

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

# **Aanpassing 3**

## **Meerjarenplan 2020-2025**

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

# **Aanpassing 3**

## **Meerjarenplan 2020-2025**

### **Strategische nota**

# SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnummers: 10753

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- Stad Mechelen: Stad Mechelen

- BD000005: Mechelen maakt gelukkig

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.642.748	4.221.734	4.133.181	4.124.763	3.831.562	3.562.831
Ontvangsten	4.223.928	6.015.377	6.207.337	6.065.584	5.872.757	5.700.797
Saldo	1.581.181	1.793.642	2.074.155	1.940.821	2.041.196	2.137.966
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.064.480	1.750.312	1.680.732	1.268.800	6.641.999	196.000
Ontvangsten	70.309	247.672	1.045.738	824.500	0	0
Saldo	-994.170	-1.502.640	-634.994	-444.300	-6.641.999	-196.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.738.032	1.704.789	1.824.705	1.936.800
Ontvangsten	670.029	1.014.161	298.870	178.268	6.458.499	0
Saldo	-1.015.981	-664.588	-1.439.162	-1.526.521	4.633.794	-1.936.800

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 3**  
**Meerjarenplan 2020-2025**  
**Financiële nota**

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnommern: 10753

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	2.642.748	4.221.734	4.133.181	4.124.763	3.831.562	3.562.831
Ontvangst	4.223.928	6.015.377	6.207.337	6.065.584	5.872.757	5.700.797
Saldo	1.581.181	1.793.642	2.074.155	1.940.821	2.041.196	2.137.966
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.064.480	1.750.312	1.680.732	1.268.800	6.641.999	196.000
Ontvangst	70.309	247.672	1.045.738	824.500	0	0
Saldo	-994.170	-1.502.640	-634.994	-444.300	-6.641.999	-196.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.686.010	1.678.749	1.738.032	1.704.789	1.824.705	1.936.800
Ontvangst	670.029	1.014.161	298.870	178.268	6.458.499	0
Saldo	-1.015.981	-664.588	-1.439.162	-1.526.521	4.633.794	-1.936.800

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	2.642.748	4.221.734	4.133.181	4.124.763	3.831.562	3.562.831
Ontvangst	4.223.928	6.015.377	6.207.337	6.065.584	5.872.757	5.700.797
Saldo	1.581.181	1.793.642	2.074.155	1.940.821	2.041.196	2.137.966
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.064.480	1.750.312	1.680.732	1.268.800	6.641.999	196.000
Ontvangst	70.309	247.672	1.045.738	824.500	0	0
Saldo	-994.170	-1.502.640	-634.994	-444.300	-6.641.999	-196.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.686.010	1.678.749	1.738.032	1.704.789	1.824.705	1.936.800
Ontvangst	670.029	1.014.161	298.870	178.268	6.458.499	0
Saldo	-1.015.981	-664.588	-1.439.162	-1.526.521	4.633.794	-1.936.800

