

		0	1,017	Budget 2020	wijzigingen	Budget 2020	0	1,017	Budget 2021	wijzigingen	Budget 2021	1,017	Budget 2022	wijzigingen	Budget 2022	1,017	Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	1,017	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	1,017	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
<b>CULTUURCENTRUM</b>																											
<b>SAMENVATTING</b>																											
<b>EXPLOITATIE</b>																											
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig																										
Actieplan:	Kunst en Cultuur																										
Actie: AC000080	Mechelen realiseert een divers kunst-en cultuuraanbod																										
				-131.849	0	-131.849			-116.819	1.242	-115.577		-76.993	1.242	-75.751		-81.754	1.242	-80.512		-85.573	1.242	-84.331		-90.457	1.242	-89.215
UITGAVEN				478.017	0	478.017			548.525	-1.909	546.616		513.591	-1.909	511.682		522.327	-1.909	520.418		531.206	-1.909	529.297		540.237	-1.909	538.328
	Dans			11.772	0	11.772			11.972	0	11.972		12.175	0	12.175		12.383	0	12.383		12.593	0	12.593		12.807	0	12.807
	Familie			45.299	0	45.299			47.086	0	47.086		47.886	0	47.886		48.701	0	48.701		49.529	0	49.529		50.370	0	50.370
	Humor			83.500	0	83.500			90.007	0	90.007		91.535	0	91.535		93.091	0	93.091		94.673	0	94.673		96.284	0	96.284
	Klassiek			17.438	0	17.438			19.334	0	19.334		19.662	0	19.662		19.997	0	19.997		20.337	0	20.337		20.683	0	20.683
	Literatuur			23.819	0	23.819			25.242	0	25.242		25.670	0	25.670		26.107	0	26.107		26.551	0	26.551		27.002	0	27.002
	Muziek			158.065	0	158.065			164.820	0	164.820		167.622	0	167.622		170.471	0	170.471		173.369	0	173.369		176.317	0	176.317
	Theater			84.471	0	84.471			90.992	0	90.992		92.538	0	92.538		94.112	0	94.112		95.712	0	95.712		97.339	0	97.339
	Educatieve activiteiten			8.538	0	8.538			8.683	-1.909	6.774		8.830	-1.909	6.921		8.981	-1.909	7.072		9.134	-1.909	7.225		9.289	-1.909	7.380
	Anders programmeren			45.116	0	45.116			90.387	0	90.387		47.673	0	47.673		48.484	0	48.484		49.308	0	49.308		50.147	0	50.147
ONTVANGSTEN				346.168	0	346.168			431.705	-667	431.038		436.597	-667	435.930		440.573	-667	439.906		445.633	-667	444.966		449.779	-667	449.112
	Dans			2.549	0	2.549			2.549	0	2.549		2.549	0	2.549		2.549	0	2.549		2.549	0	2.549		2.549	0	2.549
	Familie			21.866	0	21.866			30.593	0	30.593		30.593	0	30.593		30.593	0	30.593		30.593	0	30.593		30.593	0	30.593
	Humor			105.697	0	105.697			124.788	0	124.788		126.915	0	126.915		129.077	0	129.077		131.276	0	131.276		133.513	0	133.513
	Klassiek			8.920	0	8.920			10.760	0	10.760		11.105	0	11.105		11.457	0	11.457		11.815	0	11.815		12.178	0	12.178
	Literatuur			10.235	0	10.235			12.235	0	12.235		12.235	0	12.235		12.235	0	12.235		12.235	0	12.235		12.235	0	12.235
	Muziek			115.319	0	115.319			142.699	0	142.699		145.119	0	145.119		146.581	0	146.581		149.084	0	149.084		150.630	0	150.630
	Theater			51.816	0	51.816			68.316	0	68.316		68.316	0	68.316		68.316	0	68.316		68.316	0	68.316		68.316	0	68.316
	Educatieve activiteiten			2.530	0	2.530			2.530	-667	1.863		2.530	-667	1.863		2.530	-667	1.863		2.530	-667	1.863		2.530	-667	1.863
	Anders programmeren			27.236	0	27.236			37.236	0	37.236		37.236	0	37.236		37.236	0	37.236		37.236	0	37.236		37.236	0	37.236
Actie: AC000081	Mechelen stimuleert de kunst- en cultuurparticipatie van kinderen en jongeren met een avontuurlijk en gevarieerd aanbod en participatie in de totstandkoming ervan.																										
				-34.812	0	-34.812			-30.340	0	-30.340		-31.384	0	-31.384		-32.447	0	-32.447		-33.528	0	-33.528		-34.627	0	-34.627
UITGAVEN				54.942	0	54.942			61.470	0	61.470		62.514	0	62.514		63.577	0	63.577		64.658	0	64.658		65.757	0	65.757
ONTVANGSTEN				20.130	0	20.130			31.130	0	31.130		31.130	0	31.130		31.130	0	31.130		31.130	0	31.130		31.130	0	31.130

		0	1,017	Budget 2020	wijzigingen	Budget 2020	0	1,017	Budget 2021	wijzigingen	Budget 2021	1,017	Budget 2022	wijzigingen	Budget 2022	1,017	Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	1,017	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	1,017	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
<b>CULTUURCENTRUM</b>																											
Actie: AC000079	Mechelen zet in op een attractief, gediversifieerd en coherent actuele beeldende kunstenbeleid voor Mechelen.			-22.877	0	-22.877			-21.925	20.121	-1.804		-22.989	20.146	-2.843		-24.072	20.173	-3.899		-25.175	20.200	-4.975		-26.294	20.227	-6.067
UITGAVEN				92.463	0	92.463			99.882	-72.093	27.789		101.324	-72.118	29.206		102.792	-72.145	30.647		104.285	-72.172	32.113		105.802	-72.199	33.603
ONTVANGSTEN				69.586	0	69.586			77.957	-51.972	25.985		78.335	-51.972	26.363		78.720	-51.972	26.748		79.111	-51.972	27.139		79.508	-51.972	27.536
Actie: AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC			-166.106	-1.700	-167.806			-174.782	18.300	-156.482		-177.898	18.300	-159.598		-181.069	18.300	-162.769		-185.991	18.300	-167.691		-189.269	18.300	-170.969
UITGAVEN				179.156	0	179.156			176.482	-20.000	156.482		179.598	-20.000	159.598		182.769	-20.000	162.769		185.991	-20.000	165.991		189.269	-20.000	169.269
ONTVANGSTEN				13.050	-1.700	11.350			1.700	-1.700	0		1.700	-1.700	0		1.700	-1.700	0		0	-1.700	-1.700		0	-1.700	-1.700
	<b>TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN</b>			804.578	0	804.578			886.359	-94.002	792.357		857.026	-94.027	762.999		871.465	-94.054	777.411		886.140	-94.081	792.059		901.065	-94.108	806.957
	<b>TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN</b>			448.933	-1.700	447.233			542.493	-54.339	488.154		547.763	-54.339	493.424		552.123	-54.339	497.784		555.874	-54.339	501.535		560.418	-54.339	506.079
	<b>SALDO</b>			-355.644	-1.700	-357.344			-343.866	39.663	-304.203		-309.264	39.688	-269.576		-319.342	39.715	-279.627		-330.266	39.742	-290.524		-340.647	39.769	-300.878

		0	1,017	Budget 2020	wijzigingen	Budget 2020	0	1,017	Budget 2021	wijzigingen	Budget 2021	1,017	Budget 2022	wijzigingen	Budget 2022	1,017	Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	1,017	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	1,017	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
<b>CULTUURCENTRUM</b>																											
<b>CULTUURCENTRUM</b>																											
<b>INVESTERINGEN</b>																											
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig																										
Actieplan:	Kunst en Cultuur																										
Actie: AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC																										
<b>INVESTERINGEN/ UITGAVEN</b>				<b>528.422,50</b>	<b>-465.764,00</b>	<b>62.658,50</b>			<b>135.000,00</b>	<b>495.764,00</b>	<b>630.764,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
MJP000437	CCM aankoop en vervangen technisch en audiovisueel materiaal			28.159		28.159			15.000	15.000	30.000		15.000	0	15.000		15.000	0	15.000		15.000	0	15.000		15.000	0	15.000
MJP000438	CCM opwaardering auditorium			250.000	-250.000	0			75.000	250.000	325.000																
MJP000439	CCM behandeling houten steunpalen aan inkom ccm			18.000	-18.000	0			0	18.000	18.000																
MJP000440	CCM zonnewering buitenkant traphal (kant groendak)								30.000		30.000																
MJP000441	CCM opschuren en inzetten houten vloer tentoonstellingszalen			15.000	-15.000	0			0	15.000	15.000																
MJP000442	SB aankoop en vervangen technisch en audiovisueel materiaal			15.000		15.000			15.000	15.000	30.000		15.000	0	15.000		15.000	0	15.000		15.000	0	15.000		15.000	0	15.000
MJP000443	SB schildenwerken			67.264	-67.264	0			0	67.264	67.264																
MJP000444	SB armaturen + gordijnen			100.000	-100.000	0			0	100.000	100.000																
MJP000445	CCM koor Minderbroederskerk			0		0																					
MJP000446	CCM wand ABK - CCM			5.500	-5.500	0			0	5.500	5.500																
MJP000447	CCM leuning trap naar expozaal			10.000	-10.000	0			0	10.000	10.000																
MJP000448	SB aankoop wasmachine en droogkast			1.500		1.500																					
MJP006333	afvaleilanden CCM																										
MJP005666	CCM elektriciteit en verlichting auditorium			18.000		18.000																					

			Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget		
		1, 1,017	2020		2020	1,017	2021		2021	1,017	2022		2022	1,017	2023		2023	1,017	2024		2024	1,017	2025		2025
<b>HOF VAN BUSLEYDEN</b>																									
<b>EXPLOITATIE</b>																									
Beleidsdoelstelling:			Mechelen maakt gelukkig																						
Actieplan:			Cultureel erfgoed																						
<b>EXPLOITATIE/ UITGAVEN</b>			<b>1.205.590,00</b>	<b>-638.765,00</b>	<b>566.825,00</b>	<b>1.088.290,00</b>	<b>400.336,00</b>	<b>1.488.626,00</b>	<b>915.758,00</b>	<b>364.758,00</b>	<b>1.280.516,00</b>	<b>1.269.933,00</b>	<b>94.054,00</b>	<b>1.363.987,00</b>	<b>919.138,00</b>	<b>94.081,00</b>	<b>1.013.219,00</b>	<b>593.371,00</b>	<b>94.108,00</b>	<b>687.479,00</b>					
<b>REGULIERE WERKING</b>			<b>465.910,00</b>	<b>-155.540,00</b>	<b>310.370,00</b>	<b>477.550,00</b>	<b>93.840,00</b>	<b>571.390,00</b>	<b>485.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.758,00</b>	<b>489.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.933,00</b>	<b>489.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.138,00</b>	<b>493.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.371,00</b>					
AC000093	Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid dat vertrekt vanuit de museumwerking		130.930	-48.440	82.490	129.430	40.940	170.370	133.650	0	133.650	133.650	0	133.650	133.650	0	133.650	133.650	0	133.650					
Collectie																									
MJP000288	SPO - Inkomende bruiklenen - verzekering	1,017	5.000	-4.000	1.000	1,017	5.000	5.000	1,017	5.000	5.000	1,017	5.000	5.000	1,017	5.000	5.000	1,017	5.000	5.000	1,017	5.000	5.000	1,017	5.000
MJP000289	SPO - Inkomende bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale reproducties)	1,017	2.500	-1.500	1.000	1,017	2.500	2.500	1,017	2.500	2.500	1,017	2.500	2.500	1,017	2.500	2.500	1,017	2.500	2.500	1,017	2.500	2.500	1,017	2.500
MJP000290	documentatie en abonnementen	1,017	2.500		2.500	1,017	2.500	2.500	1,017	2.500	2.500	1,017	2.500	2.500	1,017	2.500	2.500	1,017	2.500	2.500	1,017	2.500	2.500	1,017	2.500
MJP000291	SPO/TT/UB/DEP - Transport bruiklenen en eigen collectie	1,017	50.000		50.000	1,017	50.000	50.000	1,017	50.000	50.000	1,017	50.000	50.000	1,017	50.000	50.000	1,017	50.000	50.000	1,017	50.000	50.000	1,017	50.000
MJP000292	SPO - Inkomende bruiklenen - Conservatie en Restauratie bruiklenen	1,017	15.000	-8.000	7.000	1,017	15.000	15.000	1,017	15.000	15.000	1,017	15.000	15.000	1,017	15.000	15.000	1,017	15.000	15.000	1,017	15.000	15.000	1,017	15.000
MJP000293	B&B/DEP - aankoop en huur conservatie en installatiemateriaal en toestellen	1,017	13.000	-10.665	2.335	1,017	13.000	6.970	1,017	13.000	19.970	1,017	13.000	13.000	1,017	13.000	13.000	1,017	13.000	13.000	1,017	13.000	13.000	1,017	13.000
MJP000294	SPO - Inkomende bruiklenen - vertaling bruiklenendocument	1,017	500	-305	195	1,017	500	500	1,017	500	500	1,017	500	500	1,017	500	500	1,017	500	500	1,017	500	500	1,017	500
MJP000295	SPO - Inkomende bruiklenen en eigen collectie - Art handling en installatie	1,017	5.000	-5.000	0	1,017	5.000	5.000	1,017	5.000	5.000	1,017	5.000	5.000	1,017	5.000	5.000	1,017	5.000	5.000	1,017	5.000	5.000	1,017	5.000
MJP000296	SPO/B&B - inkomende bruiklenen en eigen collectie - conditierapporten en vooronderzoek	1,017	24.000	-9.470	14.530	1,017	20.000	3.470	1,017	20.000	23.470	1,017	20.000	20.000	1,017	20.000	20.000	1,017	20.000	20.000	1,017	20.000	20.000	1,017	20.000
MJP000297	B&B/DEP - Plaatsing en installatie werkmateriaal	1,017	0		0	1,017	0	13.000	1,017	0	13.000	1,017	0	0	1,017	0	0	1,017	0	0	1,017	0	0	1,017	0
MJP000298	SPO - Inkomende bruiklenen en eigen collectie: creatie digitale reproducties	1,017	2.500	-1.350	1.150	1,017	5.000	5.000	1,017	5.000	10.000	1,017	5.000	5.000	1,017	5.000	5.000	1,017	5.000	5.000	1,017	5.000	5.000	1,017	5.000
MJP000299	B&B/DEP - Opslagkosten collectiestukken in externe depots	1,017	780		780	1,017	780	4.500	1,017	780	5.280	1,017	780	780	1,017	780	780	1,017	780	780	1,017	780	780	1,017	780
MJP000300	CB - digitaal collectie beheer, opdrachten externen	1,017	5.000	-3.000	2.000	1,017	5.000	3.000	1,017	5.000	8.000	1,017	5.000	5.000	1,017	5.000	5.000	1,017	5.000	5.000	1,017	5.000	5.000	1,017	5.000
MJP000301	CB - waarderingstraject, opdrachten externen	1,017	5.000	-5.000	0	1,017	5.000	5.000	1,017	5.000	10.000	1,017	5.000	5.000	1,017	5.000	5.000	1,017	5.000	5.000	1,017	5.000	5.000	1,017	5.000
MJP000302	CB - reiskosten externen	1,017	150	-150	0	1,017	150	150	1,017	150	150	1,017	150	150	1,017	150	150	1,017	150	150	1,017	150	150	1,017	150
AC000092	Mechelen baseert haar museumwerking op wetenschappelijk onderzoek en deelt de opgebouwde kennis actief in een binnen- en buitenlands netwerk		27.000	-17.000	10.000	29.200	15.000	44.200	29.200	0	29.200	29.200	0	29.200	29.200	0	29.200	29.200	0	29.200					
Onderzoek																									
MJP000280	Catering betalende studiedagen en colloquia	1,017	1.800	-1.800	0	1,017	2.000	2.000	1,017	2.000	2.000	1,017	2.000	2.000	1,017	2.000	2.000	1,017	2.000	2.000	1,017	2.000	2.000	1,017	2.000
MJP000281	Ontwerpkosten en drukwerk (uitnodigingen en publicaties)	1,017	3.000	-3.000	0	1,017	3.000	2.000	1,017	3.000	5.000	1,017	3.000	3.000	1,017	3.000	3.000	1,017	3.000	3.000	1,017	3.000	3.000	1,017	3.000
MJP000282	Eigen catering (of niet-betalende studiedagen)	1,017	500		500	1,017	500	500	1,017	500	500	1,017	500	500	1,017	500	500	1,017	500	500	1,017	500	500	1,017	500
MJP000283	Reis- en verblijfskosten externen: colloquia + wetenschappelijk comité	1,017	3.000		3.000	1,017	3.000	1.000	1,017	3.000	4.000	1,017	3.000	3.000	1,017	3.000	3.000	1,017	3.000	3.000	1,017	3.000	3.000	1,017	3.000
MJP000284	Huur materialen	1,017	200	-200	0	1,017	200	200	1,017	200	200	1,017	200	200	1,017	200	200	1,017	200	200	1,017	200	200	1,017	200
MJP000285	Prestaties door derden (onderzoekopdrachten, sprekers vanuit organisaties, fotografen, ondersteuning techniek,...)	1,017	15.500	-12.000	3.500	1,017	17.500	12.000	1,017	17.500	29.500	1,017	17.500	17.500	1,017	17.500	17.500	1,017	17.500	17.500	1,017	17.500	17.500	1,017	17.500
MJP000286	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)	1,017	0		0	1,017	0	0	1,017	0	0	1,017	0	0	1,017	0	0	1,017	0	0	1,017	0	0	1,017	0
MJP000287	Deelname congressen, seminars, vorming	1,017	3.000		3.000	1,017	3.000	3.000	1,017	3.000	3.000	1,017	3.000	3.000	1,017	3.000	3.000	1,017	3.000	3.000	1,017	3.000	3.000	1,017	3.000
AC000091	Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar de museumwerking		73.000	-15.600	57.400	78.960	12.900	91.860	77.300	0	77.300	79.800	0	79.800	77.300	0	77.300	79.800	0	77.300					
Presenteren en toeleden																									
MJP000262	Analyse rapport tracking	1,017	5.500	-4.500	1.000	1,017	0	4.500	1,017	0	4.500	1,017	0	0	1,017	0	0	1,017	0	0	1,017	0	0	1,017	0
MJP000263	Productie multimediatieoplossingen in de zalen (incl beleevingszolder)	1,017	4.000		4.000	1,017	4.000	4.000	1,017	4.000	4.000	1,017	4.000	4.000	1,017	4.000	4.000	1,017	4.000	4.000	1,017	4.000	4.000	1,017	4.000
MJP000264	Redactie- en vertaalopdrachten	1,017	2.000		2.000	1,017	2.000	2.000	1,017	2.000	2.000	1,017	2.000	2.000	1,017	2.000	2.000	1,017	2.000	2.000	1,017	2.000	2.000	1,017	2.000
MJP000265	Productie zaaiteksten, wayfinding en signalisatie	1,017	2.000		2.000	1,017	2.000	2.000	1,017	2.000	2.000	1,017	2.000	2.000	1,017	2.000	2.000	1,017	2.000	2.000	1,017	2.000	2.000	1,017	2.000
MJP000266	Uitbreiding digitale content (basisonderzoek voor invulling touchtafels en mobiele media)	1,017	3.500		3.500	1,017	3.500	3.500	1,017	3.500	3.500	1,017	3.500	3.500	1,017	3.500	3.500	1,017	3.500	3.500	1,017	3.500	3.500	1,017	3.500
MJP000267	eigen catering (broodjes educatieve medewerkers e.d.)	1,017	600		600	1,017	600	600	1,017	600	600	1,017	600	600	1,017	600	600	1,017	600	600	1,017	600	600	1,017	600
MJP000268	Verplaatsings- en verblijfskosten educatieve medewerkers	1,017	200	-200	0	1,017	200	200	1,017	200	200	1,017	200	200	1,017	200	200	1,017	200	200	1,017	200	200	1,017	200
MJP000269	Aankoop klein materiaal (vnl. museumkampen en -klassen)	1,017	2.300	-800	1.500	1,017	2.300	2.300	1,017	2.300	2.300	1,017	2.300	2.300	1,017	2.300	2.300	1,017	2.300	2.300	1,017	2.300	2.300	1,017	2.300
MJP000270	Vergoedingen en kosten educatieve medewerkers	1,017	18.000		18.000	1,017	18.000	18.000	1,017	18.000	18.000	1,017	18.000	18.000	1,017	18.000	18.000	1,017	18.000	18.000	1,017	18.000	18.000	1,017	18.000
MJP000271	Ontwikkeling scholenaanbod en workshops museumkampen	1,017	4.600	-1.300	3.300	1,017	4.600	4.600	1,017	4.															



