

		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>																				
<b>Beleidsdoelstelling:</b>	<b>Mechelen maakt gelukkig</b>																			
<b>Actieplan:</b>	<b>Kunst en Cultuur</b>																			
<b>Actie: AC000080</b>	<b>Mechelen realiseert een divers kunst-en cultuuraanbod</b>	<b>-135.577</b>	<b>0</b>	<b>-135.577</b>		<b>-75.751</b>	<b>0</b>	<b>-75.751</b>		<b>-80.512</b>	<b>0</b>	<b>-80.512</b>		<b>-84.331</b>	<b>0</b>	<b>-84.331</b>		<b>-89.215</b>	<b>0</b>	<b>-89.215</b>
UITGAVEN		551.616	0	551.616		511.682	0	511.682		520.418	0	520.418		529.297	0	529.297		538.328	0	538.328
	Dans	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	44.086	0	44.086		47.886	0	47.886		48.701	0	48.701		49.529	0	49.529		50.370	0	50.370
	Humor	81.507	0	81.507		91.535	0	91.535		93.091	0	93.091		94.673	0	94.673		96.284	0	96.284
	Klassiek	49.334	0	49.334		19.662	0	19.662		19.997	0	19.997		20.337	0	20.337		20.683	0	20.683
	Literatuur	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	156.320	0	156.320		167.622	0	167.622		170.471	0	170.471		173.369	0	173.369		176.317	0	176.317
	Theater	85.992	0	85.992		92.538	0	92.538		94.112	0	94.112		95.712	0	95.712		97.339	0	97.339
	Educatieve activiteiten	6.774	0	6.774		6.921	0	6.921		7.072	0	7.072		7.225	0	7.225		7.380	0	7.380
	Anders programmeren	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		416.038	0	416.038		435.930	0	435.930		439.906	0	439.906		444.966	0	444.966		449.112	0	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
	Familie	27.593	0	27.593		30.593	0	30.593		30.593	0	30.593		30.593	0	30.593		30.593	0	30.593
	Humor	116.288	0	116.288		126.915	0	126.915		129.077	0	129.077		131.276	0	131.276		133.513	0	133.513
	Klassiek	20.760	0	20.760		11.105	0	11.105		11.457	0	11.457		11.815	0	11.815		12.178	0	12.178
	Literatuur	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	134.199	0	134.199		145.119	0	145.119		146.581	0	146.581		149.084	0	149.084		150.630	0	150.630
	Theater	63.316	0	63.316		68.316	0	68.316		68.316	0	68.316		68.316	0	68.316		68.316	0	68.316
	Educatieve activiteiten	1.863	0	1.863		1.863	0	1.863		1.863	0	1.863		1.863	0	1.863		1.863	0	1.863
	Anders programmeren	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
<b>Actie: AC000081</b>	<b>Mechelen stimuleert de kunst- en cultuurparticipatie van kinderen en jongeren met een avontuurlijk en gevarieerd aanbod en participatie in de totstandkoming ervan.</b>	<b>-30.340</b>	<b>0</b>	<b>-30.340</b>		<b>-31.384</b>	<b>0</b>	<b>-31.384</b>		<b>-32.447</b>	<b>0</b>	<b>-32.447</b>		<b>-33.528</b>	<b>0</b>	<b>-33.528</b>		<b>-34.627</b>	<b>0</b>	<b>-34.627</b>
UITGAVEN		56.470	0	56.470		62.514	0	62.514		63.577	0	63.577		64.658	0	64.658		65.757	0	65.757
ONTVANGSTEN		26.130	0	26.130		31.130	0	31.130		31.130	0	31.130		31.130	0	31.130		31.130	0	31.130

		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>Actie: AC000079</b>	<b>Mechelen zet in op een attractief, gediversifieerd en coherent actuele beeldende kunstenbeleid voor Mechelen.</b>	<b>-1.804</b>	<b>18.000</b>	<b>16.196</b>		<b>-2.843</b>	<b>0</b>	<b>-2.843</b>		<b>-3.899</b>	<b>0</b>	<b>-3.899</b>		<b>-4.975</b>	<b>0</b>	<b>-4.975</b>		<b>-6.067</b>	<b>0</b>	<b>-6.067</b>
UITGAVEN		27.789	10.000	37.789		29.206	0	29.206		30.647	0	30.647		32.113	0	32.113		33.603	0	33.603
ONTVANGSTEN		25.985	28.000	53.985		26.363	0	26.363		26.748	0	26.748		27.139	0	27.139		27.536	0	27.536
<b>Actie: AC000078</b>	<b>Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via h</b>	<b>-153.482</b>	<b>-18.000</b>	<b>-171.482</b>		<b>-158.598</b>	<b>0</b>	<b>-158.598</b>		<b>-162.769</b>	<b>0</b>	<b>-162.769</b>		<b>-167.691</b>	<b>0</b>	<b>-167.691</b>		<b>-170.969</b>	<b>0</b>	<b>-170.969</b>
UITGAVEN		153.482	18.000	171.482		158.598	0	158.598		162.769	0	162.769		165.991	0	165.991		169.269	0	169.269
ONTVANGSTEN		0	0	0		0	0	0		0	0	0		-1.700	0	-1.700		-1.700	0	-1.700
	<b>TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN</b>	<b>789.357</b>	<b>28.000</b>	<b>817.357</b>		<b>761.999</b>	<b>0</b>	<b>761.999</b>		<b>777.411</b>	<b>0</b>	<b>777.411</b>		<b>792.059</b>	<b>0</b>	<b>792.059</b>		<b>806.957</b>	<b>0</b>	<b>806.957</b>
	<b>TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN</b>	<b>468.154</b>	<b>28.000</b>	<b>496.154</b>		<b>493.424</b>	<b>0</b>	<b>493.424</b>		<b>497.784</b>	<b>0</b>	<b>497.784</b>		<b>501.535</b>	<b>0</b>	<b>501.535</b>		<b>506.079</b>	<b>0</b>	<b>506.079</b>
	<b>SALDO</b>	<b>-321.203</b>	<b>0</b>	<b>-321.203</b>		<b>-268.576</b>	<b>0</b>	<b>-268.576</b>		<b>-279.627</b>	<b>0</b>	<b>-279.627</b>		<b>-290.524</b>	<b>0</b>	<b>-290.524</b>		<b>-300.878</b>	<b>0</b>	<b>-300.878</b>