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 10753

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>1.581.181</b>	<b>1.793.642</b>	<b>2.074.155</b>	<b>1.940.821</b>	<b>2.041.196</b>	<b>2.137.966</b>
a. Ontvangsten	4.223.928	6.015.377	6.207.337	6.065.584	5.872.757	5.700.797
b. Uitgaven	2.642.748	4.221.734	4.133.181	4.124.763	3.831.562	3.562.831
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-994.170</b>	<b>-1.502.640</b>	<b>-634.994</b>	<b>-444.300</b>	<b>-6.641.999</b>	<b>-196.000</b>
a. Ontvangsten	70.309	247.672	1.045.738	824.500	0	0
b. Uitgaven	1.064.480	1.750.312	1.680.732	1.268.800	6.641.999	196.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>587.010</b>	<b>291.003</b>	<b>1.439.161</b>	<b>1.496.521</b>	<b>-4.600.803</b>	<b>1.941.966</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.015.981</b>	<b>-664.588</b>	<b>-1.439.162</b>	<b>-1.526.521</b>	<b>4.633.794</b>	<b>-1.936.800</b>
a. Ontvangsten	670.029	1.014.161	298.870	178.268	6.458.499	0
b. Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.738.032	1.704.789	1.824.705	1.936.800
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-428.970</b>	<b>-373.585</b>	<b>-0</b>	<b>-30.000</b>	<b>32.991</b>	<b>5.166</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>902.556</b>	<b>473.586</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>102.991</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	902.556	473.586	100.000	100.000	70.000	102.991
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>473.586</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>102.991</b>	<b>108.157</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>473.586</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>102.991</b>	<b>108.157</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.581.181</b>	<b>1.793.642</b>	<b>2.074.155</b>	<b>1.940.821</b>	<b>2.041.196</b>	<b>2.137.966</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.686.010</b>	<b>1.678.749</b>	<b>1.738.032</b>	<b>1.704.789</b>	<b>1.824.705</b>	<b>1.936.800</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.686.010	1.678.749	1.738.032	1.704.789	1.824.705	1.936.800
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-104.829</b>	<b>114.893</b>	<b>336.124</b>	<b>236.032</b>	<b>216.490</b>	<b>201.166</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-104.829</b>	<b>114.893</b>	<b>336.124</b>	<b>236.032</b>	<b>216.490</b>	<b>201.166</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-1.422.425</b>	<b>-1.348.407</b>	<b>-1.235.958</b>	<b>-1.154.067</b>	<b>-912.029</b>	<b>-1.170.638</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.686.010	1.678.749	1.738.032	1.704.789	1.824.705	1.936.800
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.108.435	3.027.156	2.973.989	2.858.856	2.736.735	3.107.438
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-1.527.254</b>	<b>-1.233.514</b>	<b>-899.834</b>	<b>-918.035</b>	<b>-695.539</b>	<b>-969.472</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	473.586	100.000	100.000	70.000	102.991	108.157
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>473.586</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>102.991</b>	<b>108.157</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	-104.829	114.893	336.124	236.032	216.490	201.166
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>-104.829</b>	<b>114.893</b>	<b>336.124</b>	<b>236.032</b>	<b>216.490</b>	<b>201.166</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	-1.527.254	-1.233.514	-899.834	-918.035	-695.539	-969.472
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-1.527.254</b>	<b>-1.233.514</b>	<b>-899.834</b>	<b>-918.035</b>	<b>-695.539</b>	<b>-969.472</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP dossiers van andere entiteiten:*



## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 10753

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Autonomoom gemeentebedrijf</b>		
Exploitatie	4.221.734	6.015.377
Investerings	1.750.312	247.672
Financiering	1.678.749	1.014.161
Leningen en leasings	1.678.749	1.014.161

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

# **Aanpassing 3**

## **Meerjarenplan 2020-2025**

### **Toelichting**

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 10753

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	2.084.319	200	200	200	200	200
Saldo	2.084.319	200	200	200	200	200
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.738.032	1.704.789	1.824.705	1.936.800
Ontvangsten	670.029	1.014.161	298.870	178.268	6.458.499	0
Saldo	-1.015.981	-664.588	-1.439.162	-1.526.521	4.633.794	-1.936.800
<b>Zorg en opvang</b>						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
<b>Zich verplaatsen en mobiliteit</b>						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
<b>Natuur en milieubeheer</b>						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
<b>Veiligheidszorg</b>						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
<b>Ondernemen en werken</b>						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Wonen en ruimtelijke ordening</b>						
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
<b>Cultuur en vrije tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.642.748	4.221.734	4.133.181	4.124.763	3.831.562	3.562.831
Ontvangsten	2.139.609	6.015.177	6.207.137	6.065.384	5.872.557	5.700.597
Saldo	-503.138	1.793.442	2.073.955	1.940.621	2.040.996	2.137.766
Investeringen						
Uitgaven	1.064.480	1.750.312	1.680.732	1.268.800	6.641.999	196.000
Ontvangsten	70.309	247.672	1.045.738	824.500	0	0
Saldo	-994.170	-1.502.640	-634.994	-444.300	-6.641.999	-196.000
Financiering						
<b>Leren en onderwijs</b>						
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommern: 10753

