

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

# **Aanpassing 5-6**

## **Meerjarenplan 2020-2025**

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

**Aanpassing 5-6**  
**Meerjarenplan 2020-2025**  
**Strategische nota**

# SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 22062

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	3.572.429	4.731.110	4.389.381	4.636.323	3.986.675
Ontvangsten	4.223.928	5.276.453	6.741.215	6.320.353	6.736.379	6.300.314
Saldo	1.581.181	1.704.024	2.010.105	1.930.972	2.100.056	2.313.639
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.064.480	423.138	3.068.560	2.159.219	10.168.266	118.500
Ontvangsten	70.309	73.152	963.488	1.152.636	50.000	0
Saldo	-994.170	-349.986	-2.105.072	-1.006.583	-10.118.266	-118.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.691.973	1.719.860	1.866.608	2.127.849
Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	795.471	9.884.818	0
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	46.092	-924.389	8.018.210	-2.127.849

## 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	3.572.429	4.731.110	4.389.381	4.636.323	3.986.675
Ontvangsten	4.223.928	5.276.453	6.741.215	6.320.353	6.736.379	6.300.314
Saldo	1.581.181	1.704.024	2.010.105	1.930.972	2.100.056	2.313.639
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.064.480	423.138	3.068.560	2.159.219	10.168.266	118.500
Ontvangsten	70.309	73.152	963.488	1.152.636	50.000	0
Saldo	-994.170	-349.986	-2.105.072	-1.006.583	-10.118.266	-118.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.691.973	1.719.860	1.866.608	2.127.849
Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	795.471	9.884.818	0
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	46.092	-924.389	8.018.210	-2.127.849

## 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	2.660.211	3.006.522	3.052.336	3.031.087	2.955.961
Ontvangsten	4.095.580	4.793.708	6.050.403	5.470.283	5.105.952	5.639.563
Saldo	2.000.636	2.133.497	3.043.881	2.417.947	2.074.865	2.683.602
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	842.487	204.361	442.423	245.000	10.039.766	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-842.487	-204.361	-442.423	-245.000	-10.039.766	-37.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.691.973	1.719.860	1.866.608	2.127.849
Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	795.471	9.884.818	0
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	46.092	-924.389	8.018.210	-2.127.849

### 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	2.660.211	3.006.522	3.052.336	3.031.087	2.955.961
Ontvangsten	4.095.580	4.793.708	6.050.403	5.470.283	5.105.952	5.639.563
Saldo	2.000.636	2.133.497	3.043.881	2.417.947	2.074.865	2.683.602
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	842.487	204.361	442.423	245.000	10.039.766	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-842.487	-204.361	-442.423	-245.000	-10.039.766	-37.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.691.973	1.719.860	1.866.608	2.127.849
Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	795.471	9.884.818	0
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	46.092	-924.389	8.018.210	-2.127.849

## 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	912.218	1.724.588	1.337.045	1.605.236	1.030.714
Ontvangsten	128.348	482.745	690.812	850.070	1.630.427	660.751
Saldo	-419.456	-429.473	-1.033.776	-486.975	25.191	-369.963
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	221.992	218.777	2.626.137	1.914.219	128.500	81.000
Ontvangsten	70.309	73.152	963.488	1.152.636	50.000	0
Saldo	-151.683	-145.625	-1.662.649	-761.583	-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
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	737.662	314.166	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-737.662	-314.166	0	0
Financiering						

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	547.804	912.218	1.724.588	1.337.045	1.605.236	1.030.714
Ontvangsten	128.348	482.745	690.812	850.070	1.630.427	660.751
Saldo	-419.456	-429.473	-1.033.776	-486.975	25.191	-369.963
Investeringen						
Uitgaven	221.992	218.777	1.888.475	1.600.053	128.500	81.000
Ontvangsten	70.309	73.152	963.488	1.152.636	50.000	0
Saldo	-151.683	-145.625	-924.987	-447.417	-78.500	-81.000
Financiering						

