

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

# **Aanpassing 4-5**

## **Meerjarenplan 2020-2025**

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

**Aanpassing 4-5**  
**Meerjarenplan 2020-2025**  
**Strategische nota**

# SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 13158

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

Algemeen directeur::  
Financieel directeur::

## Prioritaire 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	4.073.092	4.651.151	4.135.093	3.844.392	3.578.160
Ontvangsten	4.223.928	5.776.929	6.663.322	6.029.151	5.839.390	5.668.617
Saldo	1.581.181	1.703.836	2.012.171	1.894.058	1.994.998	2.090.456
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.064.480	1.095.774	2.227.764	1.476.305	6.574.499	118.500
Ontvangsten	70.309	205.672	1.147.488	926.250	0	0
Saldo	-994.170	-890.102	-1.080.276	-550.055	-6.574.499	-118.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.714.292	1.702.771	1.830.865	1.943.021
Ontvangsten	670.029	491.429	782.397	358.768	6.458.499	0
Saldo	-1.015.981	-1.187.320	-931.895	-1.344.003	4.627.634	-1.943.021

## Prioritaire 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	4.073.092	4.651.151	4.135.093	3.844.392	3.578.160
Ontvangsten	4.223.928	5.776.929	6.663.322	6.029.151	5.839.390	5.668.617
Saldo	1.581.181	1.703.836	2.012.171	1.894.058	1.994.998	2.090.456
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.064.480	1.095.774	2.227.764	1.476.305	6.574.499	118.500
Ontvangsten	70.309	205.672	1.147.488	926.250	0	0
Saldo	-994.170	-890.102	-1.080.276	-550.055	-6.574.499	-118.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.714.292	1.702.771	1.830.865	1.943.021
Ontvangsten	670.029	491.429	782.397	358.768	6.458.499	0
Saldo	-1.015.981	-1.187.320	-931.895	-1.344.003	4.627.634	-1.943.021

## Prioritair 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	2.895.148	3.002.665	2.922.660	2.980.254	3.037.289
Ontvangsten	4.095.580	5.264.184	6.094.735	5.294.655	5.160.542	5.218.630
Saldo	2.000.636	2.369.035	3.092.070	2.371.995	2.180.288	2.181.340
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	842.487	486.036	155.000	45.000	6.495.999	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-842.487	-486.036	-155.000	-45.000	-6.495.999	-37.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.714.292	1.702.771	1.830.865	1.943.021
Ontvangsten	670.029	491.429	782.397	358.768	6.458.499	0
Saldo	-1.015.981	-1.187.320	-931.895	-1.344.003	4.627.634	-1.943.021

### Prioritaire actie: AC000250: AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst-

AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst- en cultuurbelevers. (PH)

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.094.944	2.895.148	3.002.665	2.922.660	2.980.254	3.037.289
Ontvangsten	4.095.580	5.264.184	6.094.735	5.294.655	5.160.542	5.218.630
Saldo	2.000.636	2.369.035	3.092.070	2.371.995	2.180.288	2.181.340
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	842.487	486.036	155.000	45.000	6.495.999	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-842.487	-486.036	-155.000	-45.000	-6.495.999	-37.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.714.292	1.702.771	1.830.865	1.943.021
Ontvangsten	670.029	491.429	782.397	358.768	6.458.499	0
Saldo	-1.015.981	-1.187.320	-931.895	-1.344.003	4.627.634	-1.943.021

## Prioritair 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	1.177.944	1.648.486	1.212.433	864.138	540.871
Ontvangsten	128.348	512.745	568.587	734.496	678.848	449.987
Saldo	-419.456	-665.199	-1.079.899	-477.937	-185.290	-90.884
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	221.992	609.738	2.072.764	1.431.305	78.500	81.000
Ontvangsten	70.309	205.672	1.147.488	926.250	0	0
Saldo	-151.683	-404.066	-925.276	-505.055	-78.500	-81.000
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000248: AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst-

AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst- en cultuurbelevers. (HvB)

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	100.000	637.662	208.230	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-637.662	-208.230	0	0
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	547.804	1.177.944	1.648.486	1.212.433	864.138	540.871
Ontvangsten	128.348	512.745	568.587	734.496	678.848	449.987
Saldo	-419.456	-665.199	-1.079.899	-477.937	-185.290	-90.884
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	221.992	509.738	1.435.102	1.223.075	78.500	81.000
Ontvangsten	70.309	205.672	1.147.488	926.250	0	0
Saldo	-151.683	-304.066	-287.614	-296.825	-78.500	-81.000
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