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>2.429.727</b>	<b>4.206.689</b>	<b>4.117.764</b>	<b>4.108.966</b>	<b>3.815.381</b>	<b>3.546.258</b>
1. Goederen en diensten	2.103.524	4.109.933	4.019.893	4.011.573	3.715.242	3.444.953
4. Toegestane werkingssubsidies	22.885	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	22.885	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	303.318	96.756	97.871	97.393	100.139	101.305
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>13.020</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	13.020	15.045	15.417	15.797	16.181	16.573
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>4.223.109</b>	<b>6.015.177</b>	<b>6.207.137</b>	<b>6.065.384</b>	<b>5.872.557</b>	<b>5.700.597</b>
1. Ontvangsten uit de werking	2.538.621	5.590.809	6.108.391	5.930.054	5.777.036	5.659.478
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.682	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	23.682	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	1.608.633	324.000	8.000	29.000	4.000	4.000
b. Specifieke werkingssubsidies	1.608.633	324.000	8.000	29.000	4.000	4.000
- van de Vlaamse overheid	26.000	0	4.000	25.000	0	0
- van de gemeente	1.580.133	324.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- van andere entiteiten	2.500	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	52.173	100.367	90.745	106.330	91.521	37.118
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>819</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>1.581.181</b>	<b>1.793.642</b>	<b>2.074.155</b>	<b>1.940.821</b>	<b>2.041.196</b>	<b>2.137.966</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>996.928</b>	<b>1.555.530</b>	<b>1.671.732</b>	<b>1.254.800</b>	<b>6.632.999</b>	<b>187.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	996.928	1.555.530	1.671.732	1.254.800	6.632.999	187.000
a. Terreinen en gebouwen	0	12.080	50.000	50.000	60.000	70.000
c. Roerende goederen	144.430	481.519	69.500	72.000	74.500	77.000

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
d. Leasing en soortgelijke rechten	804.512	905.038	1.522.232	1.102.800	6.468.499	10.000
e. Erfgoed	47.986	156.893	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>67.366</b>	<b>194.782</b>	<b>9.000</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>70.309</b>	<b>247.672</b>	<b>1.045.738</b>	<b>824.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- van de Vlaamse overheid	70.309	247.672	1.045.738	824.500	0	0
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-994.170</b>	<b>-1.502.640</b>	<b>-634.994</b>	<b>-444.300</b>	<b>-6.641.999</b>	<b>-196.000</b>
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>587.010</b>	<b>291.003</b>	<b>1.439.161</b>	<b>1.496.521</b>	<b>-4.600.803</b>	<b>1.941.966</b>
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.686.010</b>	<b>1.678.749</b>	<b>1.738.032</b>	<b>1.704.789</b>	<b>1.824.705</b>	<b>1.936.800</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.686.010	1.678.749	1.738.032	1.704.789	1.824.705	1.936.800
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>670.029</b>	<b>1.014.161</b>	<b>298.870</b>	<b>178.268</b>	<b>6.458.499</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	670.029	1.014.161	298.870	178.268	6.458.499	0
III. Financieringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-1.015.981</b>	<b>-664.588</b>	<b>-1.439.162</b>	<b>-1.526.521</b>	<b>4.633.794</b>	<b>-1.936.800</b>
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-428.970</b>	<b>-373.585</b>	<b>-0</b>	<b>-30.000</b>	<b>32.991</b>	<b>5.166</b>

## T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 10753

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Alg. 9266*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 9353 Alg. 2020013287*

*Q\_ORIGINEEL\_2021\_Q1 2021: Budg. 9343 Alg. 2021003450*



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 10753

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>36.160.703</b>	<b>35.436.833</b>	<b>34.030.914</b>	<b>32.384.477</b>	<b>36.906.176</b>	<b>34.977.183</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	37.169.424	36.160.703	35.436.833	34.030.914	32.384.477	36.906.176
2. Nieuwe leningen	670.029	1.014.161	298.870	178.268	6.458.499	0
4. Overboekingen	-1.678.749	-1.738.032	-1.704.789	-1.824.705	-1.936.800	-1.928.993
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.678.749</b>	<b>1.738.032</b>	<b>1.704.789</b>	<b>1.824.705</b>	<b>1.936.800</b>	<b>1.928.993</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.686.010	1.678.749	1.738.032	1.704.789	1.824.705	1.936.800
2. Aflossingen	-1.686.010	-1.678.749	-1.738.032	-1.704.789	-1.824.705	-1.936.800
3. Overboekingen	1.678.749	1.738.032	1.704.789	1.824.705	1.936.800	1.928.993
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>37.839.453</b>	<b>37.174.864</b>	<b>35.735.703</b>	<b>34.209.182</b>	<b>38.842.976</b>	<b>36.906.176</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_2021 2021: Alg. 10753*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 9353 Alg. 2020013287*

## **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
2021	20 jaar	1,00%	2022
2022	20 jaar	1,00%	2023
2023	20 jaar	1,00%	2024
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 geoormerkt 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.