		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>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>650.264,00</b>	<b>-415.000,00</b>	<b>235.264,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>90.000,00</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	30.000		30.000		15.000	20.000	35.000		15.000	0	15.000		15.000	0	15.000		15.000	0	15.000
MJP000438	CCM opwaardering auditorium	325.000	-325.000	0																
MJP000439	CCM behandeling houten steunpalen aan inkom ccm	18.000	-18.000	0			18.000	18.000												
MJP000440	CCM zonnewering buitenkant traphal (kant groendak)	30.000	-30.000	0																
MJP000441	CCM opschuren en inzetten houten vloer tentoonstellingszalen	15.000	-15.000	0			15.000	15.000												
MJP000442	SB aankoop en vervangen technisch en audiovisueel materiaal	30.000		30.000		15.000	0	15.000		15.000	0	15.000		15.000	0	15.000		15.000	0	15.000
MJP000443	SB schilderwerken	67.264		67.264																
MJP000444	SB armaturen + gordijnen	100.000		100.000																
MJP000445	CCM koor Minderbroederskerk																			
MJP000446	CCM wand ABK - CCM	5.500	-5.500	0			5.500	5.500												
MJP000447	CCM leuning trap naar expozaal	10.000	-10.000	0																
MJP000448	SB aankoop wasmachine en droogkast	1.500	-1.500	0			1.500	1.500												
MJP006333	afvaleilanden CCM																			
MJP005666	CCM elektriciteit en verlichting auditorium	18.000	-10.000	8.000																
<b>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>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>
		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	SB schilderwerken	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0