### **Niet-prioritaire Strategische doelstelling:**

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

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 4-5**  
**Meerjarenplan 2020-2025**  
**Financiële nota**

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 13158

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:Mechelen maakt gelukkig

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	2.642.748	4.073.092	4.651.151	4.135.093	3.844.392	3.578.160
Ontvangst	4.223.928	5.776.929	6.663.322	6.029.151	5.839.390	5.668.617
Saldo	1.581.181	1.703.836	2.012.171	1.894.058	1.994.998	2.090.456
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.064.480	1.095.774	2.227.764	1.476.305	6.574.499	118.500
Ontvangst	70.309	205.672	1.147.488	926.250	0	0
Saldo	-994.170	-890.102	-1.080.276	-550.055	-6.574.499	-118.500
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.686.010	1.678.749	1.714.292	1.702.771	1.830.865	1.943.021
Ontvangst	670.029	491.429	782.397	358.768	6.458.499	0
Saldo	-1.015.981	-1.187.320	-931.895	-1.344.003	4.627.634	-1.943.021

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	2.642.748	4.073.092	4.651.151	4.135.093	3.844.392	3.578.160
Ontvangst	4.223.928	5.776.929	6.663.322	6.029.151	5.839.390	5.668.617
Saldo	1.581.181	1.703.836	2.012.171	1.894.058	1.994.998	2.090.456
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.064.480	1.095.774	2.227.764	1.476.305	6.574.499	118.500
Ontvangst	70.309	205.672	1.147.488	926.250	0	0
Saldo	-994.170	-890.102	-1.080.276	-550.055	-6.574.499	-118.500
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.686.010	1.678.749	1.714.292	1.702.771	1.830.865	1.943.021
Ontvangst	670.029	491.429	782.397	358.768	6.458.499	0
Saldo	-1.015.981	-1.187.320	-931.895	-1.344.003	4.627.634	-1.943.021



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 13158

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>1.703.836</b>	<b>2.012.171</b>	<b>1.894.058</b>	<b>1.994.998</b>	<b>2.090.456</b>
a. Ontvangsten	4.223.928	5.776.929	6.663.322	6.029.151	5.839.390	5.668.617
b. Uitgaven	2.642.748	4.073.092	4.651.151	4.135.093	3.844.392	3.578.160
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-994.170</b>	<b>-890.102</b>	<b>-1.080.276</b>	<b>-550.055</b>	<b>-6.574.499</b>	<b>-118.500</b>
a. Ontvangsten	70.309	205.672	1.147.488	926.250	0	0
b. Uitgaven	1.064.480	1.095.774	2.227.764	1.476.305	6.574.499	118.500
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>587.010</b>	<b>813.734</b>	<b>931.895</b>	<b>1.344.003</b>	<b>-4.579.500</b>	<b>1.971.956</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.015.981</b>	<b>-1.187.320</b>	<b>-931.895</b>	<b>-1.344.003</b>	<b>4.627.634</b>	<b>-1.943.021</b>
a. Ontvangsten	670.029	491.429	782.397	358.768	6.458.499	0
b. Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.714.292	1.702.771	1.830.865	1.943.021
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-428.970</b>	<b>-373.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.134</b>	<b>28.935</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>902.556</b>	<b>473.586</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>148.134</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	902.556	473.586	100.000	100.000	100.000	148.134
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>473.586</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>148.134</b>	<b>177.069</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>473.586</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>148.134</b>	<b>177.069</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.581.181</b>	<b>1.703.836</b>	<b>2.012.171</b>	<b>1.894.058</b>	<b>1.994.998</b>	<b>2.090.456</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.686.010</b>	<b>1.678.749</b>	<b>1.714.292</b>	<b>1.702.771</b>	<b>1.830.865</b>	<b>1.943.021</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.686.010	1.678.749	1.714.292	1.702.771	1.830.865	1.943.021
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-104.829</b>	<b>25.087</b>	<b>297.879</b>	<b>191.287</b>	<b>164.134</b>	<b>147.435</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-104.829</b>	<b>25.087</b>	<b>297.879</b>	<b>191.287</b>	<b>164.134</b>	<b>147.435</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-1.422.425</b>	<b>-1.348.407</b>	<b>-1.217.879</b>	<b>-1.154.848</b>	<b>-919.234</b>	<b>-1.177.289</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.686.010	1.678.749	1.714.292	1.702.771	1.830.865	1.943.021
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.108.435	3.027.156	2.932.171	2.857.619	2.750.099	3.120.310
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-1.527.254</b>	<b>-1.323.320</b>	<b>-920.000</b>	<b>-963.561</b>	<b>-755.100</b>	<b>-1.029.853</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	473.586	100.000	100.000	100.000	148.134	177.069
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>473.586</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>148.134</b>	<b>177.069</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	-104.829	25.087	297.879	191.287	164.134	147.435
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>-104.829</b>	<b>25.087</b>	<b>297.879</b>	<b>191.287</b>	<b>164.134</b>	<b>147.435</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	-1.527.254	-1.323.320	-920.000	-963.561	-755.100	-1.029.853
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-1.527.254</b>	<b>-1.323.320</b>	<b>-920.000</b>	<b>-963.561</b>	<b>-755.100</b>	<b>-1.029.853</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP dossiers van andere entiteiten:*

## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 13158

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Autonomoom gemeentebedrijf</b>				
Exploitatie	4.073.092	5.776.929	4.651.151	6.663.322
Investeringen	1.095.774	205.672	2.227.764	1.147.488
Financiering	1.678.749	491.429	1.714.292	782.397
Leningen en leasings	1.678.749	491.429	1.714.292	782.397

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

# **Aanpassing 4-5**

## **Meerjarenplan 2020-2025**

### **Toelichting**

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 13158

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	1.714.292	1.702.771	1.830.865	1.943.021
Ontvangsten	670.029	491.429	782.397	358.768	6.458.499	0
Saldo	-1.015.981	-1.187.320	-931.895	-1.344.003	4.627.634	-1.943.021
<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						
Investerings						
Financiering						
<b>Cultuur en vrije tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.642.748	4.073.092	4.651.151	4.135.093	3.844.392	3.578.160
Ontvangsten	2.139.609	5.776.729	6.663.122	6.028.951	5.839.190	5.668.417
Saldo	-503.138	1.703.636	2.011.971	1.893.858	1.994.798	2.090.256
Investerings						
Uitgaven	1.064.480	1.095.774	2.227.764	1.476.305	6.574.499	118.500
Ontvangsten	70.309	205.672	1.147.488	926.250	0	0
Saldo	-994.170	-890.102	-1.080.276	-550.055	-6.574.499	-118.500
Financiering						
<b>Leren en onderwijs</b>						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 13158

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>2.429.727</b>	<b>4.058.047</b>	<b>4.635.734</b>	<b>4.119.296</b>	<b>3.828.211</b>	<b>3.561.588</b>
1. Goederen en diensten	2.103.524	3.957.832	4.537.863	4.021.903	3.728.072	3.460.283
4. Toegestane werkingssubsidies	22.885	2.630	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	22.885	2.630	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	303.318	97.584	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>
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>						
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>4.223.109</b>	<b>5.776.729</b>	<b>6.663.122</b>	<b>6.028.951</b>	<b>5.839.190</b>	<b>5.668.417</b>
1. Ontvangsten uit de werking	2.538.621	5.339.758	6.564.376	5.833.621	5.683.669	5.627.298
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	336.228	8.000	29.000	4.000	4.000
b. Specifieke werkingssubsidies	1.608.633	336.228	8.000	29.000	4.000	4.000
- van de Vlaamse overheid	26.133	32.228	4.000	25.000	0	0
- van de gemeente	1.580.000	304.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- van andere entiteiten	2.500	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	52.173	100.742	90.745	166.330	151.521	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>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.581.181</b>	<b>1.703.836</b>	<b>2.012.171</b>	<b>1.894.058</b>	<b>1.994.998</b>	<b>2.090.456</b>
<b>I. Investeringsuitgaven</b>						
<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>980.992</b>	<b>2.180.764</b>	<b>1.462.305</b>	<b>6.565.499</b>	<b>109.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	996.928	980.992	2.180.764	1.462.305	6.565.499	109.500
a. Terreinen en gebouwen	0	11.594	50.000	0	0	0
c. Roerende goederen	144.430	429.147	145.537	72.000	67.000	69.500

