	3.773.147	4.020.897	3.981.740	3.852.945	24.054.863
technische aanpassingen / reeds beslist				-110.560	42.161	7.711	7.711	-101.206	-60.391	-214.574
noodzakelijke aanpassingen				-482.095	117.256	477.489	29.440	29.440	29.440	200.969
nieuwe vragen				167.938	171.894	14.682	103.750	100.199	21.088	579.552
totaal nieuwe toelage				4.033.868	4.298.861	4.273.028	4.161.798	4.010.172	3.843.081	24.620.809

totaal nieuwe investeringen

652.458

# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journaalvolgnummers: 8254

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Algemeen directeur:

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Financieel directeur:

## Beleidsdomein: 10 Algemene financiering

---

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

## Beleidsdomein: Zorg en opvang

---

100

- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0910 Woningen voor personen met een handicap
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
- BV0942 Onderhoudsgelden
- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0951 Dienstencentra
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0980 Sociale geneeskunde
- BV0982 Ziekenhuizen
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- BV0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
- BV0990 Begraafplaatsen
- BV0991 Crematoria
- BV0992 Lijkbezorging

## Beleidsdomein: 20 Algemeen bestuur

---

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing

- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur

## Beleidsdomein: 30 Zich verplaatsen en mobiliteit

---

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren

## Beleidsdomein: 40 Natuur en milieubeheer

---

- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0390 Overige milieubescherming

## Beleidsdomein: 50 Veiligheidszorg

---

- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0460 Kinderbescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

## Beleidsdomein: 60 Ondernemen en werken

---

- BV0500 Handel en middenstand
- BV0510 Nijverheid
- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0590 Overige economische zaken

## Beleidsdomein: 70 Wonen en ruimtelijke ordening

---

- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0620 Grondbeleid voor wonen
- BV0621 Bestrijding van krotwoningen
- BV0622 Woonwagenterreinen
- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0660 Communicatievoorzieningen
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0690 Overige nutsvoorzieningen



## Beleidsdomein: 80 Cultuur en vrije tijd

---

- BV0700 Musea
- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0712 Festivals
- BV0719 Overige evenementen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0721 Archeologie
- BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

## Beleidsdomein: 90 Leren en onderwijs

---

- BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
- BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0879 Andere voordelen
- BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid