

		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
CULTUURCENTRUM																
SAMENVATTING																
EXPLOITATIE																
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig															
Actieplan:	Kunst en Cultuur															
Actie: AC000080	Mechelen realiseert een divers kunst-en cultuuraanbod	-75.751	-6.440	-82.191		-80.512	-16.100	-96.612		-84.331	-16.100	-100.431		-89.215	-16.100	-105.315
UITGAVEN		511.682	16.440	528.122		520.418	16.100	536.518		529.297	16.100	545.397		538.328	16.100	554.428
	Dans	12.175	0	12.175		12.383	0	12.383		12.593	0	12.593		12.807	0	12.807
	Familie	47.886	0	47.886		48.701	0	48.701		49.529	0	49.529		50.370	0	50.370
	Humor	91.535	0	91.535		93.091	0	93.091		94.673	0	94.673		96.284	0	96.284
	Klassiek	19.662	0	19.662		19.997	0	19.997		20.337	0	20.337		20.683	0	20.683
	Literatuur	25.670	0	25.670		26.107	0	26.107		26.551	0	26.551		27.002	0	27.002
	Muziek	167.622	10.000	177.622		170.471	0	170.471		173.369	0	173.369		176.317	0	176.317
	Theater	92.538	0	92.538		94.112	0	94.112		95.712	0	95.712		97.339	0	97.339
	Educatieve activiteiten	6.921	0	6.921		7.072	0	7.072		7.225	0	7.225		7.380	0	7.380
	Anders programmeren	47.673	6.440	54.113		48.484	16.100	64.584		49.308	16.100	65.408		50.147	16.100	66.247
ONTVANGSTEN		435.930	10.000	445.930		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
	Familie	30.593	0	30.593		30.593	0	30.593		30.593	0	30.593		30.593	0	30.593
	Humor	126.915	0	126.915		129.077	0	129.077		131.276	0	131.276		133.513	0	133.513
	Klassiek	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
	Muziek	145.119	10.000	155.119		146.581	0	146.581		149.084	0	149.084		150.630	0	150.630
	Theater	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
	Anders programmeren	37.236	0	37.236		37.236	0	37.236		37.236	0	37.236		37.236	0	37.236
Actie: AC000081	Mechelen stimuleert de kunst- en cultuurparticipatie van kinderen en jongeren met een avontuurlijk en gevarieerd aanbod en participatie in de totstandkoming ervan.	-31.384	0	-31.384		-32.447	0	-32.447		-33.528	0	-33.528		-34.627	0	-34.627
UITGAVEN		62.514	0	62.514		63.577	0	63.577		64.658	0	64.658		65.757	0	65.757
ONTVANGSTEN		31.130	0	31.130		31.130	0	31.130		31.130	0	31.130		31.130	0	31.130

		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
Actie: AC000079	Mechelen zet in op een attractief, gediversifieerd en coherent actuele beeldende kunstenbeleid voor Mechelen.	-2.843	0	-2.843		-3.899	-25.000	-28.899		-4.975	25.000	20.025		-6.067	100.000	93.933
UITGAVEN		29.206	0	29.206		30.647	75.000	105.647		32.113	75.000	107.113		33.603	0	33.603
ONTVANGSTEN		26.363	0	26.363		26.748	50.000	76.748		27.139	100.000	127.139		27.536	100.000	127.536
Actie: AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur v	-158.598	7.000	-151.598		-162.769	0	-162.769		-167.691	0	-167.691		-170.969	0	-170.969
UITGAVEN		158.598	-7.000	151.598		162.769	0	162.769		165.991	0	165.991		169.269	0	169.269
ONTVANGSTEN		0	0	0		0	0	0		-1.700	0	-1.700		-1.700	0	-1.700
	TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN	761.999	9.440	771.439		777.411	91.100	868.511		792.059	91.100	883.159		806.957	16.100	823.057
	TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN	493.424	10.000	503.424		497.784	50.000	547.784		501.535	100.000	601.535		506.079	100.000	606.079
	SALDO	-268.576	560	-268.016		-279.627	-41.100	-320.727		-290.524	8.900	-281.624		-300.878	83.900	-216.978

		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
CULTUURCENTRUM																
INVESTERINGEN																
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig															
Actieplan:	Kunst en Cultuur															
Actie: AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC															
INVESTERINGEN/ UITGAVEN		90.000,00	7.000,00	209.905,69		30.000,00	200.000,00	230.000,00		30.000,00	3.543.767,50	3.573.767,50		30.000,00	0,00	30.000,00
MJP000437	CCM aankoop en vervangen technisch en audiovisueel materiaal	35.515		35.515		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000
MJP000438	CCM opwaardering auditorium															
MJP000439	CCM behandeling houten steunpalen aan inkom ccm	18.000		18.000												
MJP000440	CCM zonnewering buitenkant traphal (kant groendak)															
MJP000441	CCM opschuren en inzetten houten vloer tentoonstellingszalen	15.000		15.000												