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
d. Leasing en soortgelijke rechten	804.512	483.358	1.855.227	1.360.305	6.468.499	10.000
e. Erfgoed	47.986	56.893	130.000	30.000	30.000	30.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>67.366</b>	<b>114.782</b>	<b>47.000</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>205.672</b>	<b>1.147.488</b>	<b>926.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- van de Vlaamse overheid	45.817	205.672	1.147.488	926.250	0	0
- van andere entiteiten	24.492	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-994.170</b>	<b>-890.102</b>	<b>-1.080.276</b>	<b>-550.055</b>	<b>-6.574.499</b>	<b>-118.500</b>
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>587.010</b>	<b>813.734</b>	<b>931.895</b>	<b>1.344.003</b>	<b>-4.579.500</b>	<b>1.971.956</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>1.714.292</b>	<b>1.702.771</b>	<b>1.830.865</b>	<b>1.943.021</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.686.010	1.678.749	1.714.292	1.702.771	1.830.865	1.943.021
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>670.029</b>	<b>491.429</b>	<b>782.397</b>	<b>358.768</b>	<b>6.458.499</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	670.029	491.429	782.397	358.768	6.458.499	0
III. Financieringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-1.015.981</b>	<b>-1.187.320</b>	<b>-931.895</b>	<b>-1.344.003</b>	<b>4.627.634</b>	<b>-1.943.021</b>
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-428.970</b>	<b>-373.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.134</b>	<b>28.935</b>



# T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 13158

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

## PRIO IP-AC000248: AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst- AC000248: AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst-

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	945.892	0	945.892
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	945.892	0	945.892
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	945.892	0	945.892
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		945.892		945.892

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	100.000	637.662	208.230	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	100.000	637.662	208.230	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	100.000	637.662	208.230	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	100.000	637.662	208.230	0	0

**PRIO IP-AC000250: AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst-  
AC000250: AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst-**

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 13158*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

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

*Q\_ORIGINEEL\_2021\_Q3 2021: Budg. 10818 Alg. 2021009813*

# T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 13158

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>34.937.841</b>	<b>34.017.467</b>	<b>32.545.370</b>	<b>37.060.848</b>	<b>35.156.560</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	37.169.424	36.160.703	34.937.841	34.017.467	32.545.370	37.060.848
2. Nieuwe leningen	670.029	491.429	782.397	358.768	6.458.499	0
4. Overboekingen	-1.678.749	-1.714.292	-1.702.771	-1.830.865	-1.943.021	-1.904.289
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.678.749</b>	<b>1.714.292</b>	<b>1.702.771</b>	<b>1.830.865</b>	<b>1.943.021</b>	<b>1.904.289</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.686.010	1.678.749	1.714.292	1.702.771	1.830.865	1.943.021
2. Aflossingen	-1.686.010	-1.678.749	-1.714.292	-1.702.771	-1.830.865	-1.943.021
3. Overboekingen	1.678.749	1.714.292	1.702.771	1.830.865	1.943.021	1.904.289
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>37.839.453</b>	<b>36.652.132</b>	<b>35.720.238</b>	<b>34.376.235</b>	<b>39.003.869</b>	<b>37.060.848</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 13158*

*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

In 2019 en 2020 werd telkens een renteloze lening toegestaan ter financiering van de erfpacht Predikheren. De kapitaalsaflossing werd berekend door het te lenen bedrag te delen door de afschrijvingstermijn van 33 jaar.

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

## De financiële risico's

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

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

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

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

### Art 7 Financieringsmethode

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

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

### Artikel 14 Dotatie

De stad kent het bedrijf een jaarlijkse dotatie toe. Voor de werking van culturele instellingen die onder het bedrijf ressorteren, zijn deze onderdelen van de dotatie voor hen geormerkt en stemmen ze minstens overeen met de toelagen die ze door verschillende overheden krijgen toegekend.

Teneinde de globale openbare dienstverlening door het bedrijf voortdurend te kunnen waarborgen, kan de stad aan het bedrijf een bijkomende dotatie toekennen in geval bij de goedkeuring van de jaarrekening een verlies blijkt uit de jaarrekening. De toekenning van deze dotatie is een opportuniteitsbeoordeling van de stad. Het bedrijf heeft geen subjectief recht op deze dotatie.

Deze bijkomende dotatie stemt overeen met het werkingstekort van het jaar (rubriek "XIII Te verwerken verlies van het boekjaar" uit de resultatenrekening). Dit werkingstekort heeft enkel betrekking op de exploitatie en bestaat uit het resultaat van het boekjaar (exclusief de meetwaarden bij de realisatie van vaste activa) + niet-kaskosten verminderd met niet-kasopbrengsten + inkomsten zonder effect op de resultatenrekening verminderd met uitgaven zonder effect op de resultatenrekening. Het aldus bekomen werkingstekort wordt aangepast met de correcties op de tussenkomst van de stad in de vorige jaren.