		Budget	wijzigingen	Budget	1,017	Budget	wijzigingen	Budget	1,017	Budget	wijzigingen	Budget	1,017	Budget	wijzigingen	Budget	1,017	Budget	wijzigingen	Budget	
		2021		2021		2022		2022			2023			2023		2024			2024		2025
<b>AC00095</b>	<b>Mechelen organiseert een LANDELIJKE tentoonstelling</b>	<b>191.691</b>	<b>60.385</b>	<b>252.076</b>		<b>170.091</b>	<b>144.821</b>	<b>314.912</b>		<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>170.091</b>	<b>60.000</b>	<b>230.091</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Collectie</b>																				
	MJP000080 conservatie (sponsoring)	4.800	720	5.520		4.800		4.800		0		0		4.800		4.800		0		0	
	MJP008473 Sponsoring restauratie wapenborden										60.000	60.000			60.000	60.000					
	<b>Presenteren en toeleiden</b>																				
	MJP000081 inkomsten ticketverkoop	105.725	64.866	170.591		84.125	144.821	228.946		0		0		84.125		84.125		0		0	
	MJP000082 inkomsten rondleidingen	10.166	-10.166	0		10.166		10.166		0		0		10.166		10.166		0		0	
	MJP000083 inkomsten museumklassen	1.000		1.000		1.000		1.000		0		0		1.000		1.000		0		0	
	MJP008008 Opbrengsten lezingen curator talks		743,82	743,82		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	<b>P&amp;T: communicatie</b>																				
	MJP000084 Sponsoring (mediadeals, bedrijven, ...)	50.000	-15.380	34.620		50.000		50.000		0		0		50.000		50.000		0		0	
	MJP000085 inkomsten merchandise voor verkoop + catalogi	20.000	7.373	27.373		20.000		20.000		0		0		20.000		20.000		0		0	
	MJP000086 andere opbrengsten musea																				
	MJP007457 Subsidie Koning Boudewijnstichting		12.228	12.228																	
<b>AC00096</b>	<b>Mechelen organiseert een INTERNATIONALE tentoonstelling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>215.489</b>	<b>0</b>	<b>215.489</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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									
<b>AC00094</b>	<b>Mechelen organiseert een REGIONALE tentoonstelling</b>	<b>41.518</b>	<b>42.379</b>	<b>83.897</b>		<b>39.818</b>	<b>123.633</b>	<b>163.451</b>		<b>39.818</b>	<b>0</b>	<b>39.818</b>		<b>39.818</b>	<b>0</b>	<b>39.818</b>		<b>39.818</b>	<b>0</b>	<b>39.818</b>	
	<b>Presenteren en toeleiden</b>																				
	MJP000092 inkomsten ticketverkoop	34.121	7.519	41.640	0,00	32.421	123.633	156.054	0,00	32.421		32.421	0,00	32.421		32.421	0,00	32.421		32.421	
	MJP000093 inkomsten rondleidingen (groepsbezoek + instap)	2.897		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	34.860	34.860		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		4.500	
<b>AC00079</b>	<b>Mechelen zet in op een attractief, gediversifieerd en coherent actuele beeldende kunstenbeleid voor Mechelen.</b>	<b>52.639</b>	<b>-26.171</b>	<b>26.468</b>		<b>52.639</b>	<b>-37.814</b>	<b>14.825</b>		<b>52.639</b>	<b>0</b>	<b>52.639</b>		<b>52.639</b>	<b>0</b>	<b>52.639</b>		<b>52.639</b>	<b>0</b>	<b>52.639</b>	
	MJP007342 De Garage: Opbrengsten	37.814	-20.000	17.814		37.814	-37.814	0		37.814		37.814		37.814		37.814		37.814		37.814	
	MJP007343 De Garage: Recuperatie van kosten	14.825	-14.825	0		14.825		14.825		14.825		14.825		14.825		14.825		14.825		14.825	
	MJP007563 De Garage: verkoop publicaties		8.654	8.654																	
<b>REALISATIE BOURGONDISCH PALEIS</b>																					
<b>SAMENVATTING</b>																					
<b>EXPLOITATIE</b>																					
<b>RAMINGEN VANAF 2018</b>																					
<b>UITGAVEN</b>	<b>REGULIERE WERKING</b>	<b>528.390,00</b>	<b>-111.425,00</b>	<b>416.965,00</b>		<b>510.758,00</b>	<b>397.625,00</b>	<b>908.383,00</b>		<b>430.933,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>432.433,00</b>		<b>430.138,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>434.138,00</b>		<b>434.371,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>440.871,00</b>	
	Collectie	170.370	-68.925	101.445		133.650	362.125	495.775		133.650	-6.000	127.650		133.650	-6.000	127.650		133.650	-6.000	127.650	
	Onderzoek	40.200	-16.500	23.700		29.200	15.000	44.200		29.200	0	29.200		29.200	0	29.200		29.200	0	29.200	
	Presenteren en toeleiden	63.860	-16.500	47.360		77.300	3.500	80.800		79.800	0	79.800		77.300	0	77.300		79.800	0	79.800	
	P&T: communicatie	68.890	2.500	71.390		65.890	5.000	70.890		65.890	7.500	73.390		65.890	10.000	75.890		65.890	12.500	78.390	
	Participeren	50.000	-12.000	38.000		57.000	12.000	69.000		57.000	0	57.000		57.000	0	57.000		57.000	0	57.000	
	Logistiek - zakelijk	135.070	0	135.070		147.718	0	147.718		65.393	0	65.393		67.098	0	67.098		68.831	0	68.831	
	<b>ONTVANGSTEN</b>	<b>372.895,00</b>	<b>-196.123,00</b>	<b>176.772,00</b>		<b>401.439,00</b>	<b>-311.215,00</b>	<b>90.224,00</b>		<b>411.689,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>419.189,00</b>		<b>398.939,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>408.939,00</b>		<b>397.669,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>410.169,00</b>	
	REGULIERE WERKING	372.895,00	-196.123,00	176.772,00		401.439,00	-311.215,00	90.224,00		411.689,00	7.500,00	419.189,00		398.939,00	10.000,00	408.939,00		397.669,00	12.500,00	410.169,00	
	Onderzoek	1.500	-1.500	0		5.500	0	5.500		1.500	0	1.500		1.500	0	1.500		1.500	0	1.500	
	Presenteren en toeleiden	327.645	-190.343	137.302		351.179	-296.215	54.964		340.429	0	340.429		352.679	0	352.679		353.449	0	353.449	
	P&T: communicatie	43.750	-4.280	39.470		44.760	-15.000	29.760		44.760	7.500	52.260		44.760	10.000	54.760		42.720	12.500	55.220	



		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget
		2021		2021	1,017	2022		2022	1,017	2023		2023	1,017	2024		2024	1,017	2025		2025
MJP006346	Verlichting tentoonstellingsruimtes	69.257,18		69.257,18																
MJP006769	Waarborg museumpas																			
AC000248	AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst- en cultuurbelevers'	10.215	100.000	100.000		0	637.662	637.662		0	208.230	208.230		0	0	0		0	0	0
MJP008506	t Schipke - algemene restauratie	0	100.000	100.000			637.662	637.662			208.230	208.230								
<b>REALISATIE BOURGONDISCH PALEIS</b>		<b>39.845,72</b>	<b>15.085,22</b>	<b>54.930,94</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>39.845,72</b>	<b>15.085,22</b>	<b>54.930,94</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	39.846	15.085	54.930,94		0		0		0		0		0		0		0		0
<b>RAMINGEN TOT 2017</b>																				
Actieplan:	Mechelen is een bruisende stad die garant staat voor een klantgericht aanbod van cultuur, sport...																			
Actie:	AGB MAC zet de beschikbare middelen optimaal in.																			
2301000/70/0700/01	Beemers																			
2350000/70/0700/01	museumstofzuiger																			
2301000/70/0700/01	weegschaal																			
<b>INVESTERINGEN/ONTVANGSTEN</b>		<b>247.672,34</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>205.672,34</b>		<b>1.045.738,00</b>	<b>101.750,00</b>	<b>1.147.488,00</b>		<b>824.500,00</b>	<b>101.750,00</b>	<b>926.250,00</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>REGULIERE WERKING</b>		<b>247.672,34</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>205.672,34</b>		<b>1.045.738,00</b>	<b>101.750,00</b>	<b>1.147.488,00</b>		<b>824.500,00</b>	<b>101.750,00</b>	<b>926.250,00</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>
Actieplan:	Cultureel erfgoed																			
AC000093	Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid dat vertrekt vanuit de museumwerking	188.000	0	188.000		1.045.738	101.750	1.147.488		824.500	101.750	926.250		0	0	0		0	0	0
Collectie																				
MJP000431	KBS rekening: Quellenstede	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
MJP007673	fondsenwerving	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	investeringsbijdrage Hof van Busleyden daken en schrijnwerk	112.000		112.000		758.500	83.500	842.000		758.500	83.500	842.000		0		0		0		0
MJP000434	t Schipke - algemene restauratiebijdrage hogere overheid	44.000		44.000		255.238	18.250	273.488		66.000	18.250	84.250		0		0		0		0
		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
AC000091	Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar de museumwerking	59.672	-42.000	17.672		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Presenteren en toelieden																				
MJP005844	user driven platform	59.672,34	-42.000,00	17.672,34		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
<b>TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN</b>		<b>844.276,24</b>	<b>-234.537,50</b>	<b>609.738,74</b>		<b>1.585.731,58</b>	<b>487.032,00</b>	<b>2.072.763,58</b>		<b>1.173.800,00</b>	<b>257.505,00</b>	<b>1.431.305,00</b>		<b>78.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.500,00</b>		<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>
<b>TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN</b>		<b>247.672,34</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>205.672,34</b>		<b>1.045.738,00</b>	<b>101.750,00</b>	<b>1.147.488,00</b>		<b>824.500,00</b>	<b>101.750,00</b>	<b>926.250,00</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>SALDO</b>		<b>-596.603,90</b>	<b>192.537,50</b>	<b>-404.066,40</b>		<b>-539.993,58</b>	<b>-385.282,00</b>	<b>-925.275,58</b>		<b>-349.300,00</b>	<b>-155.755,00</b>	<b>-505.055,00</b>		<b>-78.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.500,00</b>		<b>-81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.000,00</b>

		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget
		2021		2021	1,017	2022		2022	1,017	2023		2023	1,017	2024		2024	1,017	2025		2025