**Verwijziging naar plaats waar documentatie beschikbaar is**

De verschillende documenten zijn terug te vinden op volgende link:  
[https://www.mechelen.be/bekendmakingen-budget-meerjarenplan-en-jaarrekening#Documentatie\\_MJP\\_2020-2025\\_AGBMAC](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 3**

## **Meerjarenplan 2020-2025**

### **Documentatie**

## Omgevingsanalyse

### Omgevingsanalyse stad Mechelen

Stad Mechelen zet de laatste jaren meer en meer in op cijfers. Deze cijfers worden op een laagdrempelige manier ter beschikking gesteld op een dashboard.

<https://mechelen.incijfers.be/dashboard>.

Voor meer details over de beschikbare indicatoren en cijferreeksen kan men terecht op :

<https://mechelen.incijfers.be/jive>.

De omgevingsanalyse geeft een overzicht van de belangrijkste statistieken en onderzoeksresultaten over thema's als demografie, woonomgeving, ondernemen, mobiliteit, armoede,... . De bedoeling is inzicht te geven in de voornaamste cijfers en evoluties van de afgelopen jaren.

Voor de opmaak van de verschillende thema's in de omgevingsanalyse worden er verschillende bronnen gebruikt. Deze bronnen staan ook steeds vermeld onder de verschillende grafieken en tabellen. We zorgen ervoor dat van elke bron telkens de meest recente informatie wordt opgeladen.

De stad Mechelen heeft ervoor gekozen om een online en interactieve omgevingsanalyse op te maken. Hierdoor is de omgevingsanalyse altijd aangevuld met de meest recente cijfers. De omgevingsanalyse is opgedeeld in **11 thema's**:

1. Demografie
2. Cultuur en vrije tijd
3. Leren en onderwijs
4. Ondernemen en werken
5. Inkomen, armoede en uitsluiting
6. Veiligheidszorg
7. Wonen en woonomgeving
8. Mobiliteit
9. Natuur, milieu en energie
10. Burgerschap en overheid
11. Zorg, opvang en gezondheid

De verschillende thema's kunnen teruggevonden worden via de volgende link:

[https://mechelen.incijfers.be/jive?workspace\\_guid=4a40b4e2-9f72-482b-88ab-06da264ddbba](https://mechelen.incijfers.be/jive?workspace_guid=4a40b4e2-9f72-482b-88ab-06da264ddbba)

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolgnnummers: 10753

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	2.642.748	4.221.734	4.133.181	4.124.763	3.831.562	3.562.831
Ontvangsten	4.223.928	6.015.377	6.207.337	6.065.584	5.872.757	5.700.797
Saldo	1.581.181	1.793.642	2.074.155	1.940.821	2.041.196	2.137.966
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.064.480	1.750.312	1.680.732	1.268.800	6.641.999	196.000
Ontvangsten	70.309	247.672	1.045.738	824.500	0	0
Saldo	-994.170	-1.502.640	-634.994	-444.300	-6.641.999	-196.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.738.032	1.704.789	1.824.705	1.936.800
Ontvangsten	670.029	1.014.161	298.870	178.268	6.458.499	0
Saldo	-1.015.981	-664.588	-1.439.162	-1.526.521	4.633.794	-1.936.800

## 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	2.642.748	4.221.734	4.133.181	4.124.763	3.831.562	3.562.831
Ontvangsten	4.223.928	6.015.377	6.207.337	6.065.584	5.872.757	5.700.797
Saldo	1.581.181	1.793.642	2.074.155	1.940.821	2.041.196	2.137.966
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.064.480	1.750.312	1.680.732	1.268.800	6.641.999	196.000
Ontvangsten	70.309	247.672	1.045.738	824.500	0	0
Saldo	-994.170	-1.502.640	-634.994	-444.300	-6.641.999	-196.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.738.032	1.704.789	1.824.705	1.936.800
Ontvangsten	670.029	1.014.161	298.870	178.268	6.458.499	0
Saldo	-1.015.981	-664.588	-1.439.162	-1.526.521	4.633.794	-1.936.800