MJP000442	SB aankoop en vervangen technisch en audiovisueel materiaal	30.548		30.548		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000
MJP000443	SB schilderwerken	64.635		64.635												
MJP000444	SB armaturen + gordijnen	24.208	7.000	31.208												
MJP000445	CCM koor Minderbroederskerk															
MJP000446	CCM wand ABK - CCM	5.500		5.500												
MJP000447	CCM leuning trap naar expozaal															
MJP000448	SB aankoop wasmachine en droogkast	1.500		1.500												
MJP006333	afvaleilanden CCM															
MJP005666	CCM elektriciteit en verlichting auditorium	8.000		8.000												
MJP007688	Aanpassingswerken verlichting Cultuurcentrum (Minderbroederskerk)															
MJP007694	CCM: Installaties, machines en uitrusting															
MJP009429	Cultuursite									0	3.543.768	3.543.768				
MJP009430	Aanpassingswerken tentoonstellingszalen						200.000	200.000								

		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget
		2022		2022	1,017	2023		2023	1,017	2024		2024	1,017	2025		2025
HOF VAN BUSLEYDEN																
EXPLOITATIE																
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig															
Actieplan:	Cultureel erfgoed															
EXPLOITATIE/ UITGAVEN		1.817.047,50	-132.283,70	1.684.763,80		1.312.487,00	26.557,87	1.339.044,87		964.219,00	641.017,60	1.605.236,60		640.979,00	391.734,78	1.032.713,78
EXPLOITATIE UITGAVEN REGULIER		908.383,00	75.981,30	984.364,30		432.433,00	242.711,87	675.144,87		434.138,00	115.598,60	549.736,60		440.871,00	-1.657,22	439.213,78
AC000093	Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid dat vertrekt vanuit de museumwerking	495.775	-96.889	398.886		127.650	151.936	279.586		127.650	6.773	134.423		127.650	7.817	135.467
Collectie																
MJP000169	verzekeringen tentoonstellingen (HvB)		34.386	34.386			60.396	60.396			61.423	61.423			62.467	62.467
MJP000302	Reiskosten externen	150	-150	0		150	-150	0		150	-150	0		150	-150	0
Collectiebeheer																
MJP000291	SPO/TT/UB/DEP - Transport bruiklenen en eigen collectie	120.000	-120.000	0	1,017	50.000	-50.000	0	1,017	50.000	-50.000	0	1,017	50.000	-50.000	0
MJP009127	Eigen collectie - transport		15.000	15.000			10.000	10.000			3.000	3.000			3.000	3.000
MJP009128	Art handling eigen collectie		10.000	10.000			5.000	5.000			2.000	2.000			2.000	2.000
MJP000293	Materiaalkosten museum	67.500	-57.500	10.000	1,017	13.000	-10.000	3.000	1,017	13.000	-10.000	3.000	1,017	13.000	-10.000	3.000
MJP000301	Waarderingstraject, opdrachten externen	9.425	575	10.000		5.000	-2.000	3.000		5.000	-2.000	3.000		5.000	-2.000	3.000
Bruiklenenbeheer																
MJP000294	Vertaling bruikleendocument	500		500		500		500		500		500		500		500
MJP009129	Bruiklenen KT - transport		7.000	7.000			3.000	3.000			3.000	3.000			3.000	3.000
MJP000292	SPO - Inkomende bruiklenen -Conservatie en Restauratie bruiklenen	135.000	-135.000	0	1,017	15.000	-15.000	0	1,017	15.000	-15.000	0	1,017	15.000	-15.000	0
MJP009130	Bruiklenen KT-conservatie en restauratie, art handling, conditiechecks		10.000	10.000			4.000	4.000			4.000	4.000			4.000	4.000
MJP000288	SPO - Inkomende bruiklenen - verzekering	5.000	-5.000	0	1,017	5.000	-5.000	0	1,017	5.000	-5.000	0	1,017	5.000	-5.000	0
MJP009131	Bruiklenen LT - transport		12.500	12.500			7.500	7.500			7.500	7.500			7.500	7.500
MJP000289	SPO - Inkomende bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (d	2.500	-2.500	0	1,017	2.500	-2.500	0	1,017	2.500	-2.500	0	1,017	2.500	-2.500	0
MJP009132	Bruiklenen LT - administratiekosten, conservatie en restauratie, art handling, conditieche		15.000	15.000			10.000	10.000			10.000	10.000			10.000	10.000
MJP000295	SPO - Inkomende bruiklenen en eigen collectie - Art handling en installat	15.000	-15.000	0	1,017	5.000	-5.000	0	1,017	5.000	-5.000	0	1,017	5.000	-5.000	0
MJP009133	Restauratie wapenborden		60.000	60.000			60.000	60.000			0	0			0	0
MJP000296	Conditiechecks overige	19.000	-13.000	6.000	1,017	14.000	-14.000	0	1,017	14.000	-14.000	0	1,017	14.000	-14.000	0
Restauratie (onderhoud en herstellingen)																
MJP009134	Materiaalkost recurrent		1.300	1.300			500	500			500	500			500	500
MJP009135	Calamiteiten - restauratie		10.000	10.000			10.000	10.000			10.000	10.000			10.000	10.000
MJP009136	Conditierapporten en vooronderzoek		30.000	30.000			10.000	10.000			5.000	5.000			5.000	5.000
Bibliotheek																
MJP000290	documentatie en abonnementen	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500