		1	1,017	Budget	wijzigingen	Budget	1,017	Budget	wijzigingen	Budget	1,017	Budget	wijzigingen	Budget	1,017	Budget	wijzigingen	Budget	1,017	Budget	wijzigingen	Budget			
				2020		2020		2021		2021		2022		2022		2023		2023		2024		2024	2025		2025
<b>AC000096</b>	<b>Mechelen organiseert een INTERNATIONALE tentoonstelling</b>			0	0	0		0	0	0		0	0	0		600.000	0	600.000		0	0	0			
<b>Collectie</b>				0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0			
MJP000372	Bruiklenen - Verzekering			0	0	0		0	0	0		0	0	0		33.000	0	33.000		0	0	0			
MJP000373	Bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale reproducties)			0	0	0		0	0	0		0	0	0		20.000	0	20.000		0	0	0			
MJP000374	Bruiklenen - Transport (incl. per diems, art handling, reiskosten)			0	0	0		0	0	0		0	0	0		116.000	0	116.000		0	0	0			
MJP000375	Bruiklenen - Conservatie en restauratie			0	0	0		0	0	0		0	0	0		16.600	0	16.600		0	0	0			
MJP000376	Bruiklenen - Art handling (externe ondersteuning plaatsing)			0	0	0		0	0	0		0	0	0		3.000	0	3.000		0	0	0			
MJP000377	Bruiklenen - Studies en (conditie)rapporten			0	0	0		0	0	0		0	0	0		5.000	0	5.000		0	0	0			
<b>Onderzoek</b>				0	0	0		0	0	0		0	0	0		3.300	0	3.300		0	0	0			
MJP000378	Reis- en verblijfskosten externen			0	0	0		0	0	0		0	0	0		33.000	0	33.000		0	0	0			
MJP000379	Prestaties door derden (onderzoeksopdrachten, curatoren, ...)			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0			
MJP000380	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0			
<b>Presenteren en toeliden</b>				0	0	0		0	0	0		0	0	0		20.000	0	20.000		0	0	0			
MJP000381	Hertaling content			0	0	0		0	0	0		0	0	0		17.000	0	17.000		0	0	0			
MJP000382	Meertalige ontsluiting (FR, ENG, ?)			0	0	0		0	0	0		0	0	0		27.000	0	27.000		0	0	0			
	<b>Ontwikkeling digitaal aanbod</b>																								
MJP000383	Productie vaste en mobiele multimediatoepassingen			0	0	0		0	0	0		0	0	0		300	0	300		0	0	0			
	<b>Educatieve werking: kinderen en jongeren</b>																								
MJP000384	aankoop klein materiaal			0	0	0		0	0	0		0	0	0		5.300	0	5.300		0	0	0			
MJP000385	ontwikkeling scholenaanbod LO en SO (lesbrief NI + Fr)			0	0	0		0	0	0		0	0	0		6.000	0	6.000		0	0	0			
MJP000386	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod) en concept familierondleidingen			0	0	0		0	0	0		0	0	0		2.500	0	2.500		0	0	0			
MJP000387	Vergoedingen en kosten educatieve begeleiders			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0			
	<b>educatieve werking - volwassenen in groep</b>																								
MJP000388	Erelonen: vergoedingen gidsen			0	0	0		0	0	0		0	0	0		11.970	0	11.970		0	0	0			
MJP000389	Bijzondere doelgroepenwerking: productie bezoeken op maat + vorming begeleiders			0	0	0		0	0	0		0	0	0		5.300	0	5.300		0	0	0			
<b>P&amp;T: communicatie</b>				0	0	0		0	0	0		0	0	0		20.000	0	20.000		0	0	0			
MJP000390	Merchandising			0	0	0		0	0	0		0	0	0		46.000	0	46.000		0	0	0			
MJP000391	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners, advertenties, ...			0	0	0		0	0	0		0	0	0		10.000	0	10.000		0	0	0			
MJP000392	Receptie en representatie (vernissage, netwerkevents, ...)			0	0	0		0	0	0		0	0	0		3.300	0	3.300		0	0	0			
MJP000393	aankopen materialen evenementen			0	0	0		0	0	0		0	0	0		57.000	0	57.000		0	0	0			
MJP000394	Prestaties door derden (foto- en filmopdrachten, signalisatie, ...)			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0			
MJP000395	Vergoedingen en kosten externen (natuurlijke personen)			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0			
<b>Participeren</b>				0	0	0		0	0	0		0	0	0		330	0	330		0	0	0			
MJP000396	Huur zalen			0	0	0		0	0	0		0	0	0		670	0	670		0	0	0			
MJP000397	Eigen catering			0	0	0		0	0	0		0	0	0		330	0	330		0	0	0			
MJP000398	Reis- en verblijfskosten externen			0	0	0		0	0	0		0	0	0		2.700	0	2.700		0	0	0			
MJP000399	Aankoop materialen voor evenementen, activiteiten			0	0	0		0	0	0		0	0	0		6.700	0	6.700		0	0	0			
MJP000400	Prestaties derden (foto- en filmopnamen, realisatie low tech, vertalingen, performances, kunstprojecten ...)			0	0	0		0	0	0		0	0	0		6.700	0	6.700		0	0	0			
MJP000401	Erelonen: vergoedingen externen (natuurlijke personen ...)			0	0	0		0	0	0		0	0	0		6.700	0	6.700		0	0	0			
<b>Logistiek Zakelijk</b>				0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0			
MJP000402	Aankoop klein materiaal			0	0	0		0	0	0		0	0	0		110.000	0	110.000		0	0	0			
MJP000403	prestaties derden (o.a. realisatie scenografie, belettering, ...)			0	0	0		0	0	0		0	0	0		11.000	0	11.000		0	0	0			
MJP000404	Ontwerpkosten (erelonen scenografie)			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0			
<b>AC000094</b>	<b>Mechelen organiseert een REGIONALE tentoonstelling</b>			83.850	0	83.850		180.000	100.000	280.000		180.000	0	180.000		180.000	0	180.000		180.000	0	180.000			
<b>Collectie</b>				0	0	0		10.600	5.830	16.430		10.600	10.600	10.600		10.600	10.600	10.600		5.000	5.000	5.000			
MJP000303	Bruiklenen - Verzekering			0	0	0		4.400	2.420	6.820		4.400	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400		2.350	2.350	2.350			
MJP000304	Bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale reproducties)			0	0	0		14.900	8.195	23.095		14.900	14.900	14.900		14.900	14.900	14.900		6.000	6.000	6.000			
MJP000305	Bruiklenen - Transport (incl. per diems, art handling, reiskosten)			0	0	0		1.700	935	2.635		1.700	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700		1.000	1.000	1.000			
MJP000306	Bruiklenen - Conservatie en restauratie			0	0	0		1.275	701	1.976		1.275	1.275	1.275		1.275	1.275	1.275		750	750	750			
MJP000307	Bruiklenen - Art handling (externe ondersteuning plaatsing)			0	0	0		1.275	701	1.976		1.275	1.275	1.275		1.275	1.275	1.275		750	750	750			
MJP000308	Bruiklenen - Studies en (conditie)rapporten			0	0	0		1.275	701	1.976		1.275	1.275	1.275		1.275	1.275	1.275		750	750	750			
<b>Onderzoek</b>				500	500	500		850	468	1.318		850	850	850		850	850	850		500	500	500			
MJP000309	Reis- en verblijfskosten externen			4.000	4.000	4.000		21.200	11.600	32.800		21.200	21.200	21.200		21.200	21.200	21.200		9.480	9.480	9.480			
MJP000310	Prestaties door derden (onderzoeksopdrachten, curatoren, ...)			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0			
MJP000311	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0			
<b>Presenteren en toeliden</b>				0	0	0		8.500	4.675	13.175		8.500	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500		5.000	5.000	5.000			
MJP000312	Hertaling content			0	0	0		53.000	53.000	53.000		53.000	53.000	53.000		53.000	53.000	53.000		53.000	53.000	53.000			
MJP000318	Performances in de expo			0	0	0		3.400	1.870	5.270		3.400	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400		2.000	2.000	2.000			
MJP000313	Meertalige ontsluiting (FR, ENG, ?)			0	0	0		3.400	1.870	5.270		3.400	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400		2.000	2.000	2.000			
	<b>Ontwikkeling digitaal aanbod</b>																								
MJP000314	Productie vaste en mobiele multimediatoepassingen			3.000	3.000	3.000		6.800	3.740	10.540		6.800	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800		4.000	4.000	4.000			
	<b>Educatieve werking: kinderen en jongeren</b>																								
MJP000315	aankoop klein materiaal			0	0	0		200	110	310		200	200	200		200	200	200		100	100	100			
MJP000316	ontwikkeling scholenaanbod LO en SO (lesbrief NI + Fr)			2.000	2.000	2.000		2.550	1.403	3.953		2.550	2.550	2.550		2.550	2.550	2.550		1.500	1.500	1.500			
MJP000317	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod)			0	0	0		1.700	935	2.635		1.700	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700		1.000	1.000	1.000			
MJP000319	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod) en concept familierondleidingen			2.900	2.900	2.900		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0			
	<b>educatieve werking - volwassenen in groep</b>																								
MJP000320	Erelonen: vergoedingen gidsen			1.750	1.750	1.750		3.570	1.964	5.534		3.570	3.570	3.570		3.570	3.570	3.570		3.570	3.570	3.570			
MJP000321	Bijzondere doelgroepenwerking: productie bezoeken op maat + vorming begeleiders			600	600	600		1.280	70	1.350		1.280	1.280	1.280		1.280	1.280	1.280		750	750	750			