## 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	2.094.944	2.923.445	2.921.692	2.913.830	2.971.424	3.028.460
Ontvangsten	4.095.580	5.409.273	5.595.989	5.398.588	5.263.909	5.263.310
Saldo	2.000.636	2.485.827	2.674.296	2.484.758	2.292.486	2.234.850
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	842.487	906.036	95.000	95.000	6.563.499	115.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-842.487	-906.036	-95.000	-95.000	-6.563.499	-115.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.738.032	1.704.789	1.824.705	1.936.800
Ontvangsten	670.029	1.014.161	298.870	178.268	6.458.499	0
Saldo	-1.015.981	-664.588	-1.439.162	-1.526.521	4.633.794	-1.936.800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mechelen zet zich op de kaart als beiaardstad. Mechelen organiseert de zomerconcerten en laat Gastbeiaardiers 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	372.816	464.097	427.787	387.744	399.160	395.682
Ontvangsten	123.694	192.500	176.000	176.000	176.000	176.000
Saldo	-249.122	-271.597	-251.787	-211.744	-223.160	-219.682
<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	1.358.619	1.626.387	1.762.727	1.783.640	1.818.365	1.867.232
Ontvangsten	3.768.709	4.672.230	4.840.176	4.638.415	4.498.285	4.493.142
Saldo	2.410.090	3.045.843	3.077.449	2.854.774	2.679.920	2.625.910
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	842.487	884.036	95.000	95.000	6.563.499	115.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-842.487	-884.036	-95.000	-95.000	-6.563.499	-115.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.738.032	1.704.789	1.824.705	1.936.800
Ontvangsten	670.029	1.014.161	298.870	178.268	6.458.499	0
Saldo	-1.015.981	-664.588	-1.439.162	-1.526.521	4.633.794	-1.936.800

**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	87.376	201.126	123.233	124.701	126.194	127.711
Ontvangsten	36.749	78.624	79.002	79.387	79.778	80.175
Saldo	-50.626	-122.502	-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	243.189	575.366	545.432	554.168	563.047	572.078
Ontvangsten	152.423	439.788	469.680	473.656	478.716	482.862
Saldo	-90.766	-135.577	-75.751	-80.512	-84.331	-89.215
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	22.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-22.000	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	32.944	56.470	62.514	63.577	64.658	65.757
Ontvangsten	14.006	26.130	31.130	31.130	31.130	31.130
Saldo	-18.938	-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	547.804	1.298.289	1.211.489	1.210.933	860.138	534.371
Ontvangsten	128.348	606.104	611.348	666.996	608.848	437.487
Saldo	-419.456	-692.185	-600.141	-543.937	-251.290	-96.884
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	221.992	844.276	1.585.732	1.173.800	78.500	81.000
Ontvangsten	70.309	247.672	1.045.738	824.500	0	0
Saldo	-151.683	-596.603	-539.994	-349.300	-78.500	-81.000
<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	44.247	68.890	65.890	65.890	65.890	65.890
Ontvangsten	14.716	43.750	44.760	44.760	44.760	42.720
Saldo	-29.531	-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	32.844	63.860	77.300	79.800	77.300	79.800
Ontvangsten	80.938	327.645	351.179	340.429	352.679	353.449
Saldo	48.094	263.785	273.879	260.629	275.379	273.649
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.951	187.914	11.000	16.000	11.000	11.000
Ontvangsten	0	59.672	0	0	0	0
Saldo	-4.951	-128.242	-11.000	-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	1.862	40.200	29.200	29.200	29.200	29.200
Ontvangsten	0	1.500	5.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-1.862	-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	45.717	170.370	133.650	133.650	133.650	133.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.717	-170.370	-133.650	-133.650	-133.650	-133.650
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	49.369	175.262	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	70.309	188.000	1.045.738	824.500	0	0
Saldo	20.940	12.738	1.010.738	789.500	-35.000	-35.000
<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	77.899	225.665	180.000	180.000	180.000	100.000
Ontvangsten	5.164	41.518	39.818	39.818	39.818	39.818
Saldo	-72.735	-184.147	-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	45.983	544.234	520.731	0	250.000	0
Ontvangsten	780	191.691	170.091	0	170.091	0
Saldo	-45.204	-352.543	-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	321	0	0	215.489	0	0
Saldo	321	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	292.774	135.070	147.718	65.393	67.098	68.831
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-292.774	-135.070	-147.718	-65.393	-67.098	-68.831
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	167.488	472.551	1.539.732	1.122.800	32.500	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-167.488	-472.551	-1.539.732	-1.122.800	-32.500	-35.000
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.478	50.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Ontvangsten	26.430	0	0	25.000	0	0
Saldo	19.952	-50.000	-57.000	-32.000	-57.000	-57.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	8.548	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.548	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