Collectieregistratie																
MJP000298	Digitale reproducties	5.000	5.000	10.000	1,017	5.000		5.000	1,017	5.000	-2.000	3.000	1,017	5.000	-2.000	3.000
MJP009137	Beeldrechten		1.000	1.000			1.000	1.000			1.000	1.000			1.000	1.000
MJP000300	Digitaal collectie beheer, opdrachten externen	14.000	-10.000	4.000		10.000	-5.000	5.000		10.000	-8.000	2.000		10.000	-8.000	2.000
MJP009138	Extra maatwerk Adlib		2.000	2.000				0				0				0
MJP009139	Migratie naar Axiell		0	0			1.440	1.440				0				0
MJP009140	Vorming rond Axiell		0	0			1.750	1.750				0				0
Depot Rato																
MJP009141	Materiaalkosten Depot		9.000	9.000			7.000	7.000			7.000	7.000			7.000	7.000
MJP000297	Plaatsing en installatie werkmateriaal	13.000		13.000	1,017	0	5.000	5.000	1,017	0	5.000	5.000	1,017	0	5.000	5.000
MJP000299	Opslagkosten collectiestukken in externe depots	87.200	6.500	93.700		0	1.000	1.000		0	1.000	1.000		0	1.000	1.000
MJP009142	Verhuis - aankoop en huur goederen		4.500	4.500			15.500	15.500				0				0

		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget
		2022		2022	1,017	2023		2023	1,017	2024		2024	1,017	2025		2025
MJP009143	Verhuis - erelonen en vergoedingen		27.500	27.500			47.500	47.500				0				0
														0		0
AC000092	Mechelen baseert haar museumwerking op wetenschappelijk onderzoek en deelt de opgebouwde kennis actief in een binnen- en buitenlands netwerk	44.200	-8.474	35.726		29.200	-3.700	25.500		29.200	-3.700	25.500		29.200	-3.700	25.500
Onderzoek																
MJP000280	Catering betalende studiedagen en colloquia	2.000	1.000	3.000	1,017	2.000	1.000	3.000	1,017	2.000	1.000	3.000	1,017	2.000	1.000	3.000
MJP000281	Ontwerpkosten en drukwerk (uitnodigingen en publicaties)	3.000	-1.500	1.500	1,017	3.000	-1.500	1.500	1,017	3.000	-1.500	1.500	1,017	3.000	-1.500	1.500
MJP000282	Eigen catering (of niet-betalende studiedagen)	500	1.500	2.000	1,017	500	1.500	2.000	1,017	500	1.500	2.000	1,017	500	1.500	2.000
MJP000283	Reis- en verblijfskosten externen: colloquia + wetenschappelijk comité	3.000	-1.000	2.000	1,017	3.000	-1.000	2.000	1,017	3.000	-1.000	2.000	1,017	3.000	-1.000	2.000
MJP000284	Huur materialen	200	300	500	1,017	200	300	500	1,017	200	300	500	1,017	200	300	500
MJP000285	Prestaties door derden (onderzoekopdrachten, sprekers vanuit organisaties, fotografen, ondersteuning techniek,...)	32.500	-12.274	20.226	1,017	17.500	-7.500	10.000	1,017	17.500	-7.500	10.000	1,017	17.500	-7.500	10.000
MJP000286	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)	0	2.000	2.000	1,017	0	2.000	2.000	1,017	0	2.000	2.000	1,017	0	2.000	2.000
MJP000287	Deelname congressen, seminars, vorming	3.000	1.500	4.500	1,017	3.000	1.500	4.500	1,017	3.000	1.500	4.500	1,017	3.000	1.500	4.500
AC000091	Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar de museumwerking	80.800	-22.200	58.600		79.800	-21.050	58.750		77.300	-20.375	56.925		79.800	-21.050	58.750
Publiekswerking																
MJP000262	Analyse rapport tracking	0		0		0		0		0		0		0		0
MJP000263	Productie multimediatoepassingen in de zalen (incl belevingszolder)	4.000	-1.000	3.000	1,017	4.000	-1.000	3.000	1,017	4.000	-1.000	3.000	1,017	4.000	-1.000	3.000
MJP000264	Redactie- en vertaalopdrachten	0		0	1,017	2.000	-500	1.500	1,017	2.000	-500	1.500	1,017	2.000	-500	1.500
MJP000265	Productie zaaltteksten, wayfinding en signalisatie	2.000	-500	1.500	1,017	2.000	-500	1.500	1,017	2.000	-500	1.500	1,017	2.000	-500	1.500
MJP000266	Uitbreiding digitale content (basisonderzoek voor invulling touchtafels en mobiele media)	9.000	-3.250	5.750	1,017	3.500	-875	2.625	1,017	3.500	-875	2.625	1,017	3.500	-875	2.625
MJP000267	eigen catering (broodjes educatieve medewerkers e.d.)	600	-150	450	1,017	600	-150	450	1,017	600	-150	450	1,017	600	-150	450
MJP000268	Verplaatsings- en verblijfskosten educatieve medewerkers	200	-50	150	1,017	200	-50	150	1,017	200	-50	150	1,017	200	-50	150
MJP000269	Aankoop klein materiaal (vnl. museumkampen en -klassen)	2.300	-575	1.725	1,017	2.300	-575	1.725	1,017	2.300	-575	1.725	1,017	2.300	-575	1.725
MJP000270	Vergoedingen en kosten educatieve medewerkers	18.000	-5.500	12.500	1,017	18.000	-5.500	12.500	1,017	18.000	-5.500	12.500	1,017	18.000	-5.500	12.500
MJP000271	Ontwikkeling scholenaanbod en workshops museumkampen	4.600	-1.150	3.450	1,017	4.600	-1.150	3.450	1,017	4.600	-1.150	3.450	1,017	4.600	-1.150	3.450