		1	1,017	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget		
				2020		2020	1,017	2021	2021	1,017	2022	2022	1,017	2023	2023	1,017	2024	2024	1,017	2025	2025					
MJP000081	inkomsten ticketverkoop			84.125	-84.125	0		84.125	21.600	105.725		84.125		84.125	0		84.125	84.125	0		84.125	84.125	0			
MJP000082	inkomsten rondleidingen			10.166	-10.166	0		10.166		10.166		10.166		10.166	0		10.166	10.166	0		10.166	10.166	0			
MJP000083	inkomsten museumklassen			1.000	-1.000	0		1.000		1.000		1.000		1.000	0		1.000	1.000	0		1.000	1.000	0			
<b>P&amp;T: communicatie</b>																										
MJP000084	Sponsoring (mediadeals, bedrijven, ...)			50.000	-50.000	0		50.000		50.000		50.000		50.000	0		50.000	50.000	0		50.000	50.000	0			
MJP000085	inkomsten merchandise voor verkoop +catalogi			20.000	-20.000	0		20.000		20.000		20.000		20.000	0		20.000	20.000	0		20.000	20.000	0			
MJP000086	andere opbrengsten musea																									
AC000096	Mechelen organiseert een INTERNATIONALE tentoonstelling			0	0	0		0	0	0		0	0	0		215.489	0	215.489	0		0	0	0	0		
<b>Presenteren en toeleiden</b>																										
MJP000087	inkomsten ticketverkoop															106.340		106.340								
MJP000088	inkomsten rondleidingen (groepsbezoeken + instap)															12.149		12.149								
MJP000089	inkomsten educatieve werking															2.000		2.000								
<b>P&amp;T: communicatie</b>																										
MJP000090	Sponsoring (mediadeals, bedrijven, ...)															70.000		70.000								
MJP000091	inkomsten merchandise voor verkoop + catalogi															25.000		25.000								
AC000094	Mechelen organiseert een REGIONALE tentoonstelling			9.016	0	9.016		39.818	1.700	41.518		39.818	0	39.818		39.818	0	39.818		39.818	0	39.818	0	39.818		
<b>Presenteren en toeleiden</b>																										
MJP000092	inkomsten ticketverkoop			8.086		8.086		32.421	1.700	34.121	0,00	32.421		32.421	0,00	32.421		32.421	0,00	32.421	0,00	32.421	0,00	32.421		
MJP000093	inkomsten rondleidingen (groepsbezoek + instap)			930		930		2.897		2.897		2.897		2.897		2.897		2.897		2.897		2.897		2.897		
<b>P&amp;T: communicatie</b>																										
MJP000094	Sponsoring (mediadeals, bedrijven, ...)			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
MJP000095	inkomsten merchandise voor verkoop + catalogi							4.500		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500		
AC000079	Mechelen zet in op een attractief, gediversifieerd en coherent actuele beeldende kunstenaarsbeleid voor Mechelen.			0	0	0		0	52.639	52.639		0	52.639	52.639		0	52.639	52.639		0	52.639	52.639	0	52.639		
MJP007342	De Garage: Opbrengsten			0		0		0	37.814	37.814		0	37.814	37.814		0	37.814	37.814		0	37.814	37.814	0	37.814		
MJP007343	De Garage: Recuperatie van kosten			0		0		0	14.825	14.825		0	14.825	14.825		0	14.825	14.825		0	14.825	14.825	0	14.825		
<b>REALISATIE BOURGONDISCH PALEIS</b>																										
<b>SAMENVATTING</b>																										
<b>EXPLOITATIE</b>																										
<b>RAMINGEN VANAF 2018</b>																										
<b>UITGAVEN</b>	<b>REGULIERE WERKING</b>			<b>465.910,00</b>	<b>-155.540,00</b>	<b>310.370,00</b>		<b>477.550,00</b>	<b>93.840,00</b>	<b>571.390,00</b>		<b>485.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.758,00</b>		<b>489.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.933,00</b>		<b>489.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.138,00</b>		<b>493.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.371,00</b>
	Collectie			130.930	-48.440	82.490		129.430	40.940	170.370		133.650	0	133.650		133.650	0	133.650		133.650	0	133.650		133.650		
	Onderzoek			27.000	-17.000	10.000		29.200	15.000	44.200		29.200	0	29.200		29.200	0	29.200		29.200	0	29.200		29.200		
	Presenteren en toeleiden			73.000	-15.600	57.400		78.960	12.900	91.860		77.300	0	77.300		79.800	0	79.800		77.300	0	79.800		79.800		
	P&T: communicatie			65.890	-3.000	62.890		65.890	3.000	68.890		65.890	0	65.890		65.890	0	65.890		65.890	0	65.890		65.890		
	Participeren			41.300	-20.500	20.800		53.000	8.000	61.000		57.000	0	57.000		57.000	0	57.000		57.000	0	57.000		57.000		
	Logistiek - zakelijk			127.790	-51.000	76.790		121.070	14.000	135.070		122.718	0	122.718		124.393	0	124.393		126.098	0	126.098		127.831		
<b>ONTVANGSTEN</b>	<b>REGULIERE WERKING</b>			<b>349.538,00</b>	<b>-142.181,00</b>	<b>207.357,00</b>		<b>426.595,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>394.895,00</b>		<b>401.439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.439,00</b>		<b>411.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.689,00</b>		<b>398.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.939,00</b>		<b>397.669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.669,00</b>
	Onderzoek			4.500	-4.500	0		5.500	0	5.500		5.500	0	5.500		1.500	0	1.500		1.500	0	1.500		1.500		
	Presenteren en toeleiden			303.148	-110.916	192.232		377.345	-31.700	345.645		351.179	0	351.179		340.429	0	340.429		352.679	0	352.679		353.449		
	P&T: communicatie			36.375	-22.030	14.345		43.750	0	43.750		44.760	0	44.760		44.760	0	44.760		44.760	0	44.760		42.720		
	Participeren			5.515	-4.735	780		0	0	0		0	0	0		25.000	0	25.000		0	0	0	0	0		
	Logistiek - zakelijk			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		
<b>SALDO</b>	<b>REGULIERE WERKING</b>			<b>-116.372</b>	<b>13.359</b>	<b>-103.013</b>		<b>-50.955</b>	<b>-125.540</b>	<b>-176.495</b>		<b>-84.319</b>	<b>0</b>	<b>-84.319</b>		<b>-78.244</b>	<b>0</b>	<b>-78.244</b>		<b>-90.199</b>	<b>0</b>	<b>-90.199</b>		<b>-95.702</b>	<b>0</b>	<b>-95.702</b>
<b>UITGAVEN</b>	<b>TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN</b>			<b>739.680</b>	<b>-483.225</b>	<b>256.455</b>		<b>610.740</b>	<b>306.496</b>	<b>917.236</b>		<b>430.000</b>	<b>364.758</b>	<b>794.758</b>		<b>780.000</b>	<b>94.054</b>	<b>874.054</b>		<b>430.000</b>	<b>94.081</b>	<b>524.081</b>		<b>100.000</b>	<b>94.108</b>	<b>194.108</b>
	Landelijke tentoonstelling			655.830	-483.225	172.605		430.740	112.494	543.234		250.000	270.731	520.731		0	0	0		250.000	0	250.000		0	0	
	Internationale tentoonstelling			0	0	0		0	0	0		0	0	0		600.000	0	600.000		0	0	0		0	0	
	Regionale tentoonstelling			83.850	0	83.850		180.000	100.000	280.000		180.000	0	180.000		180.000	0	180.000		180.000	0	180.000		100.000	100.000	
	Beeldende kunst (De Garage)			0	0	0		0	94.002	94.002		0	94.027	94.027		0	94.054	94.054		0	94.081	94.081		0	94.108	
<b>ONTVANGSTEN</b>	<b>TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN</b>			<b>179.107</b>	<b>-170.091</b>	<b>9.016</b>		<b>209.909</b>	<b>75.939</b>	<b>285.848</b>		<b>209.909</b>	<b>52.639</b>	<b>262.548</b>		<b>255.307</b>	<b>52.639</b>	<b>307.946</b>		<b>209.909</b>	<b>52.639</b>	<b>262.548</b>		<b>39.818</b>	<b>52.639</b>	<b>92.457</b>
	Landelijke tentoonstelling			170.091	-170.091	0		170.091	21.600	191.691		170.091	0	170.091		0	0	0		170.091	0	170.091		0	0	
	Internationale tentoonstelling			0	0	0		0	0	0		0	0	0		215.489	0	215.489		0	0	0		0	0	
	Regionale tentoonstelling			9.016	0	9.016		39.818	1.700	41.518		39.818	0	39.818		39.818	0	39.818		39.818	0	39.818		39.818	39.818	
	Beeldende kunst (De Garage)			0	0	0		0	52.639	52.639		0	52.639	52.639		0	52.639	52.639		0	52.639	52.639		0	52.639	
<b>SALDO</b>	<b>TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN</b>			<b>-560.573</b>	<b>313.134</b>	<b>-247.439</b>		<b>-400.831</b>	<b>-230.557</b>	<b>-631.388</b>		<b>-220.091</b>	<b>-312.119</b>	<b>-532.210</b>		<b>-524.693</b>	<b>-41.415</b>	<b>-566.108</b>		<b>-220.091</b>	<b>-41.442</b>	<b>-261.533</b>		<b>-60.182</b>	<b>-41.469</b>	<b>-101.651</b>
<b>TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN</b>				1.205.590,00	-638.765,00	566.825,00		1.088.290,00	400.336,00	1.488.626,00		915.758,00	364.758,00	1.280.516,00		1.269.933,00	94.054,00	1.363.987,00		919.138,00	94.081,00	1.013.219,00		593.371,00	94.108,00	687.479,00
<b>TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN</b>				528.645,00	-312.272,00	216.373,00		636.504,00	44.239,00																	