		Budget	wijzigingen	Budget	0	Budget	wijzigingen	Budget	0	Budget	wijzigingen	Budget	0	Budget	wijzigingen	Budget	0				
		2021		2021		2022		2022		2023		2023		2024		2024		2025		2025	
<b>EXTERN</b>																					
	<b>EXPLOITATIE</b>																				
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig																				
Actieplan:	Kunst en Cultuur																				
AC000080	Mechelen realiseert een divers kunst-en cultuuraanbod																				
	<b>EXPLOITATIE/ UITGAVEN</b>	23.750	0	23.750		33.750	0	33.750		33.750	0	33.750		33.750	0	33.750		33.750	0	33.750	
MJP000237	De Maan: kost producties	20.000		20.000		30.000		30.000		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		3.750		3.750		3.750		3.750	
	<b>EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN</b>	23.750	0	23.750		33.750	0	33.750		33.750	0	33.750		33.750	0	33.750		33.750	0	33.750	
MJP000057	Andere: opbrengsten producties																				
MJP000058	De Maan: opbrengst producties	23.750		23.750		33.750		33.750		33.750		33.750		33.750		33.750		33.750		33.750	
	<b>TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN</b>	23.750	0	23.750		33.750	0	33.750		33.750	0	33.750		33.750	0	33.750		33.750	0	33.750	
	<b>TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN</b>	23.750	0	23.750		33.750	0	33.750		33.750	0	33.750		33.750	0	33.750		33.750	0	33.750	
	<b>SALDO</b>	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
<b>EXTERN</b>																					
	<b>INVESTERINGEN</b>																				
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig																				
Actieplan:	Kunst en Cultuur																				
AC000080	Mechelen realiseert een divers kunst-en cultuuraanbod																				
	<b>INVESTERINGEN/ UITGAVEN</b>	22.000,00	0,00	22.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
MJP000449	schaarlift	12.000		12.000																	
MJP000450	uitbreiding brandcentrale	10.000		10.000																	
	<b>TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN</b>	22.000,00	0,00	22.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	<b>SALDO</b>	-22.000,00	0,00	-22.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget					
		2021		2021	1,017	2022		2022	1,017	2023		2023	1,017	2024		2024	1,017	2025		2025	
<b>PREDIKHEREN</b>																					
<b>EXPLOITATIE</b>																					
<b>Beleidsdoelstelling:</b> Mechelen maakt gelukkig																					
<b>Actieplan:</b> Kunst en Cultuur																					
<b>AC000075</b> Mechelen organiseert een kwaliteitsvolle, bijtijds en laagdrempelige bibliotheekwerking.																					
<b>EXPLOITATIE/ UITGAVEN</b>		438.325,95	5.000,00	443.325,95		427.786,76	15.000,00	442.786,76		387.743,57	0,00	387.743,57		399.159,62	0,00	399.159,62		395.682,14	0,00	395.682,14	
MJP007505 PH: canon erfpacht Predikherenklooster																					
MJP005289 Kantoor		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	
MJP005288 Verzekeringen evenementen en BA en ongeval bezoekers		10.221		10.221	1,017	10.395		10.395	1,017	10.571		10.571	1,017	10.751		10.751	1,017	10.934		10.934	
MJP005287 Programmering communicatie en promotie		15.255		15.255	1,017	15.514		15.514	1,017	15.778		15.778	1,017	16.046		16.046	1,017	16.319		16.319	
MJP005285 Programmering honoraria en erelonen		47.180		47.180	1,017	41.372		41.372	1,017	42.075		42.075	1,017	42.790		42.790	1,017	43.518		43.518	
MJP005283 aankoop collectie		186.979	5.000	191.979	1,017	169.831	15.000	184.831	1,017	172.732		172.732	1,017	175.683		175.683	1,017	178.684		178.684	
MJP005286 Collectieverwerking		26.510		26.510	1,017	27.029		27.029	1,017	27.556		27.556	1,017	28.093		28.093	1,017	28.638		28.638	
MJP005284 Ict bibliotheektoepassingen: onderhoudscontracten en softwarelicenties		49.314		49.314	1,017	50.153		50.153	1,017	54.900		54.900	1,017	55.767		55.767	1,017	56.650		56.650	
MJP005293 Uitbreiding krantenabonnementen bib barista		3.560		3.560	1,017	3.620		3.620	1,017	3.682		3.682	1,017	3.744		3.744	1,017	3.808		3.808	
MJP005290 Recommerender app ter aanvulling van selfservice concept		6.102		6.102	1,017	6.206		6.206	1,017	6.311		6.311	1,017	6.419		6.419	1,017	6.528		6.528	
MJP005292 Go press kiosk digitaal krantenlezen		5.085		5.085	1,017	5.171		5.171	1,017	5.259		5.259	1,017	5.349		5.349	1,017	5.440		5.440	
MJP005291 Cultuurconnect project digitaal e boeken lezen		6.102		6.102	1,017	6.206		6.206	1,017	6.311		6.311	1,017	6.419		6.419	1,017	6.528		6.528	
MJP005296 Noodzakelijke huur lokalen ikv werking BIB punten		915		915	1,017	931		931	1,017	947		947	1,017	963		963	1,017	979		979	
MJP005294 Drink en catering activiteiten		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	
MJP005295 Vervoer cambio wagen		1.526		1.526	1,017	1.551		1.551	1,017	1.578		1.578	1,017	1.605		1.605	1,017	1.632		1.632	
MJP005297 Deurwaarderskosten		356		356	1,017	362		362	1,017	368		368	1,017	374		374	1,017	381		381	
MJP006119 Auteursrechten		0		0																	
MJP005496 Klein niet afschrijfbaar materiaal																					
MJP005682 Bedanking vrijwilligers en gasten		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
MJP007344 verhuis magazijncollectie		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		0		0		0		0	
MJP007345 huur opslag magazijncollectie		5.000		5.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
MJP007346 transportkosten thuisleveringen bij kwetsbare doelgroepen		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
MJP005947 Aankoop klein niet afschrijfbaar materiaal publiekswerking																					
MJP007243 Interimpersoneel Bib																					
MJP007942 PH kerk: werkingskosten														5.250		5.250		10.500		10.500	
<b>EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN</b>		192.500,00	0,00	192.500,00		176.000,00	0,00	176.000,00		176.000,00	0,00	176.000,00		176.000,00	0,00	176.000,00		176.000,00	0,00	176.000,00	
MJP005281 BIB: inkomsten ter beschikkingstellen zalen		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
MJP005280 BIB: inkomsten uitleen		54.000		54.000		54.000		54.000		54.000		54.000		54.000		54.000		54.000		54.000	
MJP005279 BIB: inkomsten lidgelden		78.000		78.000		78.000		78.000		78.000		78.000		78.000		78.000		78.000		78.000	
MJP005282 BIB: inkomsten dranken en catering eigen activiteiten		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
MJP005258 Boetes-schadevergoedingen-procedure deurwaarder		0		0																	
MJP005276 BIB: activiteiten		6.500		6.500																	
MJP005836 BIB: recuperatie van kosten		0		0																	
MJP005837 BIB: specifieke werkingsubsidies		0		0																	
MJP007367 BIB: Mechelen Leeststad vergoeding Thomas More		10.000		10.000						0											
MJP007499 Giften, schenkingen & legaten																					
<b>AC000076</b> Mechelen draagt bij tot e-inclusie en mediawijsheid met een activiteitenaanbod rond het actief en veilig leren gebruiken van ICT-toepassingen																					
<b>AC000077</b> Mechelen heeft een aanbod materialen en activiteiten die het inburgeringsproces van anderstaligen mee ondersteunen																					
<b>TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN</b>		438.326	5.000	443.326		427.787	15.000	442.787		387.744	0	387.744		399.160	0	399.160		395.682	0	395.682	
<b>TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN</b>		192.500	0	192.500		176.000	0	176.000		176.000	0	176.000		176.000	0	176.000		176.000	0	176.000	
<b>SALDO</b>		-245.826	-5.000	-250.826		-251.787	-15.000	-266.787		-211.744	0	-211.744		-223.160	0	-223.160		-219.682	0	-219.682	