MJP000272	Huur voertuigen museumkampen	800	-200	600	1,017	800	-200	600	1,017	800	-200	600	1,017	800	-200	600
MJP000273	low tech parcours	1.000	-250	750	1,017	1.000	-250	750	1,017	1.000	-250	750	1,017	1.000	-250	750
MJP000274	Reguliere rondleidingen: vergoedingen gidsen	37.800	-9.450	28.350	1,017	39.800	-9.950	29.850	1,017	37.800	-9.450	28.350	1,017	39.800	-9.950	29.850
MJP000275	Bijzondere doelgroepwerking: productie rondleidingen / interactief bezoek + vorming begeleiders			0				0				0				0
MJP000276	Toegankelijkheidsanalyse ivf diversiteit	500	-125	375	1,017	500	-175	325	1,017	500	-175	325	1,017	500	-175	325
MJP000277	Coproducties - samenwerkingen			0				0				0				0
MJP000279	toegangsgelden: uitgave bezoek aan een ander museum met museumkamp			0				0				0				0
MJP005845	user driven platform: slotevent en publicatie draaiboek			0				0				0				0
MJP000278	Vorming begeleiders op maat	0		0	1,017	500	-175	325	1,017	0		0	1,017	500	-175	325
MJP009045	Interimpersoneel HvB			0				0				0				0
AC000090	Mechelen spreekt bestaande en nieuwe publieksgroepen aan voor de museale werking door een gerichte communicatie en promotie	70.890	-21.794	49.096		73.390	-18.284	55.106		75.890	-18.909	56.981		78.390	-19.534	58.856
Marketing																
MJP000256	Aanmaak merchandising (voor verkoop in shop en verdeling) + fysieke ka	12.500	-7.197	5.303	1,017	15.000	-3.750	11.250	1,017	17.500	-4.375	13.125	1,017	20.000	-5.000	15.000
MJP000257	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners, advert	38.100	-9.525	28.575	1,017	39.000	-9.750	29.250	1,017	39.000	-9.750	29.250	1,017	39.000	-9.750	29.250
MJP000258	Receptie en representatie	4.000	-1.000	3.000	1,017	4.000	-1.000	3.000	1,017	4.000	-1.000	3.000	1,017	4.000	-1.000	3.000

		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget
		2022		2022	1,017	2023		2023	1,017	2024		2024	1,017	2025		2025
MJP000259	servies en glazen	500	-125	375	1,017	500	-125	375	1,017	500	-125	375	1,017	500	-125	375
MJP000260	Werkingskosten: prestaties door derden	13.890	-3.472	10.418	1,017	13.890	-3.409	10.481	1,017	13.890	-3.409	10.481	1,017	13.890	-3.409	10.481
MJP000261	Promostanden (cultuurmarkt,...)	1.000	-250	750	1,017	1.000	-250	750	1,017	1.000	-250	750	1,017	1.000	-250	750
MJP007732	Lidgeden	900	-225	675				0				0				0
MJP007733	Relatiegeschenken			0				0				0				0
MJP008111	Vorming			0				0				0				0
AC000098	Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van organisaties, gemeenschappen, vrijwilligers en individuele bezoekers aan de museumwerking	69.000	-69.000	0		57.000	-57.000	0		57.000	-57.000	0		57.000	-57.000	0
	Participeren															
MJP000412	Participatieve programmatie verenigingen: Huur zalen															
MJP000413	Participatie alg. - eigen catering	2.000	-2.000	0	1,017	2.000	-2.000	0	1,017	2.000	-2.000	0	1,017	2.000	-2.000	0
MJP000414	Participatie alg. - reis- en verblijfskosten externen	2.500	-2.500	0	1,017	2.500	-2.500	0	1,017	2.500	-2.500	0	1,017	2.500	-2.500	0
MJP000415	Participatieve programmatie verenigingen: Aankoop materialen voor evenementen, activiteiten	1.000	-1.000	0	1,017	1.000	-1.000	0	1,017	1.000	-1.000	0	1,017	1.000	-1.000	0
MJP000416	Participatieve programmatie verenigingen: Prestaties derden (foto- en filmopnamen, realisatie low tech, vertalingen, performances, kunstprojecten)	9.000	-9.000	0	1,017	9.000	-9.000	0	1,017	9.000	-9.000	0	1,017	9.000	-9.000	0
MJP000417	Participatieve programmatie verenigingen: Erelonen: vergoedingen externen (natuurlijke personen)	10.000	-10.000	0	1,017	5.000	-5.000	0	1,017	5.000	-5.000	0	1,017	5.000	-5.000	0
MJP000418	Thematische participatie: aankoop materialen	5.000	-5.000	0	1,017	5.000	-5.000	0	1,017	5.000	-5.000	0	1,017	5.000	-5.000	0
MJP000419	Thematische participatie: prestaties derden (ook workshops en mastercl	16.000	-16.000	0	1,017	9.000	-9.000	0	1,017	9.000	-9.000	0	1,017	9.000	-9.000	0
MJP000420	Thematische participatie: vergoedingen educatieve begeleiders			0				0				0				0
MJP000421	Publieksparticipatie / Voortzetting De Grond der Dingen: aankoop materialen voor evenementen, activiteiten	2.500	-2.500	0	1,017	2.500	-2.500	0	1,017	2.500	-2.500	0	1,017	2.500	-2.500	0
MJP000422	Publieksparticipatie / Voortzetting De Grond der Dingen: Prestaties derden (foto- en filmopnamen, realisatie low tech vertalingen, performances, kunstprojecten)	9.000	-9.000	0	1,017	9.000	-9.000	0	1,017	9.000	-9.000	0	1,017	9.000	-9.000	0