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 5-6**

## **Meerjarenplan 2020-2025**

### **Financiële nota**

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 22062

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	3.572.429	4.731.110	4.389.381	4.636.323	3.986.675
Ontvangst	4.223.928	5.276.453	6.741.215	6.320.353	6.736.379	6.300.314
Saldo	1.581.181	1.704.024	2.010.105	1.930.972	2.100.056	2.313.639
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.064.480	423.138	3.068.560	2.159.219	10.168.266	118.500
Ontvangst	70.309	73.152	963.488	1.152.636	50.000	0
Saldo	-994.170	-349.986	-2.105.072	-1.006.583	-10.118.266	-118.500
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.686.010	1.678.749	1.691.973	1.719.860	1.866.608	2.127.849
Ontvangst	670.029	0	1.738.065	795.471	9.884.818	0
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	46.092	-924.389	8.018.210	-2.127.849

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	2.642.748	3.572.429	4.731.110	4.389.381	4.636.323	3.986.675
Ontvangst	4.223.928	5.276.453	6.741.215	6.320.353	6.736.379	6.300.314
Saldo	1.581.181	1.704.024	2.010.105	1.930.972	2.100.056	2.313.639
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.064.480	423.138	3.068.560	2.159.219	10.168.266	118.500
Ontvangst	70.309	73.152	963.488	1.152.636	50.000	0
Saldo	-994.170	-349.986	-2.105.072	-1.006.583	-10.118.266	-118.500
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.686.010	1.678.749	1.691.973	1.719.860	1.866.608	2.127.849
Ontvangst	670.029	0	1.738.065	795.471	9.884.818	0
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	46.092	-924.389	8.018.210	-2.127.849



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 22062

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>1.704.024</b>	<b>2.010.105</b>	<b>1.930.972</b>	<b>2.100.056</b>	<b>2.313.639</b>
a. Ontvangsten	4.223.928	5.276.453	6.741.215	6.320.353	6.736.379	6.300.314
b. Uitgaven	2.642.748	3.572.429	4.731.110	4.389.381	4.636.323	3.986.675
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-994.170</b>	<b>-349.986</b>	<b>-2.105.072</b>	<b>-1.006.583</b>	<b>-10.118.266</b>	<b>-118.500</b>
a. Ontvangsten	70.309	73.152	963.488	1.152.636	50.000	0
b. Uitgaven	1.064.480	423.138	3.068.560	2.159.219	10.168.266	118.500
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>587.010</b>	<b>1.354.038</b>	<b>-94.967</b>	<b>924.389</b>	<b>-8.018.210</b>	<b>2.195.139</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.015.981</b>	<b>-1.678.749</b>	<b>46.092</b>	<b>-924.389</b>	<b>8.018.210</b>	<b>-2.127.849</b>
a. Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	795.471	9.884.818	0
b. Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.691.973	1.719.860	1.866.608	2.127.849
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-428.970</b>	<b>-324.711</b>	<b>-48.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.290</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>902.556</b>	<b>473.586</b>	<b>148.875</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	902.556	473.586	148.875	100.000	100.000	100.000
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>473.586</b>	<b>148.875</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>167.290</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>473.586</b>	<b>148.875</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>167.290</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.581.181</b>	<b>1.704.024</b>	<b>2.010.105</b>	<b>1.930.972</b>	<b>2.100.056</b>	<b>2.313.639</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.686.010</b>	<b>1.678.749</b>	<b>1.691.973</b>	<b>1.719.860</b>	<b>1.866.608</b>	<b>2.127.849</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.686.010	1.678.749	1.691.973	1.719.860	1.866.608	2.127.849
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-104.829</b>	<b>25.275</b>	<b>318.132</b>	<b>211.111</b>	<b>233.448</b>	<b>185.790</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-104.829</b>	<b>25.275</b>	<b>318.132</b>	<b>211.111</b>	<b>233.448</b>	<b>185.790</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-1.422.425</b>	<b>-1.348.407</b>	<b>-1.200.883</b>	<b>-1.176.683</b>	<b>-955.985</b>	<b>-1.336.200</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.686.010	1.678.749	1.691.973	1.719.860	1.866.608	2.127.849
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.108.435	3.027.156	2.892.856	2.896.544	2.822.592	3.464.049
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-1.527.254</b>	<b>-1.323.132</b>	<b>-882.751</b>	<b>-965.572</b>	<b>-722.537</b>	<b>-1.150.410</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	473.586	148.875	100.000	100.000	100.000	167.290
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>473.586</b>	<b>148.875</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>167.290</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	-104.829	25.275	318.132	211.111	233.448	185.790
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>-104.829</b>	<b>25.275</b>	<b>318.132</b>	<b>211.111</b>	<b>233.448</b>	<b>185.790</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	-1.527.254	-1.323.132	-882.751	-965.572	-722.537	-1.150.410
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-1.527.254</b>	<b>-1.323.132</b>	<b>-882.751</b>	<b>-965.572</b>	<b>-722.537</b>	<b>-1.150.410</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP dossiers van andere entiteiten:*

## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 22062

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Autonomo gemeentebedrijf</b>		
Exploitatie	4.731.110	6.741.215
Investerings	3.068.560	963.488
Financiering	1.691.973	1.738.065
Leningen en leasings	1.691.973	1.738.065

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

# **Aanpassing 5-6**

## **Meerjarenplan 2020-2025**

### **Toelichting**

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 22062

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	0	200	200	200	200
Saldo	2.084.319	0	200	200	200	200
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.691.973	1.719.860	1.866.608	2.127.849
Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	795.471	9.884.818	0
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	46.092	-924.389	8.018.210	-2.127.849
<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	3.572.429	4.731.110	4.389.381	4.636.323	3.986.675
Ontvangsten	2.139.609	5.276.453	6.741.015	6.320.153	6.736.179	6.300.114
Saldo	-503.138	1.704.024	2.009.905	1.930.772	2.099.856	2.313.439
Investerings						
Uitgaven	1.064.480	423.138	3.068.560	2.159.219	10.168.266	118.500
Ontvangsten	70.309	73.152	963.488	1.152.636	50.000	0
Saldo	-994.170	-349.986	-2.105.072	-1.006.583	-10.118.266	-118.500
Financiering						
<b>Leren en onderwijs</b>						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 22062

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>3.189.171</b>	<b>4.715.672</b>	<b>4.373.584</b>	<b>4.620.142</b>	<b>3.970.102</b>
1. Goederen en diensten	2.103.524	3.159.999	4.617.801	4.276.191	4.520.003	3.868.797
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	26.542	97.871	97.393	100.139	101.305
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>13.020</b>	<b>15.258</b>	<b>15.439</b>	<b>15.797</b>	<b>16.181</b>	<b>16.573</b>
2. Andere financiële uitgaven	13.020	15.258	15.439	15.797	16.181	16.573
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>200.000</b>	<b>368.000</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>5.276.453</b>	<b>6.741.015</b>	<b>6.320.153</b>	<b>6.736.179</b>	<b>6.300.114</b>
1. Ontvangsten uit de werking	2.538.621	5.092.485	6.344.044	5.750.648	5.893.483	6.173.821
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	59.924	318.226	428.000	696.000	104.000
b. Specifieke werkingssubsidies	1.608.633	59.924	318.226	428.000	696.000	104.000
- van de Vlaamse overheid	26.133	20.000	314.226	424.000	692.000	100.000
- van de gemeente	1.580.000	1.696	4.000	4.000	4.000	4.000
- van andere entiteiten	2.500	38.228	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	52.173	124.043	78.745	141.505	146.696	22.293
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>819</b>	<b>0</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>1.704.024</b>	<b>2.010.105</b>	<b>1.930.972</b>	<b>2.100.056</b>	<b>2.313.639</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>393.838</b>	<b>2.936.078</b>	<b>2.145.219</b>	<b>10.159.266</b>	<b>109.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	996.928	393.838	2.936.078	2.145.219	10.159.266	109.500
a. Terreinen en gebouwen	0	10.939	50.000	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
c. Roerende goederen	144.430	228.148	355.351	72.000	67.000	69.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	804.512	106.297	2.392.289	2.043.219	10.062.266	10.000
e. Erfgoed	47.986	48.455	138.438	30.000	30.000	30.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>67.366</b>	<b>29.300</b>	<b>132.482</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>73.152</b>	<b>963.488</b>	<b>1.152.636</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
- van de Vlaamse overheid	45.817	54.000	963.488	1.152.636	50.000	0
- van andere entiteiten	24.492	19.152	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-994.170</b>	<b>-349.986</b>	<b>-2.105.072</b>	<b>-1.006.583</b>	<b>-10.118.266</b>	<b>-118.500</b>
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>587.010</b>	<b>1.354.038</b>	<b>-94.967</b>	<b>924.389</b>	<b>-8.018.210</b>	<b>2.195.139</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>1.691.973</b>	<b>1.719.860</b>	<b>1.866.608</b>	<b>2.127.849</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.686.010	1.678.749	1.691.973	1.719.860	1.866.608	2.127.849
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>670.029</b>	<b>0</b>	<b>1.738.065</b>	<b>795.471</b>	<b>9.884.818</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	670.029	0	1.738.065	795.471	9.884.818	0
III. Financieringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-1.015.981</b>	<b>-1.678.749</b>	<b>46.092</b>	<b>-924.389</b>	<b>8.018.210</b>	<b>-2.127.849</b>
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-428.970</b>	<b>-324.711</b>	<b>-48.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.290</b>