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

**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 4-5**

## **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-06da264ddbaa](https://mechelen.incijfers.be/jive?workspace_guid=4a40b4e2-9f72-482b-88ab-06da264ddbaa)

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolgnommern: 13158

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Algemeen directeur::

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

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	4.073.092	4.651.151	4.135.093	3.844.392	3.578.160
Ontvangsten	4.223.928	5.776.929	6.663.322	6.029.151	5.839.390	5.668.617
Saldo	1.581.181	1.703.836	2.012.171	1.894.058	1.994.998	2.090.456
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.064.480	1.095.774	2.227.764	1.476.305	6.574.499	118.500
Ontvangsten	70.309	205.672	1.147.488	926.250	0	0
Saldo	-994.170	-890.102	-1.080.276	-550.055	-6.574.499	-118.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.714.292	1.702.771	1.830.865	1.943.021
Ontvangsten	670.029	491.429	782.397	358.768	6.458.499	0
Saldo	-1.015.981	-1.187.320	-931.895	-1.344.003	4.627.634	-1.943.021

## Beleidsdoelstelling: BD00005: 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	4.073.092	4.651.151	4.135.093	3.844.392	3.578.160
Ontvangsten	4.223.928	5.776.929	6.663.322	6.029.151	5.839.390	5.668.617
Saldo	1.581.181	1.703.836	2.012.171	1.894.058	1.994.998	2.090.456
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.064.480	1.095.774	2.227.764	1.476.305	6.574.499	118.500
Ontvangsten	70.309	205.672	1.147.488	926.250	0	0
Saldo	-994.170	-890.102	-1.080.276	-550.055	-6.574.499	-118.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.714.292	1.702.771	1.830.865	1.943.021
Ontvangsten	670.029	491.429	782.397	358.768	6.458.499	0
Saldo	-1.015.981	-1.187.320	-931.895	-1.344.003	4.627.634	-1.943.021

## 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	2.895.148	3.002.665	2.922.660	2.980.254	3.037.289
Ontvangsten	4.095.580	5.264.184	6.094.735	5.294.655	5.160.542	5.218.630
Saldo	2.000.636	2.369.035	3.092.070	2.371.995	2.180.288	2.181.340
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	842.487	486.036	155.000	45.000	6.495.999	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-842.487	-486.036	-155.000	-45.000	-6.495.999	-37.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.714.292	1.702.771	1.830.865	1.943.021
Ontvangsten	670.029	491.429	782.397	358.768	6.458.499	0
Saldo	-1.015.981	-1.187.320	-931.895	-1.344.003	4.627.634	-1.943.021

**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	469.097	442.787	387.744	399.160	395.682
Ontvangsten	123.694	192.500	176.000	176.000	176.000	176.000
Saldo	-249.122	-276.597	-266.787	-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	1.660.011	1.754.165	1.786.470	1.821.195	1.870.061
Ontvangsten	3.768.709	4.505.312	5.376.736	4.534.482	4.394.918	4.448.462
Saldo	2.410.090	2.845.301	3.622.571	2.748.011	2.573.723	2.578.401
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	842.487	479.216	155.000	45.000	6.495.999	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-842.487	-479.216	-155.000	-45.000	-6.495.999	-37.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.714.292	1.702.771	1.830.865	1.943.021
Ontvangsten	670.029	491.429	782.397	358.768	6.458.499	0
Saldo	-1.015.981	-1.187.320	-931.895	-1.344.003	4.627.634	-1.943.021

**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	167.109	197.768	130.701	132.194	133.711
Ontvangsten	36.749	80.453	41.188	79.387	79.778	80.175
Saldo	-50.626	-86.655	-156.580	-51.314	-52.417	-53.536
<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	542.462	545.432	554.168	563.047	572.078
Ontvangsten	152.423	459.788	469.680	473.656	478.716	482.862
Saldo	-90.766	-82.673	-75.751	-80.512	-84.331	-89.215
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	6.821	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.821	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>						

## Actie: AC000250: AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst-

AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst- en cultuurbelevers. (PH)