MJP000423	Publieksparticipatie / Voortzetting De Grond der Dingen: erelonen extern	9.000	-9.000	0	1,017	9.000	-9.000	0	1,017	9.000	-9.000	0	1,017	9.000	-9.000	0
MJP000424	Vrijwilligerswerking HvB: receptie- en representatiekosten	800	-800	0	1,017	800	-800	0	1,017	800	-800	0	1,017	800	-800	0
MJP000425	Vrijwilligerswerking HvB: benodigheden voor onderhoud en herstellingen	200	-200	0	1,017	200	-200	0	1,017	200	-200	0	1,017	200	-200	0
MJP000426	Vrijwilligerswerking HvB: opleidingen	1.000	-1.000	0	1,017	1.000	-1.000	0	1,017	1.000	-1.000	0	1,017	1.000	-1.000	0
MJP000427	Vrijwilligerswerking HvB: vergoeding en kosten vrijwilligers	1.000	-1.000	0	1,017	1.000	-1.000	0	1,017	1.000	-1.000	0	1,017	1.000	-1.000	0
AC000097	Mechelen zet in op een efficiënte en dynamische museale bedrijfsvoering en een adequate logistieke omkadering	147.718	294.338	442.056		65.393	190.810	256.203		67.098	208.810	275.908		68.831	91.810	160.641
	Productie															
MJP000405	onderhoud en herstellingen	12.000	14.038	26.038	1,017	12.000		12.000	1,017	12.000		12.000	1,017	12.000		12.000
MJP000406	aankoop klein materiaal	7.000		7.000	1,017	7.000		7.000	1,017	7.000		7.000	1,017	7.000		7.000
MJP000407	Ticketssystemen (aankoop + opleiding + onderhoud)	500		500	1,017	500		500	1,017	500		500	1,017	500		500
MJP000408	bewakingsagent (wet Toback)	123.568	-1.000	122.568		41.243	-1.000	40.243		42.948	-1.000	41.948		44.681	-1.000	43.681
MJP000409	licentiekosten ticketingsysteem en zaalplanning	4.400		4.400		4.400		4.400		4.400		4.400		4.400		4.400
MJP000410	gebruiksrecht walkie talkies	250		250		250		250		250		250		250		250
MJP000411	SRO	0		0		0		0		0		0		0		0
MJP005805	Consultancy beleidszaken		267.300	267.300			177.810	177.810			195.810	195.810			78.810	78.810
MJP007349	vorming		10.000	10.000			10.000	10.000			10.000	10.000			10.000	10.000
MJP009144	representatie en netwerking		4.000	4.000			4.000	4.000			4.000	4.000			4.000	4.000
MJP007761	Dading Hof van Busleyden Fase 2			0				0				0				0

		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget
		2022		2022	1,017	2023		2023	1,017	2024		2024	1,017	2025		2025
EXPLOITATIE UITGAVEN TENTOONSTELLINGEN		908.664,50	-208.265,00	700.399,50		880.054,00	-216.154,00	663.900,00		530.081,00	525.419,00	1.055.500,00		200.108,00	393.392,00	593.500,00
AC000094	Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (EEN)	219.372	70.428	289.800		180.000	113.000	293.000		180.000	-23.000	157.000		100.000	400.000	500.000
Collectie		73.522	-18.722	54.800		34.150	14.550	48.700		34.150	-7.850	26.300		15.850	84.150	100.000
MJP000303	Bruiklenen - Verzekering	10.600	-8.600	2.000		10.600	4.400	15.000		10.600	-10.600	0		5.000	15.000	20.000
MJP000304	Bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale reproductie)	4.400	-3.400	1.000		4.400	1.600	6.000		4.400	-3.400	1.000		2.350	7.650	10.000
MJP000305	Bruiklenen - Transport (incl. per diems, art handling, reiskosten)	54.272	-4.472	49.800		14.900	4.100	19.000		14.900	4.100	19.000		6.000	44.000	50.000
MJP000306	Bruiklenen - Conservatie en restauratie	1.700	-1.400	300		1.700	600	2.300		1.700	-1.700	0		1.000	2.000	3.000
MJP000307	Bruiklenen - Art handling (externe ondersteuning plaatsing)	1.275	-775	500		1.275	625	1.900		1.275	525	1.800		750	4.250	5.000
MJP000308	Bruiklenen - Studies en (conditie)rapporten	1.275	-75	1.200		1.275	3.225	4.500		1.275	3.225	4.500		750	11.250	12.000
Onderzoek		22.050	-22.050	0		22.050	-12.050	10.000		22.050	-22.050	0		9.980	20	10.000
MJP000309	Reis- en verblijfskosten externen	850	-850	0		850	150	1.000		850	-850	0		500	500	1.000
MJP000310	Prestaties door derden (onderzoekopdrachten, curatoren, ...)	21.200	-21.200	0		21.200	-14.200	7.000		21.200	-21.200	0		9.480	-2.480	7.000
MJP000311	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)	0	0	0		0	2.000	2.000		0		0		0	2.000	2.000
Publiekswerking		28.000	-18.000	10.000		28.000	9.200	37.200		28.000	-15.200	12.800		17.920	32.080	50.000
MJP000312	Hertaling content	8.500	-6.700	1.800		8.500	500	9.000		8.500	-8.500	0		5.000	10.000	15.000
MJP000318	Performances in de expo															
MJP000313	Meertalige ontsluiting (FR, ENG, ?)	3.400	-2.320	1.080		3.400	2.100	5.500		3.400	-3.400	0		2.000	3.000	5.000
	Ontwikkeling digitaal aanbod															
MJP000314	Productie vaste en mobiele multimediatoeepassingen	6.800	-3.860	2.940		6.800	7.700	14.500		6.800	-6.800	0		4.000	16.000	20.000