# T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 22062

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	1.051.828	0	1.051.828
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	1.051.828	0	1.051.828
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.051.828	0	1.051.828
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		1.051.828		1.051.828

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	737.662	314.166	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	737.662	314.166	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	737.662	314.166	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	737.662	314.166	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\_6\_2022 2022: Alg. 22062*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

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

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 15654 Alg. 2021014459*

*Q\_ORIGINEEL\_2022\_Q1 2022: Budg. 15654 Alg. 2022005066*

# T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 22062

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>34.468.730</b>	<b>34.486.935</b>	<b>33.415.798</b>	<b>41.172.767</b>	<b>39.141.307</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	37.169.424	36.160.703	34.468.730	34.486.935	33.415.798	41.172.767
2. Nieuwe leningen	670.029	0	1.738.065	795.471	9.884.818	0
4. Overboekingen	-1.678.749	-1.691.973	-1.719.860	-1.866.608	-2.127.849	-2.031.460
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.678.749</b>	<b>1.691.973</b>	<b>1.719.860</b>	<b>1.866.608</b>	<b>2.127.849</b>	<b>2.031.460</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.686.010	1.678.749	1.691.973	1.719.860	1.866.608	2.127.849
2. Aflossingen	-1.686.010	-1.678.749	-1.691.973	-1.719.860	-1.866.608	-2.127.849
3. Overboekingen	1.678.749	1.691.973	1.719.860	1.866.608	2.127.849	2.031.460
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>37.839.453</b>	<b>36.160.703</b>	<b>36.206.795</b>	<b>35.282.406</b>	<b>43.300.616</b>	<b>41.172.767</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_6\_2022 2022: Alg. 22062*

*Jaarrekeningen:*

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

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 15654 Alg. 2021014459*

## **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
2022	20 jaar	1,50%	2023
2023	20 jaar	1,50%	2024
2024	20 jaar	1,50%	2025
2025	20 jaar	1,50%	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 exploitatieontvangsten worden ingeschat op basis van het verleden en naargelang de werking van het AGB.

Voor energie houden we rekening met een verhoogde uitgave in 2022 op basis van de berekeningen door het VEB. In 2023 houden we de ramingen aan voor 75%, in 2024 voor 50% en in 2025 voor 25%.

### 3. 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 5-6**

## **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: 22062

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	3.572.429	4.731.110	4.389.381	4.636.323	3.986.675
Ontvangsten	4.223.928	5.276.453	6.741.215	6.320.353	6.736.379	6.300.314
Saldo	1.581.181	1.704.024	2.010.105	1.930.972	2.100.056	2.313.639
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.064.480	423.138	3.068.560	2.159.219	10.168.266	118.500
Ontvangsten	70.309	73.152	963.488	1.152.636	50.000	0
Saldo	-994.170	-349.986	-2.105.072	-1.006.583	-10.118.266	-118.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.691.973	1.719.860	1.866.608	2.127.849
Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	795.471	9.884.818	0
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	46.092	-924.389	8.018.210	-2.127.849