PREDIKHEREN																		
	<b>INVESTERINGEN</b>																	
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig																	
Actieplan:	Kunst en Cultuur																	
<b>VESTERINGEN/ UITGAVEN</b>		<b>106.038,01</b>	<b>0,00</b>	<b>106.038,01</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.483.498,62</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>6.465.998,62</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>7.500,00</b>		
<b>AC000078</b>	<b>Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC</b>	<b>106.038,01</b>	<b>0,00</b>	<b>106.038</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>6.483.498,62</b>	<b>-6.475.998,62</b>	<b>7.500</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>7.500</b>		
MJP005302	meubelen, rekken, karretjes	30.503		30.503	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	-7.500	7.500	15.000	-7.500	7.500		
MJP005301	renovatie Predikherenkerk	0		0														
MJP005881	bijkomende investeringen in uitrusting gebouw Het Predikherenklooster	50.563		50.563														
MJP007350	erfpacht Predikherenkerk										6.458.499	-6.458.499	0					
MJP007244	video-conference	0		0														
MJP007939	divers investeringskrediet	0		0							10.000	-10.000	0	20.000	-20.000	0		
MJP007943	BIB - aanpassingen naar aanleiding van toegankelijkheid gebouw	10.000		10.000														
MJP007936	Predikheren: hardware (laptop, ..) + upgrade software	10.769		10.769														
MJP006414	aankoop predikherenklooster																	
MJP005670	aankoop los meubilair	526		526														
MJP005668	nieuwe website																	
MJP005669	inrichting Back-office	3.678		3.678														
MJP005667	beeldschermen																	
<b>AC000250</b>	<b>AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst- en cultuurelkevers'</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>6.458.499</b>	<b>6.458.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
MJP008507	Erfpacht Predikherenkerk			0			0			0		6.458.499	6.458.499				0	
<b>VESETRINGEN/ UITGAVEN</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>0,00</b>	
MJP005300	Toelage Predikherenkerk	0		0														
<b>TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN</b>		<b>106.038</b>	<b>0</b>	<b>106.038</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>6.483.499</b>	<b>-17.500</b>	<b>6.465.999</b>	<b>35.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>7.500</b>		
<b>TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN</b>																		
<b>SALDO</b>		<b>-106.038</b>	<b>0</b>	<b>-106.038</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-6.483.499</b>	<b>17.500</b>	<b>-6.465.999</b>	<b>-35.000</b>	<b>27.500</b>	<b>-7.500</b>		











		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
	VERKOOP/VERHUUR	481.585	0	481.585		723.310	-7.116	716.194		751.253	0	751.253		811.018	0	811.018		847.535	0	847.535
	FINANCIËLE OPBRENGSTEN	200	0	200		200	0	200		200	0	200		200	0	200		200	0	200
	DIVERSE	322.390	0	322.390		2.390	0	2.390		2.390	0	2.390		2.390	0	2.390		2.390	0	2.390
	PRIJSSUBSIDIES	3.868.055	-146.918	3.721.137		4.114.276	543.676	4.657.952		3.884.572	-103.933	3.780.639		3.686.377	-103.367	3.583.010		3.644.717	-44.680	3.600.037
	TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN	1.503.676	2.830	1.506.506		1.604.129	-8.562	1.595.567		1.620.871	2.830	1.623.701		1.652.374	2.830	1.655.204		1.697.962	2.830	1.700.792
	TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN	4.672.230	-146.918	4.525.312		4.840.176	536.560	5.376.736		4.638.415	-103.933	4.534.482		4.499.985	-103.367	4.396.618		4.494.842	-44.680	4.450.162
	SALDO	3.168.554	-149.748	3.018.806		3.236.047	545.121	3.781.168		3.017.544	-106.763	2.910.781		2.847.611	-106.197	2.741.414		2.796.880	-47.510	2.749.370
	TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN corona subsidie PS TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN																			
	<b>AGB MAC</b>																			
	<b>INVESTERINGEN</b>																			
	Beleidsdoelstelling: Actieplan:	Mechelen maakt gelukkig Kunst en Cultuur																		
	AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC																		
	<b>INVESTERINGEN/ UITGAVEN</b>	<b>127.733,84</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>122.733,84</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
	MJP000435	divers investeringskrediet	36.770		36.770	50.000		50.000		50.000	-50.000	0		50.000	-50.000	0		50.000	-50.000	0
	MJP000436	De Maan: herstellen sanitair	5.000	-5.000	0															
	MJP000537	Digitaal vrijetijdsporaal deel cultuur	35.921		35.921															
	MJP005814	Digitaal onthaal CCM	4.320		4.320															
	MJP007220	Corona: co2 meters ed	14.658		14.658															
	MJP007651	CCM plaatsing badgelezer en programatie inkom																		
	MJP007652	Barkoeling CCM																		
	MJP007653	HvB schrobzuigmachine Numatic Graphite HTB 1840																		
	MJP007654	CCM Aankoop Bisley tekeningkast																		
	MJP007655	Scanner en Apple Ipad																		
	MJP007955	AED-toestellen CCM, SB, HP	28.436		28.436															
	MJP007947	AED-toestel De Garage	2.629		2.629															
		Predikheren: hardware (laptop, ...) + upgrade software	0		0															
	TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN	127.734	-5.000	122.734		50.000	0	50.000		50.000	-50.000	0		50.000	-50.000	0		50.000	-50.000	0
	TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN																			
	SALDO	-127.734	5.000	-122.734		-50.000	0	-50.000		-50.000	50.000	0		-50.000	50.000	0		-50.000	50.000	0
	<b>AGB MAC</b>																			
	<b>FINANCIERING</b>																			
	Beleidsdoelstelling: Actieplan:	Mechelen maakt gelukkig Kunst en Cultuur																		
	AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC																		
	MJP0000429	af te lossen leningen	1.678.749	0	1.678.749	1.738.032	-23.740	1.714.292		1.704.789	-2.018	1.702.771		1.824.705	6.159	1.830.865		1.936.800	6.221	1.943.021
	MJP0000428	op te nemen leningen	1.014.161	-522.732	491.429	298.870	483.527	782.397		178.268	180.500	358.768		6.458.499	0	6.458.499		0	0	0