		Budget			Budget			Budget			Budget			Budget			Budget			Budget		
		2020	wijzigingen	2020	2021	wijzigingen	2021	2022	wijzigingen	2022	2023	wijzigingen	2023	2024	wijzigingen	2024	2025	wijzigingen	2025			
		1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017			
<b>INVESTERINGEN/UITGAVEN</b>		<b>1.178.435,91</b>	<b>-236.292,00</b>	<b>920.782,91</b>	<b>196.861,17</b>	<b>236.477,00</b>	<b>433.338,17</b>	<b>132.027,58</b>	<b>0,00</b>	<b>132.027,58</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>406.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.888,00</b>	<b>1.655.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.511,00</b>			
<b>REGULIERE WERKING</b>		<b>648.450,66</b>	<b>-236.292,00</b>	<b>390.797,66</b>	<b>196.861,17</b>	<b>236.477,00</b>	<b>433.338,17</b>	<b>132.027,58</b>	<b>0,00</b>	<b>132.027,58</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>406.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.888,00</b>	<b>1.655.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.511,00</b>			
AC000093	Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid dat vertrekt vanuit de museumwerking	226.476	-78.300	148.176	35.000	78.300	113.300	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000			
Collectie																						
MJP000453	SPO en TT - Conservatie en restauratie eigen collectie	147.279	-69.500	77.779	30.000	69.500	99.500	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000			
MJP000454	DEP - aankoop groter installatie- en werk materiaal en toestellen (stapelaar + twee dubbelzijdige trappen + traspallet)	14.753	-8.800	5.953	5.000	8.800	13.800	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000			
AC000091	Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar de museumwerking	106.834	-96.334	10.500	139.361	96.334	235.695	69.528	0	69.528	16.000	0	16.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000			
Presenteren en toeiden																						
MJP000455	Ontwikkelen user-driven digitaal platform + uitbreiding (koppeling data collectie en publiek)	10.223	-10.223	0	10.000	10.223	20.223	0,00	0	0,00	5.000		5.000	0,00	0	0,00	0		0			
MJP000456	Productie mobiele multimedia	15.000	-10.000	5.000	5.000	10.000	15.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000			
MJP000457	Ontwikkeling hardware mobiele multimedia	14.000	-10.000	4.000	2.000	10.000	12.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000			
MJP000458	Uitbreiding/verdieping bezoekersprofielen (basis voor user driven experience)	5.000	-5.000	0	5.000	5.000	10.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000			
MJP000459	gezinsparcours	5.000	-5.000	0	25.000	5.000	30.000	0		0			0			0			0			
MJP000460	Way-finding e, signalisatie	1.500		1.500	0		0	0		0			0			0			0			
MJP005843	user driven platform	36.111	-36.111	0	92.361	36.111	128.472	58.528		58.528												
MJP006351	BP: extra (multimedia en copyrights)	20.000	-20.000	0		20.000	20.000															
AC000098	Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van organisaties, gemeenschappen, vrijwilligers en individuele bezoekers aan de museumwerking	12.243	-10.215	2.028	0	10.215	10.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Participeren																						
MJP000461	Realisatie makers space: inrichting	2.028	0	2.028		0	0															
MJP006347	Realisatie makers space: inrichting	10.215	-10.215	0	0	10.215	10.215															
AC000097	Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van organisaties, gemeenschappen, vrijwilligers en individuele	302.897	-51.443	230.093	22.500	51.628	74.128	27.500	0	27.500	40.000	0	40.000	360.888	0	360.888	1.609.511	0	1.609.511			
Logistiek - zakelijk																						
MJP000462	Herschrijven en opfrissen museumruimtes	10.000	-4.000	6.000	10.000	4.000	14.000	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000			
MJP000463	Herstellen tentoonstellingsarmaturen	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000			
MJP000464	Hernieuwen witte gietvloer	0		0	0		0	0		0	10.000		10.000	0		0			0			
MJP000465	aankoop en vervangen audiovisueel materiaal	39.212	-20.000	19.212	5.000	20.000	25.000	7.500		7.500	10.000		10.000	12.500		12.500	15.000		15.000			
MJP000466	aankoop en vervangen meubilair	40.123	-20.000	20.123	2.500	27.628	30.128	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000			
MJP000467	werken Hof van Busleyden daken en schrijnwerk	1.537		1.537	0		0	0		0			0			0			0			
MJP000468	t Schipke - algemene restauratie	107.933		107.933	0		0	0		0			0			0			0			
MJP000469	Inrichting Back-office	0,00		0									0			0			0			
MJP000470	Zaal Dodoens: Spreekgestoelte en verhoging	7.628,00	-7.628,00	0										328.388		328.388	393.111		393.111			
MJP006346	Verlichting tentoonstellingsruimtes	70.103,00		70.103																		
MJP006769	Waarborg museumpas		185	185																		
<b>REALISATIE BOURGONDISCH PALEIS</b>		<b>529.985,25</b>	<b>0,00</b>	<b>529.985,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>INVESTERINGEN/UITGAVEN</b>		<b>89.985,25</b>	<b>0,00</b>	<b>89.985,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
MJP005675	BP: Fase 3 - Inrichtingswerken - los en vast meubilair: erelonen	75.658,25		75.658,25																		
MJP006352	BP: productontwikkeling	14.327,00		14.327,00																		
<b>INVESTERINGEN/UITGAVEN</b>		<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
MJP005483	werken Hof van Busleyden fase 2	440.000		440.000	0		0	0		0	0		0		0	0			0			
<b>INVESTERINGEN/ONTVANGSTEN</b>		<b>126.416,67</b>	<b>-26.416,67</b>	<b>100.000,00</b>	<b>121.166,67</b>	<b>35.416,67</b>	<b>156.583,34</b>	<b>87.416,66</b>	<b>0,00</b>	<b>87.416,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.119,00</b>	<b>814.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814.887,00</b>			
<b>REGULIERE WERKING</b>		<b>126.416,67</b>	<b>-26.416,67</b>	<b>100.000,00</b>	<b>121.166,67</b>	<b>35.416,67</b>	<b>156.583,34</b>	<b>87.416,66</b>	<b>0,00</b>	<b>87.416,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.119,00</b>	<b>814.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814.887,00</b>			
Actieplan:	Cultureel erfgoed																					
AC000093	Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid dat vertrekt vanuit de museumwerking	91.000	9.000	100.000	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	0	0	153.119	0	153.119	814.887	0	814.887			
Collectie																						
MJP000431	KBS rekening: Quellenstede	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
MJP000432	fondsenwerving	30.000,00	11.000,00	41.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
MJP000433	investeringstoeloge gewest Hof van Busleyden daken en schrijnwerk	0		0	0		0	0		0			0			0			0			
MJP000434	t Schipke - algemene restauratieloege hogere overheid	59.000		59.000	0		0	0		0			153.119		153.119	661.768		661.768	153.119			
		0		0	0		0	0		0			0		0	0			0			



EXTER

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



PREDIKHEREN																					
INVESTERINGEN																					
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig																				
Actieplan:	Kunst en Cultuur																				
AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC																				
VESTERINGEN/ UITGAVEN		2.477.499,38	-1.704.138,40	773.360,98	2.144.004,00	-2.121.904,00	22.100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	5.216.641,00	5.231.641,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
MJP005302	meubelen, rekken, karretjes	15.000		15.000	15.000	7.100	22.100	15.000		15.000			15.000		15.000					15.000	
MJP005301	renovatie Predikherenkerk	2.380.865	-2.380.865	0	2.129.004	-2.129.004	0														
MJP005881	bijkomende investeringen in uitrusting gebouw Het Predikherenklooster	49.000		49.000																	
MJP007350	erfpacht Predikherenkerk														5.216.641	5.216.641					
MJP007244	video-conference		7.360	7.360																	
MJP006414	aankoop predikherenklooster	0	670.029	670.029																	
MJP005670	aankoop los meubilair	20.680		20.680																	
MJP005668	nieuwe website	0		0																	
MJP005669	inrichting Back-office	10.229		10.229																	
MJP005667	beeldschermen	1.726	-662	1.064																	
TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN		2.477.499	-1.704.138	773.361	2.144.004	-2.121.904	22.100	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	5.216.641	5.231.641	15.000	0	15.000		
TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN																					
SALDO		-2.477.499	1.704.138	-773.361	-2.144.004	2.121.904	-22.100	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-5.216.641	-5.231.641	-15.000	0	-15.000		