	Educatieve werking: kinderen en jongeren															
MJP000315	aankoop klein materiaal	200	-90	110		200	0	200		200	100	300		100	-100	0
MJP000316	ontwikkeling scholenaanbod LO en SO (lesbrief NI + Fr)	2.550	-1.480	1.070		2.550	1.450	4.000		2.550	-1.050	1.500		1.500	-1.500	0
MJP000317	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod)	1.700	-1.200	500		1.700	-200	1.500		1.700	-700	1.000		1.000	-1.000	0
MJP000319	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod) en concept familierondleiding	0	210	210		0	500	500		0	500	500		0		0
	educatieve werking - volwassenen in groep															
MJP000320	Erelonen: vergoedingen gidsen	3.570	-2.250	1.320		3.570	-3.570	0		3.570	2.930	6.500		3.570	4.430	8.000
MJP000321	Bijzondere doelgroepenwerking: productie bezoeken op maat + vorming	1.280	-310	970		1.280	720	2.000		1.280	1.720	3.000		750	1.250	2.000
Marketing		40.000	40.000	80.000		40.000	16.600	56.600		40.000	-26.600	13.400		23.500	46.500	70.000
MJP000322	Merchandising	7.650	9.150	16.800		7.650	4.350	12.000		7.650	-5.650	2.000		4.500	2.000	6.500
MJP000323	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners, advertenties	22.150	25.450	47.600		22.150	12.850	35.000		22.150	-15.150	7.000		13.000	44.000	57.000
MJP000324	Receptie en representatie (vernissage, netwerkevents, ...)	2.550	650	3.200		2.550	-550	2.000		2.550	-1.750	800		1.500	1.500	3.000
MJP000325	aankopen materialen evenementen	850	2.350	3.200		850	550	1.400		850	550	1.400		500	500	1.000
MJP000326	Prestaties door derden (foto- en filmpoddrachten, signalisatie, ...)	6.800	2.000	8.800		6.800	-800	6.000		6.800	-5.100	1.700		4.000	-2.000	2.000
MJP000327	Vergoedingen en kosten externen (natuurlijke personen)	0	400	400		0	200	200		0	500	500		0	500	500
MJP008472	Ruilovereenkomsten mediapartners											0				
Participeren		9.050	-9.050	0		9.050	-9.050	0		9.050	-9.050	0		5.250	-5.250	0
MJP000328	Huur zalen	250	-250	0		250	-250	0		250	-250	0		125	-125	0
MJP000329	Eigen catering	500	-500	0		500	-500	0		500	-500	0		250	-250	0
MJP000330	Reis- en verblijfskosten externen	250	-250	0		250	-250	0		250	-250	0		125	-125	0
MJP000331	Aankoop materialen voor evenementen, activiteiten	2.550	-2.550	0		2.550	-2.550	0		2.550	-2.550	0		1.500	-1.500	0
MJP000332	Prestaties derden (foto- en filmpoddrachten, realisatie low tech, vertalingen, performances, kunstprojecten ...)	5.500	-5.500	0		5.500	-5.500	0		5.500	-5.500	0		3.250	-3.250	0
MJP000333	Erelonen: vergoedingen externen (natuurlijke personen ...)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Productie		46.750	73.250	120.000		46.750	63.750	110.500		46.750	42.750	89.500		27.500	217.500	245.000
MJP000334	Aankoop klein materiaal	0	1.000	1.000		0	500	500		0	500	500		0	1.000	1.000
MJP000335	prestaties derden (o.a. realisatie scenografie, belettering, ...)	42.500	30.500	73.000		42.500	57.500	100.000		42.500	35.500	78.000		25.000	100.000	125.000

		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget
		2022		2022	1,017	2023		2023	1,017	2024		2024	1,017	2025		2025
MJP000336	Ontwerpkosten (erelonen scenografie)	4.250	-4.250	0		4.250	5.750	10.000		4.250	5.750	10.000		2.500	22.500	25.000
MJP009073	Reis en verblijfskosten externen		3.000	3.000				0			1.000	1.000			2.000	2.000
MJP009145	Kunstenaarspublicatie		10.000	10.000				0				0			12.000	12.000
MJP009146	Artistieke vergoeding rond creatie en productie		33.000	33.000				0				0			80.000	80.000
Zakelijk		0	25.000	25.000		0	30.000	30.000		0	15.000	15.000		0	25.000	25.000
MJP009147	Project reservevergoedingen		25.000	25.000			30.000	30.000			15.000	15.000			25.000	25.000
AC000095	Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (TWEE)	520.731	-236.431	284.300		0	63.200	63.200		250.000	100.000	350.000		0	0	0
Collectie		76.501	-29.951	46.550		0	23.450	23.450		48.550	16.450	65.000		0	0	0
MJP000337	Bruiklenen - Verzekering	17.000	-3.000	14.000		0	0	0		10.000	3.000	13.000		0	0	0
MJP000338	Bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale reproductie)	9.750	-2.750	7.000		0	0	0		6.500	0	6.500		0	0	0
MJP000339	Bruiklenen - Transport (incl. per diems, art handling, reiskosten)	42.000	-24.500	17.500		0	17.500	17.500		28.000	4.500	32.500		0	0	0
MJP000340	Bruiklenen - Conservatie en restauratie	2.250	-150	2.100		0	0	0		1.500	450	1.950		0	0	0
MJP000341	Bruiklenen - Art handling (externe ondersteuning plaatsing)	3.500	-1.750	1.750		0	1.750	1.750		1.500	1.750	3.250		0	0	0