## SAMENVATTING

		2021	2022	2023	2024	2025
		Huidig	Huidig	Huidig	Huidig	Huidig
E X P L O I T A T I E	<b>Exploitatiebudget CCM</b>	<b>-321.203</b>	<b>-268.576</b>	<b>-279.627</b>	<b>-290.524</b>	<b>-300.878</b>
	A. Uitgaven	817.357	761.999	777.411	792.059	806.957
	B. Ontvangsten	496.154	493.424	497.784	501.535	506.079
	<b>Exploitatiebudget HvB</b>	<b>-742.941</b>	<b>-1.233.636</b>	<b>-525.352</b>	<b>-232.732</b>	<b>-138.353</b>
	A. Uitgaven	1.282.154	1.817.048	1.312.487	964.219	640.979
	B. Ontvangsten	539.213	583.412	787.135	731.487	502.626
	<b>Exploitatiebudget Extern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	A. Uitgaven	23.750	33.750	33.750	33.750	33.750
	B. Ontvangsten	23.750	33.750	33.750	33.750	33.750
	<b>Exploitatiebudget Het Predikheren</b>	<b>-250.826</b>	<b>-266.787</b>	<b>-211.744</b>	<b>-223.160</b>	<b>-219.682</b>
	A. Uitgaven	443.326	442.787	387.744	399.160	395.682
	B. Ontvangsten	192.500	176.000	176.000	176.000	176.000
	<b>Exploitatiebudget AGB MAC</b>	<b>3.018.806</b>	<b>3.781.168</b>	<b>2.910.781</b>	<b>2.741.414</b>	<b>2.749.370</b>
	A. Uitgaven	1.506.506	1.595.567	1.623.701	1.655.204	1.700.792
	B. Ontvangsten	4.525.312	5.376.736	4.534.482	4.396.618	4.450.162
<b>Exploitatiebudget geconsolideerd</b>	<b>1.703.836</b>	<b>2.012.170</b>	<b>1.894.058</b>	<b>1.994.998</b>	<b>2.090.456</b>	
A. Uitgaven	4.073.093	4.651.151	4.135.092	3.844.391	3.578.161	
B. Ontvangsten	5.776.929	6.663.321	6.029.151	5.839.390	5.668.617	
I N V E S T E R I N G E N	<b>Investeringsbudget CCM</b>	<b>-235.264</b>	<b>-90.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	A. Uitgaven	235.264	90.000	30.000	30.000	30.000
	B. Ontvangsten					
	<b>Investeringsbudget HvB</b>	<b>-404.066</b>	<b>-925.276</b>	<b>-505.055</b>	<b>-78.500</b>	<b>-81.000</b>
	A. Uitgaven	609.739	2.072.764	1.431.305	78.500	81.000
	B. Ontvangsten	205.672	1.147.488	926.250	0	0
	<b>Investeringsbudget Extern</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	A. Uitgaven	22.000	0	0	0	0
	B. Ontvangsten	0	0	0	0	0
	<b>Investeringsbudget Het Predikheren</b>	<b>-106.038</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-6.465.999</b>	<b>-7.500</b>
	A. Uitgaven	106.038	15.000	15.000	6.465.999	7.500
	B. Ontvangsten	0	0	0	0	0
	<b>Investeringsbudget AGB MAC</b>	<b>-122.734</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	A. Uitgaven	122.734	50.000	0	0	0
	B. Ontvangsten	0	0	0	0	0
<b>Investeringsbudget geconsolideerd</b>	<b>-890.102</b>	<b>-1.080.276</b>	<b>-550.055</b>	<b>-6.574.499</b>	<b>-118.500</b>	
A. Uitgaven	1.095.775	2.227.764	1.476.305	6.574.499	118.500	
B. Ontvangsten	205.672	1.147.488	926.250	0	0	
		32.000	32.000	0	153.119	814.887
	<b>Stadstussenkomst AGB MAC prijssubsidie</b>	<b>3.721.137</b>	<b>4.657.952</b>	<b>3.780.639</b>	<b>3.583.010</b>	<b>3.600.037</b>
	<b>Stadstussenkomst geconsolideerd</b>	<b>3.721.137</b>	<b>4.657.952</b>	<b>3.780.639</b>	<b>3.583.010</b>	<b>3.600.037</b>