AGB MAC	Beleidsdoelstelling: Actieplan:	0		Budget 2020	wijzigingen	Budget 2020	#	0	Budget 2021	wijzigingen	Budget 2021	1,017	Budget 2022 na bw	wijzigingen	Budget 2022 na bw	1,017	Budget 2023 na bw	wijzigingen	Budget 2023 na bw	1,017	Budget 2024 na bw	wijzigingen	Budget 2024 na bw	1,017	Budget 2025 na bw	wijzigingen	Budget 2025 na bw					
		<b>EXPLOITATIE</b>																														
AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC																															
<b>EXPLOITATIE/ UITGAVEN</b>				<b>1.535.389,08</b>	<b>58.846,42</b>	<b>1.594.235,50</b>			<b>1.584.762,54</b>	<b>40.958,53</b>	<b>1.625.721,07</b>		<b>1.583.485,76</b>	<b>8.143,53</b>	<b>1.591.629,29</b>		<b>1.599.148,39</b>	<b>10.822,53</b>	<b>1.609.970,92</b>		<b>1.616.474,32</b>	<b>7.499,53</b>	<b>1.623.973,85</b>		<b>1.646.494,71</b>	<b>7.167,53</b>	<b>1.653.662,24</b>					
<b>VERKOOP</b>				<b>255.520</b>	<b>0</b>	<b>255.520</b>			<b>278.329</b>	<b>0</b>	<b>278.329</b>		<b>279.659</b>	<b>0</b>	<b>279.659</b>		<b>281.013</b>	<b>0</b>	<b>281.013</b>		<b>282.389</b>	<b>0</b>	<b>282.389</b>		<b>283.788</b>	<b>0</b>	<b>283.788</b>					
MJP000096	Aankopen drank cafetaria's	0,00	1,017	52.175		52.175	0,00	1,017	74.927		74.927	1,017	76.201		76.201	1,017	77.496		77.496	1,017	78.814		78.814	1,017	80.153		80.153					
MJP000097	Huur cafetariamateriaal	0,00	1,017	956		956	0,00	1,017	972		972	1,017	989		989	1,017	1.006		1.006	1,017	1.023		1.023	1,017	1.040		1.040					
MJP000098	Heffing FAVV			60		60			60		60		60		60		60		60		60		60		60		60					
MJP000099	Klein materiaal cafetaria	0,00	1,017	2.330		2.330	0,00	1,017	2.370		2.370	1,017	2.410		2.410	1,017	2.451		2.451	1,017	2.492		2.492	1,017	2.535		2.535					
MJP000798	aankoop catering			200.000		200.000			200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000					
<b>ADMINISTRATIEKOSTEN</b>				<b>36.097</b>	<b>0</b>	<b>36.097</b>			<b>36.481</b>	<b>0</b>	<b>36.481</b>		<b>37.200</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>		<b>37.931</b>	<b>0</b>	<b>37.931</b>		<b>38.675</b>	<b>0</b>	<b>38.675</b>		<b>39.432</b>	<b>0</b>	<b>39.432</b>					
MJP000100	arco, digitaliseren facturen			4.678		4.678		1,017	4.758		4.758	1,017	4.839		4.839	1,017	4.921		4.921	1,017	5.005		5.005	1,017	5.090		5.090					
MJP000101	Bureelbenodigdheden	0,00	1,017	4.515		4.515	0,00	1,017	4.592		4.592	1,017	4.670		4.670	1,017	4.750		4.750	1,017	4.830		4.830	1,017	4.913		4.913					
MJP000102	huur kopieertoeellen			6.000		6.000			6.102		6.102		6.206		6.206		6.311		6.311		6.419		6.419		6.528		6.528					
MJP000103	Publicatiekosten	0,00	1,017	661		661	0,00	1,017	672		672	1,017	684		684	1,017	695		695	1,017	707		707	1,017	719		719					
MJP000104	Administratieve kosten kaartverkoop In & Uit	0,00	1,017	3.923		3.923	0,00	1,017	3.760		3.760	1,017	3.923		3.923	1,017	4.088		4.088	1,017	4.256		4.256	1,017	4.427		4.427					
MJP000105	documentatie en abonnementen	0,00	1,017	3.183		3.183	0,00	1,017	3.237		3.237	1,017	3.293		3.293	1,017	3.349		3.349	1,017	3.405		3.405	1,017	3.463		3.463					
MJP000106	Administratiekosten	0,00	1,017	3.093		3.093	0,00	1,017	3.145		3.145	1,017	3.199		3.199	1,017	3.253		3.253	1,017	3.308		3.308	1,017	3.365		3.365					
MJP000107	Verzendingskosten			8.000		8.000		1,017	8.136		8.136	1,017	8.274		8.274	1,017	8.415		8.415	1,017	8.558		8.558	1,017	8.704		8.704					
MJP000108	Boetes			0		0		1,017	0		0	1,017	0		0	1,017	0		0	1,017	0		0	1,017	0		0					
MJP000109	Lidgelden	0,00	1,017	2.044		2.044	0,00	1,017	2.079		2.079	1,017	2.114		2.114	1,017	2.150		2.150	1,017	2.187		2.187	1,017	2.224		2.224					
<b>REPRESENTATIE</b>				<b>10.290</b>	<b>0</b>	<b>10.290</b>			<b>10.465</b>	<b>0</b>	<b>10.465</b>		<b>10.643</b>	<b>0</b>	<b>10.643</b>		<b>10.824</b>	<b>0</b>	<b>10.824</b>		<b>11.008</b>	<b>0</b>	<b>11.008</b>		<b>11.195</b>	<b>0</b>	<b>11.195</b>					
MJP000110	eigen recepties, werk lunches, representatie			4.463		4.463		1,017	4.538		4.538	1,017	4.616		4.616	1,017	4.694		4.694	1,017	4.774		4.774	1,017	4.855		4.855					
MJP000111	NV feest departement Vrije Tijd			3.051		3.051		1,017	3.103		3.103	1,017	3.156		3.156	1,017	3.209		3.209	1,017	3.264		3.264	1,017	3.319		3.319					
MJP006376	Liberaliteiten			0		0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
MJP000112	Onthaal / Bloemen / representatie	0,00	1,017	2.776		2.776	0,00	1,017	2.824		2.824	1,017	2.872		2.872	1,017	2.920		2.920	1,017	2.970		2.970	1,017	3.021		3.021					
<b>VERPLAATSING</b>				<b>12.159</b>	<b>0</b>	<b>12.159</b>			<b>12.366</b>	<b>-394</b>	<b>11.972</b>		<b>12.576</b>	<b>-401</b>	<b>12.175</b>		<b>12.790</b>	<b>-408</b>	<b>12.382</b>		<b>13.007</b>	<b>-415</b>	<b>12.592</b>		<b>13.228</b>	<b>-422</b>	<b>12.806</b>					
MJP000113	Verplaatsings- en verblijfskosten personeel	0,00	1,017	8.331		8.331	0,00	1,017	8.473		8.473	1,017	8.617		8.617	1,017	8.763		8.763	1,017	8.912		8.912	1,017	9.064		9.064					
MJP000114	Tankkosten	0,00	1,017	1.965		1.965	0,00	1,017	1.998		1.998	1,017	2.032		2.032	1,017	2.067		2.067	1,017	2.102		2.102	1,017	2.138		2.138					
MJP000115	onderhoud en herstelling voertuigen	0,00	1,017	868		868	0,00	1,017	882		882	1,017	897		897	1,017	913		913	1,017	928		928	1,017	944		944					
MJP000116	verzekering voertuigen	0,00	1,017	995		995	0,00	1,017	1.012		-394	618	1,017	1.029		-401	628	1,017	1.047		-408	639	1,017	1.065		-415	650	1,017	1.083		-422	661
<b>TELECOM</b>				<b>72.401</b>	<b>41.228</b>	<b>113.629</b>			<b>93.783</b>	<b>18.017</b>	<b>111.800</b>		<b>93.395</b>	<b>18.017</b>	<b>111.412</b>		<b>93.889</b>	<b>18.017</b>	<b>111.906</b>		<b>94.125</b>	<b>18.017</b>	<b>112.142</b>		<b>93.987</b>	<b>18.017</b>	<b>112.004</b>					
MJP000117	Internetkosten	0,00	1,017	10.940		10.940	0,00	1,017	11.126		11.126	1,017	11.315		11.315	1,017	11.507		11.507	1,017	11.703		11.703	1,017	11.902		11.902					
MJP000118	GSM	0,00	1,017	7.841		7.841	0,00	1,017	7.974		7.974	1,017	8.110		8.110	1,017	8.247		8.247	1,017	8.388		8.388	1,017	8.531		8.531					
MJP000119	Mobile Suite/licentiekosten	0,00	1,017	13.620		760	14.380	0,00	1,017	12.084		17	11.370		17	11.387	1,017	11.534		17	11.551	1,017	11.435		17	11.452		17	10.972			
MJP005838	jaarlijkse kost ticketmatic + exploitatiekost per ticket + digitaal vrijetijdspitaal			40.000		40.468			62.600		18.000	80.600		62.600		18.000	80.600		62.600		18.000	80.600		62.600		18.000	80.600					
<b>ALGEMENE WERKINGSKOSTEN</b>				<b>18.113</b>	<b>7.500</b>	<b>25.613</b>			<b>18.421</b>	<b>32.500</b>	<b>50.921</b>		<b>16.103</b>	<b>0</b>	<b>16.103</b>		<b>10.066</b>	<b>0</b>	<b>10.066</b>		<b>10.238</b>	<b>0</b>	<b>10.238</b>		<b>10.412</b>	<b>0</b>	<b>10.412</b>					
MJP000120	Aankoop en onderhoud werk kledij	0,00	1,017	6.814		6.814	0,00	1,017	6.930		6.930	1,017	7.048		7.048	1,017	7.167		7.167	1,017	7.289		7.289	1,017	7.413		7.413					
MJP000121	Studiedagen	0,00	1,017	2.248		2.248	0,00	1,017	2.286		2.286	1,017	2.325		2.325	1,017	2.364		2.364	1,017	2.404		2.404	1,017	2.445		2.445					
MJP000122	adviezen / studies Predikheren	0,00	1,017	2.543		2.543	0,00	1,017	2.586		2.586	1,017	0		0	1,017	0		0	1,017	0		0	1,017	0		0					
MJP000123	Schadevergoedingen			0		0		1,017	0		0	1,017	0		0	1,017	0		0	1,017	0		0	1,017	0		0					
MJP000124	kosten advocaten			5.000		5.000		1,017	5.085		5.085	1,017	5.171		5.171	1,017	0		0	1,017	0		0	1,017	0		0					
MJP000125	noodplanning, evacuatie			1.000		1.000		1,017	1.017		1.017	1,017	1.034		1.034	1,017	0		0	1,017	0		0	1,017	0		0					
MJP000126	onkosten leden raad van bestuur	0,00	1,017	509		509	0,00	1,017	517		517	1,017	526		526	1,017	535		535	1,017	544		544	1,017	553		553					
MJP007347	technieken extra bezetting zalen					7.500																										