## 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	3.572.429	4.731.110	4.389.381	4.636.323	3.986.675
Ontvangsten	4.223.928	5.276.453	6.741.215	6.320.353	6.736.379	6.300.314
Saldo	1.581.181	1.704.024	2.010.105	1.930.972	2.100.056	2.313.639
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.064.480	423.138	3.068.560	2.159.219	10.168.266	118.500
Ontvangsten	70.309	73.152	963.488	1.152.636	50.000	0
Saldo	-994.170	-349.986	-2.105.072	-1.006.583	-10.118.266	-118.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.691.973	1.719.860	1.866.608	2.127.849
Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	795.471	9.884.818	0
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	46.092	-924.389	8.018.210	-2.127.849

## 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	2.660.211	3.006.522	3.052.336	3.031.087	2.955.961
Ontvangsten	4.095.580	4.793.708	6.050.403	5.470.283	5.105.952	5.639.563
Saldo	2.000.636	2.133.497	3.043.881	2.417.947	2.074.865	2.683.602
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	842.487	204.361	442.423	245.000	10.039.766	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-842.487	-204.361	-442.423	-245.000	-10.039.766	-37.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.691.973	1.719.860	1.866.608	2.127.849
Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	795.471	9.884.818	0
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	46.092	-924.389	8.018.210	-2.127.849

**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	404.807	458.190	387.744	399.160	395.682
Ontvangsten	123.694	99.718	176.000	176.000	176.000	176.000
Saldo	-249.122	-305.088	-282.190	-211.744	-223.160	-219.682
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

Mechelen draagt bij tot e-inclusie en mediawijsheid met een activiteitenaanbod 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	1.743.222	1.821.512	1.923.101	1.881.009	1.870.741
Ontvangsten	3.768.709	4.357.072	5.320.405	4.712.749	4.292.967	4.822.034
Saldo	2.410.090	2.613.849	3.498.893	2.789.648	2.411.958	2.951.294
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	842.487	204.361	435.603	245.000	10.039.766	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-842.487	-204.361	-435.603	-245.000	-10.039.766	-37.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.686.010	1.678.749	1.691.973	1.719.860	1.866.608	2.127.849
Ontvangsten	670.029	0	1.738.065	795.471	9.884.818	0
Saldo	-1.015.981	-1.678.749	46.092	-924.389	8.018.210	-2.127.849

**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	134.422	102.435	107.647	107.113	35.603
Ontvangsten	36.749	94.834	43.188	76.748	127.139	127.536
Saldo	-50.626	-39.588	-59.247	-30.899	20.025	91.933
<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	364.954	561.872	570.268	579.147	588.178
Ontvangsten	152.423	237.461	479.680	473.656	478.716	482.862
Saldo	-90.766	-127.493	-82.191	-96.612	-100.431	-105.315
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	6.821	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.821	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	12.805	62.514	63.577	64.658	65.757
Ontvangsten	14.006	4.623	31.130	31.130	31.130	31.130
Saldo	-18.938	-8.183	-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	912.218	1.724.588	1.337.045	1.605.236	1.030.714
Ontvangsten	128.348	482.745	690.812	850.070	1.630.427	660.751
Saldo	-419.456	-429.473	-1.033.776	-486.975	25.191	-369.963
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	221.992	218.777	2.626.137	1.914.219	128.500	81.000
Ontvangsten	70.309	73.152	963.488	1.152.636	50.000	0
Saldo	-151.683	-145.625	-1.662.649	-761.583	-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	42.327	49.996	55.106	56.981	58.856
Ontvangsten	14.716	28.458	29.760	52.260	54.760	55.220
Saldo	-29.531	-13.869	-20.236	-2.846	-2.221	-3.636
<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	39.102	57.824	58.750	56.925	58.750
Ontvangsten	80.938	98.944	54.964	54.964	433.679	437.809
Saldo	48.094	59.842	-2.860	-3.786	376.754	379.059
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.951	31.242	125.672	16.000	11.000	11.000
Ontvangsten	0	54.000	0	0	0	0
Saldo	-4.951	22.758	-125.672	-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	1.497	37.120	25.500	25.500	25.500
Ontvangsten	0	21.000	11.726	1.500	1.500	1.500
Saldo	-1.862	19.503	-25.394	-24.000	-24.000	-24.000
<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	39.908	405.262	279.586	134.422	135.467
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.717	-39.908	-405.262	-279.586	-134.422	-135.467
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	49.369	48.455	161.188	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	70.309	19.152	32.000	0	0	0
Saldo	20.940	-29.303	-129.188	-35.000	-35.000	-35.000
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000094: Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling. (EEN)**

Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling. (EEN)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	77.899	203.005	378.736	293.000	157.000	500.000
Ontvangsten	5.164	80.390	172.397	157.397	212.397	109.222
Saldo	-72.735	-122.615	-206.339	-135.603	55.397	-390.778
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000095: Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling. (TWEE)**

Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling. (TWEE)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	45.983	482.122	286.565	63.200	350.000	0
Ontvangsten	780	253.952	342.965	272.300	328.266	0
Saldo	-45.204	-228.170	56.400	209.100	-21.734	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000096: Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling. (DRIE)**

Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling. (DRIE)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	69.300	285.700	528.500	71.500
Ontvangsten	321	0	25.000	212.649	482.825	57.000
Saldo	321	0	-44.300	-73.051	-45.675	-14.500
<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	103.720	439.622	256.203	275.908	160.641
Ontvangsten	0	0	54.000	99.000	117.000	0
Saldo	-292.774	-103.720	-385.622	-157.203	-158.908	-160.641
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	167.488	139.080	1.601.615	1.549.053	82.500	35.000
Ontvangsten	0	0	931.488	1.152.636	50.000	0
Saldo	-167.488	-139.080	-670.127	-396.417	-32.500	-35.000
<b>Financiering</b>						



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

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	536	163	0	0	0
Ontvangsten	26.430	0	0	0	0	0
Saldo	19.952	-536	-163	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<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
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	737.662	314.166	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-737.662	-314.166	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000261: Mechelen zet in op een digitaal museum.

Mechelen zet in op een digitaal museum.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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 journaalvolgnnummers

2020-2025

Journaalvolgnnummers: 22062

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Algemeen directeur::

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Financieel directeur::

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	22062

## Motivering van de wijzigingen

	bedrag wijziging 2022	bedrag wijziging 2023	bedrag wijziging 2024	bedrag wijziging 2025	totaal
<b>TOELAGE NA AMJP5</b>	<b>4.977.447</b>	<b>4.039.238</b>	<b>3.831.465</b>	<b>3.848.991</b>	

### WIJZIGINGEN

AGB MAC herschikken exploitatie	-368.768	-169.360	-338.506	181.412	-695.222
AGB MAC herschikken investeringen	0	25.294	40.096	40.096	105.486
AGB MAC stijgende kosten onderhoudscontracten	7.844	18.762	0	0	26.606
AGB MAC uitgaven deel algemeen	-14.402	-21.749	-23.030	-24.312	-83.493
AGB MAC CCM: algemene kosten	-7.420	0	0	0	-7.420
AGB MAC Stijging nutsvoorzieningen	241.177	180.883	120.589	60.294	602.944
AGB MAC Overname Balcazar	6.826	17.066	17.066	17.066	58.024
AGB MAC Verschuiving vanuit coronamiddelen	7.950	0	0	0	7.950
AGB MAC Depo Rato voor verhuis	33.920	66.780	0	0	100.700
AGB MAC Zakelijk Consulent naar personeelsbudget	0	0	0	0	0
AGB MAC extra uitgaven werking Het Predikheren	9.680	0	0	0	9.680
AGB MAC diverse investeringen - verschuiving in tijd	-2.190	-7.366	-12.542	-12.542	-34.639
AGB MAC Beiaardtoren	0	0	0	0	0
AGB MAC Cultuursite	0	0	62.607	187.820	250.426
AGB MAC extra werkmiddelen De Garage	0	79.500	79.500	0	159.000
AGB MAC aanpassingswerken tentoonstellingszalen	0	21.200	21.200	21.200	63.600
AGB MAC Project Garage Plus: subsidie decreet lokaal cultuurbeleid		-53.000	-106.000	-106.000	-265.000

<b>Totaal wijzigingen</b>	<b>-85.382</b>	<b>158.011</b>	<b>-139.021</b>	<b>365.034</b>	<b>298.642</b>
---------------------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------

<b>Toelage na AMJP6</b>	<b>4.892.065</b>	<b>4.197.248</b>	<b>3.692.444</b>	<b>4.214.026</b>	
-------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

Toelage steeds incl btw.