MJP000342	Bruiklenen - Studies en (conditie)rapporten	2.001	2.199	4.200		0	4.200	4.200		1.050	6.750	7.800		0	0	0
Onderzoek		18.000	-18.000	0		0	0	0		8.000	-8.000	0		0	0	0
MJP000343	Reis- en verblijfskosten externen	2.000	-2.000	0				0		1.000	-1.000	0		0	0	0
MJP000344	Prestaties door derden (onderzoeksopdrachten, curatoren, ...)	16.000	-16.000	0				0		7.000	-7.000	0		0	0	0
MJP000345	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)		0	0				0			0	0		0	0	0
Publiekswerking		105.470	-78.020	27.450		0	7.550	7.550		45.870	-35.870	10.000		0	0	0
MJP000346	Hertaling content	19.000	-12.700	6.300				0		8.000	-6.200	1.800		0	0	0
MJP000347	Meertalige ontsluiting (FR, ENG, ?)	11.400	-7.550	3.850				0		5.400	-4.300	1.100		0	0	0
	Ontwikkeling digitaal aanbod															
MJP000348	Productie vaste en mobiele multimedietoepassingen	31.000	-20.850	10.150				0		9.000	-6.100	2.900		0	0	0
	Educatieve werking: kinderen en jongeren															
MJP000349	aankoop klein materiaal	1.150	-1.000	150			200	200		150	-50	100		0	0	0
MJP000350	ontwikkeling scholenaanbod LO en SO (lesbrief NI + Fr)	11.300	-8.500	2.800			1.150	1.150		4.300	-3.200	1.100		0	0	0
MJP000351	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod) en concept familierondleiding	5.300	-4.300	1.000			750	750		2.300	-1.800	500		0	0	0
MJP000352	Vergoedingen en kosten educatieve begeleiders	2.200	-2.000	200			500	500		700	-500	200		0	0	0
	educatieve werking - volwassenen in groep															
MJP000353	Erelonen: vergoedingen gidsen	13.920	-12.420	1.500			2.950	2.950		10.920	-9.620	1.300		0	0	0
MJP000354	Bijzondere doelgroepenwerking: productie bezoeken op maat + vorming	10.200	-8.700	1.500			2.000	2.000		5.100	-4.100	1.000		0	0	0
Marketing		152.900	-82.600	70.300		0	29.700	29.700		69.600	30.400	100.000		0	0	0
MJP000355	Merchandising	33.200	-17.200	16.000		0	5.000	5.000		16.600	-6.600	10.000		0	0	0
MJP000356	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners, advert	87.900	-47.900	40.000			20.000	20.000		37.900	32.100	70.000		0	0	0
MJP000357	Receptie en representatie (vernissage, netwerkevents, ...)	7.400	-4.400	3.000			1.000	1.000		4.700	-700	4.000		0	0	0
MJP000358	aankopen materialen evenementen	6.400	-4.900	1.500			1.500	1.500		1.400	2.600	4.000		0	0	0
MJP000359	Prestaties door derden (foto- en filmpoddrachten, signalisatie, ...)	18.000	-9.000	9.000			2.000	2.000		9.000	2.000	11.000		0	0	0
MJP000360	Vergoedingen en kosten externen (natuurlijke personen)		800	800			200	200			1.000	1.000		0	0	0
MJP009148	Ruilovereenkomsten mediapartners		0	0				0			0	0		0	0	0
Participeren		20.460	-20.460	0		0	0	0		9.780	-9.780	0		0	0	0
MJP000361	Huur zalen	340	-340	0				0		170	-170	0		0	0	0
MJP000362	Eigen catering	680	-680	0				0		340	-340	0		0	0	0
MJP000363	Reis- en verblijfskosten externen	340	-340	0				0		170	-170	0		0	0	0

		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget
		2022		2022	1,017	2023		2023	1,017	2024		2024	1,017	2025		2025
MJP000364	Aankoop en huur materialen voor evenementen, activiteiten	3.700	-3.700	0				0		1.700	-1.700	0		0		0
MJP000365	Prestaties derden (foto- en filmopnamen, realisatie low tech, vertalingen, performances, kunstprojecten ...)	9.500	-9.500	0				0		4.500	-4.500	0		0		0
MJP000366	Erelonen: vergoedingen externen (natuurlijke personen ...)	5.900	-5.900	0				0		2.900	-2.900	0		0		0
MJP000367	Reis en verblijfskosten externen			0				0				0				0
Productie		147.400	-22.400	125.000		0	0	0		68.200	81.800	150.000		0	0	0
MJP000368	Aankoop klein materiaal		1.000	1.000				0			1.000	1.000				0
MJP000369	prestaties derden (o.a. realisatie scenografie, belettering, ...)	134.000	-32.000	102.000				0		62.000	33.000	95.000		0		0
MJP000370	Ontwerpkosten (erelonen scenografie)	13.400	6.600	20.000				0		6.200	13.800	20.000		0		0
MJP000371	bewaking door een externe firma			0				0				0				0
MJP008250	Relatiegeschenken (catalogi)		1.000	1.000				0			4.000	4.000				0
MJP009149	Reis en verblijfskosten externen			0				0			10.000	10.000				0
MJP009150	Kunstenarspublicatie		1.000	1.000				0			20.000	20.000				0
MJP009151	Artistieke vergoeding rond creatie en productie			0				0				0				0
Zakelijk		0	15.000	15.000		0	2.500	2.500		0	25.000	25.000		0	0	0
MJP009152	Project reservevergoedingen		15.000	15.000			2.500	2.500			25.000	25.000				0
AC000096	Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (DRIE)	0	69.300	69.300		600.000	-314.300	285.700		0	528.500	528.500		0	71.500	71.500