		0	1,017	Budget 2020	wijzigingen	Budget 2020	#	0	1,017	Budget 2021	wijzigingen	Budget 2021	1,017	Budget 2022 na bw	wijzigingen	Budget 2022 na bw	1,017	Budget 2023 na bw	wijzigingen	Budget 2023 na bw	1,017	Budget 2024 na bw	wijzigingen	Budget 2024 na bw	1,017	Budget 2025 na bw	wijzigingen	Budget 2025 na bw
<b>AGB MAC</b>																												
MJP000147	Stadsschouwborg: gas	0,00	1,017	7.770		7.770	0,00	1,017	8.958		8.958	1,017	9.136		9.136	1,017	9.317		9.317	1,017	9.501		9.501	1,017	9.688		9.688	
MJP000148	Stadsschouwborg: brandverzekering	0,00	1,017	10.081		10.081	0,00	1,017	10.252	-4.306	5.946	1,017	10.427	-4.379	6.048	1,017	10.604	-4.454	6.150	1,017	10.784	-4.529	6.255	1,017	10.968	-4.606	6.362	
MJP000149	Stadsschouwborg: water	0,00	1,017	2.785		2.785	0,00	1,017	3.748		3.748	1,017	3.811		3.811	1,017	3.876		3.876	1,017	3.942		3.942	1,017	4.009		4.009	
MJP000150	Stadsschouwborg: onroerende voorheffing			10.000		10.000			10.170		10.170	1,017	10.343		10.343	1,017	10.519		10.519	1,017	10.698		10.698	1,017	10.879		10.879	
	<b>Hof van Busleyden</b>			<b>307.606</b>	<b>0</b>	<b>307.606</b>			<b>297.054</b>	<b>-2.595</b>	<b>294.459</b>		<b>307.476</b>	<b>-2.665</b>	<b>304.811</b>		<b>321.214</b>	<b>-2.751</b>	<b>318.463</b>		<b>322.699</b>	<b>-2.822</b>	<b>319.877</b>		<b>327.506</b>	<b>-2.895</b>	<b>324.611</b>	
MJP000151	Hof van Budleyden: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	0,00	1,017	58.467		58.467	0,00	1,017	59.393		59.393	1,017	60.335		60.335	1,017	70.485		70.485	1,017	62.266		62.266	1,017	63.257		63.257	
MJP000152	Hof van Busleyden: benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouw			1.000		1.000			1.085		1.085	1,017	1.171		1.171	1,017	1.259		1.259	1,017	1.349		1.349	1,017	1.440		1.440	
MJP000153	Hof van Busleyden: tuinkiezelfatsoeneren en aanvullen			3.000		3.000			0		0		3.000		3.000		0		0		3.000		3.000		0		0	
MJP000154	Hof van Busleyden: schoonmaak	0,00	1,017	31.006		31.006	0,00	1,017	4.951		4.951	1,017	7.330		7.330	1,017	9.749		9.749	1,017	12.210		12.210	1,017	14.713		14.713	
MJP000538	Hof van Busleyden: schoonmaakmiddelen			3.750		3.750			5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
MJP000155	Hof van Busleyden: Elektriciteit	0,00	1,017	66.024		66.024	0,00	1,017	78.206		78.206	1,017	79.570		79.570	1,017	80.956		80.956	1,017	82.367		82.367	1,017	83.801		83.801	
MJP000156	Hof van Busleyden: Gas	0,00	1,017	26.721		26.721	0,00	1,017	30.657		30.657	1,017	31.246		31.246	1,017	31.845		31.845	1,017	32.455		32.455	1,017	33.075		33.075	
MJP000157	Hof van Busleyden: brandverzekering	0,00	1,017	11.277		11.277	0,00	1,017	8.830	-3.708	5.122	1,017	9.040	-3.797	5.243	1,017	9.253	-3.886	5.367	1,017	9.470	-3.977	5.493	1,017	5.620	-4.070	5.620	
MJP000158	Hof van Busleyden: Water	0,00	1,017	2.250		2.250	0,00	1,017	3.051		3.051	1,017	3.103		3.103	1,017	3.155		3.155	1,017	3.209		3.209	1,017	3.263		3.263	
MJP000159	huur opslagruimte depot rato			80.546		80.546			81.916		81.916	1,017	83.308		83.308	1,017	84.724		84.724	1,017	86.165		86.165	1,017	87.630		87.630	
MJP000160	Hof van Busleyden: onroerende voorheffing	0,00	1,017	23.565		23.565	0,00	1,017	23.966	1.113	25.079	1,017	24.373	1.132	25.505	1,017	24.787	1.135	25.922	1,017	25.208	1.155	26.363	1,017	25.637	1.175	26.812	
	<b>BIB: Predikherenklooster</b>			<b>290.643</b>	<b>7.468</b>	<b>298.111</b>			<b>285.606</b>	<b>847</b>	<b>286.453</b>		<b>265.017</b>	<b>735</b>	<b>265.752</b>		<b>264.831</b>	<b>3.620</b>	<b>268.451</b>		<b>269.294</b>	<b>504</b>	<b>269.798</b>		<b>273.831</b>	<b>386</b>	<b>274.217</b>	
MJP000161	PH: onderhoudscontracten / keuringen / herstellingen	0,00		125.180	3.417	128.597	0,00	1,017	111.105	3.417	114.522	1,017	87.467	3.417	90.884	1,017	84.177	3.417	87.594	1,017	85.482	3.417	88.899	1,017	86.809	3.417	90.227	
MJP000162	PH: benodigdheden voor onderhoud en herstelling gebouw			1.000	27	1.027			1.085	27	1.112	1,017	1.171	27	1.198	1,017	1.259	27	1.286	1,017	1.349	27	1.376	1,017	1.440	27	1.467	
MJP000163	PH: schoonmaak	0,00		83.000	2.266	85.266	0,00	1,017	84.411	2.266	86.677	1,017	85.846	2.266	88.112	1,017	87.305	2.266	89.571	1,017	88.790	2.266	90.571	1,017	90.299	2.266	92.565	
MJP000164	PH: contract security (afsluiten en wapenen gebouw)	0,00		27.000	737	27.737	0,00	1,017	27.459	737	28.196	1,017	27.926	737	28.663	1,017	29.138	737	29.318	1,017	28.883	737	29.620	1,017	29.374	737	30.111	
MJP000165	PH: brandverzekering	0,00		15.500		15.500			15.764	-6.621	9.143	1,017	16.031	-6.733	9.298	1,017	16.304	-3.848	12.456	1,017	16.581	-6.964	9.617	1,017	16.863	-7.082	9.781	
MJP000166	PH: elektriciteit	0,00		22.289	608	22.897	0,00	1,017	26.459	608	27.067	1,017	26.926	608	27.534	1,017	27.401	608	28.009	1,017	27.883	608	28.492	1,017	28.374	608	28.983	
MJP000167	PH aardgas	0,00		14.424	394	14.818	0,00	1,017	16.272	394	16.666	1,017	16.549	394	16.942	1,017	16.830	394	17.224	1,017	17.116	394	17.510	1,017	17.407	394	17.801	
MJP000168	PH: water	0,00		2.250	18	2.268	0,00	1,017	3.051	18	3.069	1,017	3.103	18	3.120	1,017	3.156	18	3.173	1,017	3.209	18	3.227	1,017	3.264	18	3.281	
	<b>VERZEKERINGEN (andere)</b>			<b>59.838</b>	<b>0</b>	<b>59.838</b>			<b>59.838</b>	<b>-476</b>	<b>59.362</b>		<b>60.855</b>	<b>-485</b>	<b>60.370</b>		<b>61.890</b>	<b>-493</b>	<b>61.397</b>		<b>62.942</b>	<b>-501</b>	<b>62.441</b>		<b>64.012</b>	<b>-510</b>	<b>63.502</b>	
MJP000169	verzekeringen tentoonstellingen (HvB)	0,00	1,017	58.394		58.394	0,00	1,017	58.394		58.394	1,017	59.386		59.386	1,017	60.396	0	60.396	1,017	61.423	0	61.423	1,017	62.467	0	62.467	
MJP000170	Verzekeringen	0,00	1,017	1.444		1.444	0,00	1,017	1.444	-476	968	1,017	1.469	-485	984	1,017	1.494	-493	1.001	1,017	1.519	-501	1.018	1,017	1.545	-510	1.035	
	<b>FINANCIELE KOSTEN</b>			<b>29.919</b>	<b>2.651</b>	<b>32.570</b>			<b>30.105</b>	<b>0</b>	<b>30.105</b>		<b>30.294</b>	<b>0</b>	<b>30.294</b>		<b>30.485</b>	<b>0</b>	<b>30.485</b>		<b>30.681</b>	<b>0</b>	<b>30.681</b>		<b>30.879</b>	<b>0</b>	<b>30.879</b>	
MJP000171	Kosten Banksys	0,00	1,017	5.200		5.200	0,00	1,017	5.288		5.288	1,017	5.378		5.378	1,017	5.470		5.470	1,017	5.563		5.563	1,017	5.657		5.657	
MJP000172	Kosten Isabel	0,00	1,017	4.627		4.627	0,00	1,017	4.706		4.706	1,017	4.786		4.786	1,017	4.867		4.867	1,017	4.950		4.950	1,017	5.034		5.034	
MJP000173	Bankkosten	0,00	1,017	702		702	0,00	1,017	714		714	1,017	726		726	1,017	738		738	1,017	751		751	1,017	763		763	
MJP000174	debetrente			0		0			0		0	1,017	0		0	1,017	0		0	1,017	0		0	1,017	0		0	
MJP000175	roerende voorheffing	0,00	1,017	380		380	0,00	1,017	387		387	1,017	393		393	1,017	400		400	1,017	407		407	1,017	414		414	
MJP000176	btw herziening			19.000	2.651	21.651			19.000		19.000	1,017	19.000		19.000	1,017	19.000		19.000	1,017	19.000		19.000	1,017	19.000		19.000	
MJP000177	kasverschillen																											
MJP000178	verwijltresten	0,00	1,017	0		0			0		0	1,017	0		0	1,017	0		0	1,017	0		0	1,017	0		0	
MJP000179	Negatieve betalingsverschillen	0,00	1,017	10		10			10		10	1,017	11		11	1,017	11		11	1,017	11		11	1,017	11		11	
	<b>RENTE LENING</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	rente leningen																											
	<b>EINDEJAARS</b>			<b>10.439</b>	<b>0</b>	<b>10.439</b>			<b>8.163</b>	<b>0</b>	<b>8.163</b>		<b>8.309</b>	<b>0</b>	<b>8.309</b>		<b>8.877</b>	<b>0</b>	<b>8.877</b>		<b>9.028</b>	<b>0</b>	<b>9.028</b>		<b>9.182</b>	<b>0</b>	<b>9.182</b>	
MJP000180	Erelonen opmaak jaarrekening	0,00	1,017	8.000		8.000	0,00	1,017	8.000		8.000	1,017	8.136		8.136	1,017	8.706		8.706	1,017	8.854		8					