## Samenstelling beleidsdomeinen

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

**Toegestane werkings- en investeringssubsidies**

Nihil

**Overzicht verbonden entiteiten**

Nihil

**Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort**

Nihil

**Personeelsinzet**

Nihil



# Overzicht journaalvolgnommern

2020-2025

Journaalvolgnommern: 10753

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Algemeen directeur::

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Financieel directeur::

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	10753

	bedrag wijziging 2021	bedrag wijziging 2022	bedrag wijziging 2023	bedrag wijziging 2024	bedrag wijziging 2025	krediet na wijziging 2025	extra info
<b>TOELAGE NA AMJP3</b>	<b>3.998.861</b>	<b>4.273.028</b>	<b>4.161.798</b>	<b>4.010.172</b>	<b>3.843.081</b>		
<b>WIJZIGINGEN</b>							
Tinelle vrijstelling concessievergoeding ifv coronarelanceplan.	29.715	0	0	0	0	29.715	100% korting van half oktober tot half juni
De Kuub vrijstelling concessievergoeding ifv corobarelanceplan.	6.164	0	0	0	0	6.164	100% korting van half oktober tot half juni
AGB MAC extra toelage wegens extra uitgaven deel algemeen.	70.788	10.119	2.472	13.981	17.021	113.849	
AGB MAC extra toelage wegens minder ontvangsten deel algemeen.	23.993	23.993	23.993	23.993	23.993	119.965	
AGB MAC extra toelage wegens extra uitgaven werking Het Predikheren.	15.730	64.130	3.630	-56.870	3.630	30.250	
AGB MAC extra toelage wegens diverse extra investeringen.	10.485	10.618	10.618	11.375	15.161	58.257	Zijn de afschrijvingskosten, totaal extra investeringen is 81.834 euro
AGB MAC extra toelage wegens invloed van corona.	10.282	0	0	0	0	10.282	
AGB MAC wijzigen toelage owv naar voor schuiven renovatie 't Schipke.	0	0	7.852	14.002	-10.293	11.561	Naar voor schuiven van de afschrijvingskost + 10k euro concessieontvangst vanaf 2023
AGB MAC extra toelage owv erfpacht Predikherenkerk.	0	0	0	-24.586	54.794	30.208	Extra investeringskost van 1.241.857 met afschrijvingskost + extra werkingsmiddelen voor in totaal 51.090 euro
Museum Hof van Busleyden: omzetten van dagcontracten naar contracten van onbepaalde duur voor de aanwerving van vast balie	0	26.500	-62.450	-62.450	-62.450	-160.850	Kost voorzien in mjp Stad.
AGB MAC extra toelage owv hogere kost dakwerken Hof van Busleyden.	-1.226	-1.226	8.695	18.617	18.617	43.475	Zijn de afschrijvingskosten, totaal extra investeringen is 401.400 euro
AGB MAC werking CCM.	-3.180	-1.060	0	0	0	-4.240	
Toelage aan AGB MAC: minder btw op de coronatoelage (300.000 euro)	-18.000	0	0	0	0	-18.000	omzetten prijssubsidies naar 'coronatoelage van 300.000 euro (cbs 15/3/2021-38 en GR 29/3/2021-4)
Gebruik De garage door het festival van Vlaanderen (compensatie toelage agb)	-6.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-35.400	
<b>Totaal wijzigingen</b>	<b>138.151</b>	<b>125.874</b>	<b>-12.391</b>	<b>-69.138</b>	<b>53.271</b>		
<b>Toelage na AMJP4</b>	<b>4.137.012</b>	<b>4.398.901</b>	<b>4.149.407</b>	<b>3.941.034</b>	<b>3.896.352</b>		

Toelage steeds incl btw.