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

### **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	1.177.944	1.648.486	1.212.433	864.138	540.871
Ontvangsten	128.348	512.745	568.587	734.496	678.848	449.987
Saldo	-419.456	-665.199	-1.079.899	-477.937	-185.290	-90.884
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	221.992	609.738	2.072.764	1.431.305	78.500	81.000
Ontvangsten	70.309	205.672	1.147.488	926.250	0	0
Saldo	-151.683	-404.066	-925.276	-505.055	-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	44.270	70.890	73.390	75.890	78.390
Ontvangsten	14.716	39.470	29.760	52.260	54.760	55.220
Saldo	-29.531	-4.800	-41.130	-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	38.821	80.800	79.800	77.300	79.800
Ontvangsten	80.938	137.302	54.964	340.429	352.679	353.449
Saldo	48.094	98.481	-25.836	260.629	275.379	273.649
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.951	80.925	75.989	16.000	11.000	11.000
Ontvangsten	0	17.672	0	0	0	0
Saldo	-4.951	-63.252	-75.989	-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	15.000	44.200	29.200	29.200	29.200
Ontvangsten	0	0	5.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-1.862	-15.000	-38.700	-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	72.062	495.775	127.650	127.650	127.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.717	-72.062	-495.775	-127.650	-127.650	-127.650
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	49.369	75.262	135.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	70.309	188.000	1.147.488	926.250	0	0
Saldo	20.940	112.738	1.012.488	891.250	-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	331.297	219.372	180.000	180.000	100.000
Ontvangsten	5.164	83.897	163.451	39.818	39.818	39.818
Saldo	-72.735	-247.400	-55.921	-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	487.012	520.731	0	250.000	0
Ontvangsten	780	252.076	314.912	60.000	230.091	0
Saldo	-45.204	-234.936	-205.819	60.000	-19.909	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	157.662	147.718	65.393	67.098	68.831
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-292.774	-157.662	-147.718	-65.393	-67.098	-68.831
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	167.488	353.551	1.215.565	1.172.075	32.500	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-167.488	-353.551	-1.215.565	-1.172.075	-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	31.820	69.000	57.000	57.000	57.000
Ontvangsten	26.430	0	0	25.000	0	0
Saldo	19.952	-31.820	-69.000	-32.000	-57.000	-57.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	8.548	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.548	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

**Actie: AC000248: AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst-**

AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst- en cultuurbelevers. (HvB)

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	100.000	637.662	208.230	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-637.662	-208.230	0	0
Financiering						

## 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 journaalvolgnummers

2020-2025

Journaalvolgnummers: 13158

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Algemeen directeur::

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Financieel directeur::

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	13158

## Motivering van de wijzigingen

	bedrag wijziging 2021	bedrag wijziging 2022	bedrag wijziging 2023	bedrag wijziging 2024	bedrag wijziging 2025	totaal
<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>	

### WIJZIGINGEN

AGB MAC herschikken investeringen	-46.856	-21.559	-24.089	-28.585	6.826	-114.263
AGB MAC hogere raming investeringskost dak HvB (278+k euro)	0	0	7.381	14.763	14.763	36.906
AGB MAC hogere raming investeringskost 't schipke (+80k euro)	0	0	3.178	4.238	4.238	11.654
AGB MAC onthaalgebouw CCM/DKO overdracht van Stad naar AGB (2,46 mio)	0	0	0	0	0	0
AGB MAC schrappen investeringskredieten voor H Hartkerk (-365k euro)	-38.690	-38.690	-38.690	-38.690	-38.690	-193.450
AGB MAC invloed corona HvB + inschatting inkomsten	200.091	0	0	0	0	200.091
AGB MAC uitgaven deel algemeen	-6.649	-2.455	5.650	2.305	-34.497	-35.646
AGB MAC werking Hof van Busleyden	-268.929	346.971	-63.600	-63.600	0	-49.158
AGB MAC tijdelijke sluiting Hof van Busleyden ingevolge werken dak en schrijnwerk	0	276.129	0	0	0	276.129
AGB MAC werking Predikheren (Mechelen Leesstad)	6.050	18.150	0	0	0	24.200
AGB MAC tijdelijke sluiting Hof van Busleuden ingevolge werken dak en schrijnwerk (promotie + extra murros)	0	0	0	0	0	0

<b>Totaal wijzigingen</b>	<b>-154.983</b>	<b>578.546</b>	<b>-110.169</b>	<b>-109.569</b>	<b>-47.361</b>	<b>156.464</b>
---------------------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------

<b>Toelage na AMJP5</b>	<b>3.982.029</b>	<b>4.977.447</b>	<b>4.039.238</b>	<b>3.831.465</b>	<b>3.848.991</b>	
-------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

Toelage steeds incl btw.