		0	1,017	Budget 2020	wijzigingen	Budget 2020	#	0	1,017	Budget 2021	wijzigingen	Budget 2021	1,017	Budget 2022 na bw	wijzigingen	Budget 2022 na bw	1,017	Budget 2023 na bw	wijzigingen	Budget 2023 na bw	1,017	Budget 2024 na bw	wijzigingen	Budget 2024 na bw	1,017	Budget 2025 na bw	wijzigingen	Budget 2025 na bw	
<b>AGB MAC</b>																													
MJP000037	Recuperatie portkosten	0,00		1.890		1.890		0,00		1.890		1.890		0,00		1.890		1.890		1.890		0,00		1.890		1.890		0,00	1.890
MJP000038	Recuperatie kosten	0,00		500		500,00		0,00		500		500,00		0,00		500		500		500,00		0,00		500		500,00		0,00	500
<b>PRUSSUBSIDIES</b>				4.070.910	-294.596	3.776.314				3.779.268	243.315	4.022.582		3.595.012	408.017	4.003.029		3.827.869	68.816	3.896.686		3.529.211	216.483	3.745.694		3.411.097	185.275	3.596.372	
				0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
<b>SAMENVATTING</b>																													
<b>EXPLOITATIE</b>																													
<b>EXPLOITATIE/ UITGAVEN</b>				1.535.389	58.846	1.594.236				1.584.763	40.959	1.625.721		1.583.486	8.144	1.591.629		1.599.148	10.823	1.609.971		1.616.474	7.500	1.623.974		1.646.495	7.168	1.653.662	
<b>VERKOOP</b>				255.520	0	255.520				278.329	0	278.329		279.659	0	279.659		281.013	0	281.013		282.389	0	282.389		283.788	0	283.788	
<b>ADMINISTRATIEKOSTEN</b>				36.097	0	36.097				36.481	0	36.481		37.200	0	37.200		37.931	0	37.931		38.675	0	38.675		39.432	0	39.432	
<b>REPRESENTATIE</b>				10.290	0	10.290				10.465	0	10.465		10.643	0	10.643		10.824	0	10.824		11.008	0	11.008		11.195	0	11.195	
<b>VERPLAATSING</b>				12.159	0	12.159				12.366	-394	11.972		12.576	-401	12.175		12.790	-408	12.382		13.007	-415	12.592		13.228	-422	12.806	
<b>TELECOM</b>				72.401	41.228	113.629				93.783	18.017	111.800		93.395	18.017	111.412		93.889	18.017	111.906		94.125	18.017	112.142		93.987	18.017	112.004	
<b>ALGEMENE WERKINGSKOSTEN</b>				18.113	7.500	25.613				18.421	32.500	50.921		16.103	0	16.103		10.066	0	10.066		10.238	0	10.238		10.412	0	10.412	
<b>GEBOUWEN</b>				1.030.612	7.468	1.038.080				1.036.812	-8.688	1.028.123		1.034.451	-8.987	1.025.463		1.051.384	-6.293	1.045.091		1.064.383	-9.601	1.054.781		1.090.380	-9.917	1.080.463	
<b>De Maan/De Garage</b>				137.754		137.754				146.778		145.257		149.272	-1.546	147.726		151.810	-1.573	150.237		154.391	-1.599	152.792		157.016	-1.627	155.389	
<b>Cultuurcentrum</b>				180.337	0	180.337				186.227	-1.113	185.114		189.404	-1.132	188.272		188.074	-1.135	186.939		190.333	-1.155	189.178		202.116	-1.175	200.941	
<b>Stadsschouwburg</b>				114.272	0	114.272				121.147	-4.306	116.841		123.283	-4.379	118.904		125.455	-4.454	121.001		127.665	-4.529	123.136		129.911	-4.606	125.305	
<b>Hof van Busleyden</b>				307.606	0	307.606				297.054	-2.595	294.459		307.476	-2.665	304.811		321.214	-2.751	318.463		322.699	-2.822	319.877		327.506	-2.895	324.611	
<b>BIB: Predikherenklooster</b>				290.643	7.468	298.111				285.606	847	286.453		265.017	735	265.752		264.831	3.620	268.451		269.294	504	269.798		273.831	386	274.217	
<b>VERZEKERINGEN (andere)</b>				59.838	0	59.838				59.838	-476	59.362		60.855	-485	60.370		61.890	-493	61.397		62.942	-501	62.441		64.012	-510	63.502	
<b>FINANCIELE KOSTEN</b>				29.919	2.651	32.570				30.105	0	30.105		30.294	0	30.294		30.485	0	30.485		30.681	0	30.681		30.879	0	30.879	
<b>RENTE LENDING</b>				0	0	0				0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
<b>EINDEJAARS</b>				10.439	0	10.439				8.163	0	8.163		8.309	0	8.309		8.877	0	8.877		9.028	0	9.028		9.182	0	9.182	
<b>EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN</b>				4.681.570	-294.596	4.386.974				4.512.226	243.315	4.755.540		4.336.347	408.017	4.744.364		4.667.147	-11.184	4.655.964		4.384.134	196.483	4.580.617		4.258.417	165.275	4.423.692	
<b>VERKOOP/VERHUUR</b>				608.070	0	608.070				730.368	0	730.368		738.745	0	738.745		836.688	-80.000	756.688		852.333	-20.000	832.333		844.730	-20.000	824.730	
<b>FINANCIELE OPBRENGSTEN</b>				200	0	200				200	0	200		200	0	200		200	0	200		200	0	200		200	0	200	
<b>DIVERSE</b>				2.390	0	2.390				2.390	0	2.390		2.390	0	2.390		2.390	0	2.390		2.390	0	2.390		2.390	0	2.390	
<b>PRUSSUBSIDIES</b>				4.070.910	-294.596	3.776.314				3.779.268	243.315	4.022.582		3.595.012	408.017	4.003.029		3.827.869	68.816	3.896.686		3.529.211	216.483	3.745.694		3.411.097	185.275	3.596.372	
<b>TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN</b>				1.535.389	58.846	1.594.236				1.584.763	40.959	1.625.721		1.583.486	8.144	1.591.629		1.599.148	10.823	1.609.971		1.616.474	7.500	1.623.974		1.646.495	7.168	1.653.662	
<b>TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN</b>				4.681.570	-294.596	4.386.974				4.512.226	243.315	4.755.540		4.336.347	408.017	4.744.364		4.667.147	-11.184	4.655.964		4.384.134	196.483	4.580.617		4.258.417	165.275	4.423.692	
<b>SALDO</b>				3.146.181	-353.442	2.792.739				2.927.463	202.356	3.129.819		2.752.861	399.874	3.152.735		3.067.999	-22.006	3.045.993		2.767.660	188.984	2.956.643		2.611.922	158.108	2.770.030	
<b>AGB MAC</b>																													
<b>INVESTERINGEN</b>																													
<b>Beleidsdoelstelling:</b>		Mechelen maakt gelukkig																											
<b>Actieplan:</b>		Kunst en Cultuur																											
<b>AC000078</b>		Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC																											
<b>INVESTERINGEN/ UITGAVEN</b>				106.236,88	51.130,00	178.727,88				40.000,00	0,00	40.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	
<b>MJP000435</b>				40.000		40.000				40.000		40.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	50.000
<b>MJP000436</b>				5.000		5.000				5.000		5.000																	
<b>MJP000537</b>				73.775	26.130	99.905																							
<b>MJP005814</b>				8.823		8.823																							
<b>MJP007220</b>					25.000	25.000																							
<b>TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN</b>				106.237	51.130	178.728				40.000	0	40.000		50.000	0	50.000		50.000	0	50.000		50.000	0	50.000		50.000	0	50.000	
<b>TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN</b>																													
<b>SALDO</b>				-106.237	-51.130	-178.728				-40.000	0	-40.000		-50.000	0	-50.000		-50.000	0	-50.000		-50.000	0	-50.000		-50.000	0	-50.000	
<b>AGB MAC</b>																													
<b>FINANCIERING</b>																													
<b>Beleidsdoelstelling:</b>		Mechelen maakt gelukkig																											
<b>Actieplan:</b>		Kunst en Cultuur																											
<b>AC000078</b>		Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC																											
<b>MJP0000429</b>				1.645.402	40.608	1.686.010				1.709.644	-25.209	1.684.435		1.762.494	-														



## SAMENVATTING

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Huidig	Huidig	Huidig	Huidig	Huidig	Huidig
<b>Samenvatting</b>								
<b>RESULTAAT OP KASBASIS</b>								
<b>Exploitatiebudget</b>			<b>1.878.446</b>	<b>1.784.907</b>	<b>2.067.843</b>	<b>1.913.270</b>	<b>2.049.478</b>	<b>2.065.816</b>
A. Uitgaven			3.354.934	4.365.780	4.043.681	4.169.862	3.903.911	3.564.031
B. Ontvangsten			5.233.381	6.150.687	6.111.525	6.083.133	5.953.389	5.629.647
<b>Investeringsbudget</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. Uitgaven			1.957.530	1.126.202	227.028	186.000	5.718.529	1.750.511
B. Ontvangsten			100.000	156.583	87.417	0	153.119	814.887
<b>Andere</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. Uitgaven								
B. Ontvangsten								
Afhlossingen leningen			1.686.010	1.684.435	1.737.266	1.690.428	1.862.314	1.876.312
Op te nemen leningen			860.511	871.174	0	0	5.216.641	680.117
<b>Budgettair resultaat boekjaar</b>			<b>-804.582</b>	<b>2.028</b>	<b>190.966</b>	<b>36.842</b>	<b>-161.605</b>	<b>-66.203</b>
<b>Gecum. Budg. resultaat vorig jaar</b>			<b>902.555</b>	<b>97.972</b>	<b>100.000</b>	<b>290.966</b>	<b>327.809</b>	<b>166.203</b>
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>			<b>97.972</b>	<b>100.000</b>	<b>290.966</b>	<b>327.809</b>	<b>166.203</b>	<b>100.000</b>

## SAMENVATTING

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Huidig	Huidig	Huidig	Huidig	Huidig	Huidig
<b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>								
	<b>I Financieel draagvlak (A-B)</b>		1.878.446	1.784.907	2.067.843	1.913.270	2.049.478	2.065.616
	A. Exploitatieontvangsten		5.233.381	6.150.687	6.111.525	6.083.133	5.953.389	5.629.647
	B. Exploitatie-uitgaven excl de nettokosten van de schulden		3.354.934	4.365.780	4.043.681	4.169.862	3.903.911	3.564.031
	1. Exploitatie-uitgaven		3.354.934	4.365.780	4.043.681	4.169.862	3.903.911	3.564.031
	2. Nettokosten van schulden		0	0	0	0	0	0
	<b>II Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>		1.686.010	1.684.435	1.737.266	1.690.428	1.862.314	1.876.312
	A. Netto-aflossingen van de schulden		1.686.010	1.684.435	1.737.266	1.690.428	1.862.314	1.876.312
	B. Nettokosten van de schulden		0	0	0	0	0	0
	<b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>		192.437	100.472	330.577	222.842	187.164	189.304
	<b>Prijssubsidie Stad Mechelen</b>	0	3.776.314	4.022.582	4.003.029	3.896.686	3.745.694	3.596.372
	deel PDH aan 21% btw	0	-206.496	-232.826	-198.787	-208.744	-264.910	-206.182
	21% btw op HPH	0	43.364	48.893	41.745	43.836	55.631	43.298
	rest aan 6% btw	0	3.569.818	3.789.756	3.804.242	3.687.942	3.480.784	3.390.190
	6% btw op rest	0	214.189	227.385	228.255	221.277	208.847	203.411
	<b>btw op prijssubsidies</b>	0	257.553	276.279	270.000	265.113	264.478	246.710
	<b>Prijssubsidies incl btw</b>	0	4.033.867	4.298.861	4.273.029	4.161.798	4.010.172	3.843.082
	<b>resultaat algemene boekhouding</b>							
	ontvangsten		5.233.381	6.150.687	6.111.525	6.083.133	5.953.389	5.629.647
	overlopende rekening ontvangsten		4.653					
	uitgaven		3.354.934	4.365.780	4.043.681	4.169.862	3.903.911	3.564.031
	overlopende rekening uitgaven		18.441	-129.649	151.957			
	afschrijvingen/kapitaalsubsidies/overlopende rekeningen		1.864.659	1.902.883	1.905.622	1.905.123	2.046.689	2.030.234
	overlopende rekening							
	dividend							
	<b>resultaat algemene boekhouding</b>		0	11.672	10.265	8.147	2.789	35.383
	dividend							