## SAMENVATTING

		2021	2022	2023	2024	2025
		Huidig	Huidig	Huidig	Huidig	Huidig
A N D E R E	<b>Andere AGB MAC</b>	-1.187.320	-931.895	-1.344.003	4.627.634	-1.943.021
	A. Uitgaven	1.678.749	1.714.292	1.702.771	1.830.865	1.943.021
	B. Ontvangsten	491.429	782.397	358.768	6.458.499	0
	<b>Andere geconsolideerd</b>	-1.187.320	-931.895	-1.344.003	4.627.634	-1.943.021
	A. Uitgaven aflossen leningen	1.678.749	1.714.292	1.702.771	1.830.865	1.943.021
	B. Ontvangsten op te nemen leningen	491.429	782.397	358.768	6.458.499	0
<b>Samenvatting</b>						
<b>RESULTAAT OP KASBASIS</b>						
<b>Exploitatiebudget</b>		<b>1.703.836</b>	<b>2.012.170</b>	<b>1.894.058</b>	<b>1.994.998</b>	<b>2.090.456</b>
A. Uitgaven		4.073.093	4.651.151	4.135.092	3.844.391	3.578.161
B. Ontvangsten		5.776.929	6.663.321	6.029.151	5.839.390	5.668.617
<b>Investeringsbudget</b>		<b>-890.102</b>	<b>-1.080.276</b>	<b>-550.055</b>	<b>-6.574.499</b>	<b>-118.500</b>
A. Uitgaven		1.095.775	2.227.764	1.476.305	6.574.499	118.500
B. Ontvangsten		205.672	1.147.488	926.250	0	0
<b>Andere</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. Uitgaven						
A. Aflossingen leningen		1.678.749	1.714.292	1.702.771	1.830.865	1.943.021
B. Ontvangsten						
B. Op te nemen leningen		491.429	782.397	358.768	6.458.499	0
<b>Budgettair resultaat boekjaar</b>		<b>-373.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.134</b>	<b>28.935</b>
<b>Gecum. Budg. resultaat vorig jaar</b>		<b>473.586</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>148.134</b>
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>148.134</b>	<b>177.069</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.134</b>	<b>-77.069</b>

## SAMENVATTING

	2021	2022	2023	2024	2025
	Huidig	Huidig	Huidig	Huidig	Huidig
<b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>					
<b>I Financieel draagvlak (A-B)</b>	1.703.836	2.012.170	1.894.058	1.994.998	2.090.456
A. Exploitatieontvangsten	5.776.929	6.663.321	6.029.151	5.839.390	5.668.617
B. Exploitatie-uitgaven excl de nettokosten van de schulden	4.073.093	4.651.151	4.135.092	3.844.391	3.578.161
1. Exploitatie-uitgaven	4.073.093	4.651.151	4.135.092	3.844.391	3.578.161
2. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0
<b>II Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	1.678.749	1.714.292	1.702.771	1.830.865	1.943.021
A. Netto-aflossingen van de schulden	1.678.749	1.714.292	1.702.771	1.830.865	1.943.021
B. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0
<b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>	25.087	297.879	191.287	164.134	147.435
<b>subsidie stad</b>					
	Subsidie	Subsidie	Subsidie	Subsidie	Subsidie
Prijssubsidie Stad Mechelen	3.721.137	4.657.952	3.780.639	3.583.010	3.600.037
investeringsstoelage	0	0	0	0	0
BTW op prijssubsidie Stad Mechelen	223.268	279.477	226.838	214.981	216.002
<b>Totaal subsidie stad</b>	3.944.406	4.937.429	4.007.477	3.797.990	3.816.039
<b>Prijssubsidie Stad Mechelen</b>					
deel PDH aan 21% btw	-250.826	-266.787	-211.744	-223.160	-219.682
21% btw op HPH	52.673	56.025	44.466	46.864	46.133
rest aan 6% btw	3.470.311	4.391.165	3.568.895	3.359.850	3.380.355
6% btw op rest	208.219	263.470	214.134	201.591	202.821
<b>btw op prijssubsidies</b>	260.892	319.495	258.600	248.455	248.955
<b>Prijssubsidies incl btw</b>	3.982.030	4.977.447	4.039.238	3.831.464	3.848.992
	4.137.012	4.398.901	4.149.408	3.941.033	3.896.353
	154.982,42	-578.545,66	110.169,63	109.568,93	47.361,44
<b>resultaat algemene boekhouding</b>					
ontvangsten	5.776.929	6.663.321	6.029.151	5.839.390	5.668.617
overlopende rekening ontvangsten					
uitgaven	4.073.093	4.651.151	4.135.092	3.844.391	3.578.161
overlopende rekening uitgaven	-129.649	151.957			
afschrijvingen/kapitaalsubsidies/overlopende rekeningen	1.830.985	1.857.714	1.891.558	1.992.498	2.087.956
overlopende rekening					
dividend					
<b>resultaat algemene boekhouding</b>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500