Collectie		0	9.000	9.000		193.600	-172.600	21.000		0	66.500	66.500		0	33.500	33.500
MJP000372	Bruiklenen - Verzekering	0	3.000	3.000		33.000	-30.000	3.000			20.000	20.000				0
MJP000373	Bruiklenen - Administratiekosten en gebruiksrechten (digitale reproductie)	0	1.500	1.500		20.000	-18.500	1.500			10.000	10.000				0
MJP000374	Bruiklenen - Transport (incl. per diems, art handling, reiskosten)	0	1.000	1.000		116.000	-102.000	14.000			25.000	25.000			25.000	25.000
MJP000375	Bruiklenen - Conservatie en restauratie	0	400	400		16.600	-16.100	500			3.000	3.000				0
MJP000376	Bruiklenen - Art handling (externe ondersteuning plaatsing)	0	500	500		3.000	-2.000	1.000			2.500	2.500			2.500	2.500
MJP000377	Bruiklenen - Studies en (conditie)rapporten	0	2.600	2.600		5.000	-4.000	1.000			6.000	6.000			6.000	6.000
Onderzoek		0	0	0		36.300	-36.300	0		0	5.000	5.000		0	5.000	5.000
MJP000378	Reis- en verblijfskosten externen	0	0	0		3.300	-3.300	0				0				0
MJP000379	Prestaties door derden (onderzoekopdrachten, curatoren, ...)	0	0	0		33.000	-33.000	0			5.000	5.000			5.000	5.000
MJP000380	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)	0	0	0		0		0				0				0
Publiekswerking		0	12.500	12.500		95.370	-57.870	37.500		0	45.000	45.000		0	5.000	5.000
MJP000381	Hertaling content	0	5.000	5.000		20.000	-16.000	4.000			9.000	9.000				0
MJP000382	Meertalige ontsluiting (FR, ENG, ?)	0	1.000	1.000		17.000	-12.500	4.500			5.500	5.500				0
	Ontwikkeling digitaal aanbod															
MJP000383	Productie vaste en mobiele multimediatoeepassingen	0	5.000	5.000		27.000	-17.500	9.500			14.500	14.500				0
	Educatieve werking: kinderen en jongeren															
MJP000384	aankoop klein materiaal	0		0		300	200	500			500	500				0
MJP000385	ontwikkeling scholenaanbod LO en SO (lesbrief NI + Fr)	0	1.000	1.000		5.300	-800	4.500			4.500	4.500			1.000	1.000
MJP000386	ontwikkeling gezinsparcours (vrij aanbod) en concept familierondeleiding	0	500	500		6.000	-4.000	2.000			1.500	1.500			1.000	1.000
MJP000387	Vergoedingen en kosten educatieve begeleiders	0		0		2.500	-1.500	1.000			500	500			500	500
	educatieve werking - volwassenen in groep															
MJP000388	Erelonen: vergoedingen gidsen	0	0	0		11.970	-5.470	6.500			5.000	5.000			1.500	1.500
MJP000389	Bijzondere doelgroepenwerking: productie bezoeken op maat + vorming	0	0	0		5.300	-300	5.000			4.000	4.000			1.000	1.000

		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget
		2022		2022	1,017	2023		2023	1,017	2024		2024	1,017	2025		2025
Marketing		0	11.500	11.500		136.300	-47.800	88.500		0	117.000	117.000		0	13.000	13.000
MJP000390	Merchandising	0		0		20.000	0	20.000		0	20.000	20.000			5.000	5.000
MJP000391	Communicatie- en promotiecampagnes: flyers, affiches, banners, advert	0	10.000	10.000		46.000	4.000	50.000		80.000	80.000			4.000	4.000	
MJP000392	Receptie en representatie (vernissage, netwerkevents, ...)	0		0		10.000	-6.000	4.000		4.000	4.000			1.000	1.000	
MJP000393	aankopen materialen evenementen	0		0		3.300	700	4.000		4.000	4.000			1.000	1.000	
MJP000394	Prestaties door derden (foto- en filmopdrachten, signalisatie, ...)	0	1.000	1.000		57.000	-47.000	10.000		8.000	8.000			2.000	2.000	
MJP000395	Vergoedingen en kosten externen (natuurlijke personen)	0	500	500		0	500	500		1.000	1.000				0	
MJP009153	Ruilovereenkomsten mediapartners			0			0	0			0				0	
Participeren		0	0	0		17.430	-17.430	0		0	0	0		0	0	0
MJP000396	Huur zalen	0		0		330	-330	0		0	0	0			0	0
MJP000397	Eigen catering	0		0		670	-670	0		0	0	0			0	0
MJP000398	Reis- en verblijfskosten externen	0		0		330	-330	0		0	0	0			0	0
MJP000399	Aankoop materialen voor evenementen, activiteiten	0		0		2.700	-2.700	0		0	0	0			0	0
MJP000400	Prestaties derden (foto- en filmopnamen, realisatie low tech, vertalingen, performances, kunstprojecten ...)	0		0		6.700	-6.700	0			0	0			0	0
MJP000401	Erelonen: vergoedingen externen (natuurlijke personen ...)	0		0		6.700	-6.700	0			0	0			0	0
Productie		0	31.300	31.300		121.000	-2.300	118.700		0	245.000	245.000		0	5.000	5.000
MJP000402	Aankoop klein materiaal	0	100	100		0	900	900		0	2.000	2.000				0
MJP000403	prestaties derden (o.a. realisatie scenografie, belettering, ...)	0	14.000	14.000		110.000	-10.000	100.000		110.000	110.000					0
MJP000404	Ontwerpkosten (erelonen scenografie)	0	17.000	17.000		11.000	6.000	17.000		35.000	35.000					0
MJP009154	Reis en verblijfskosten externen		200	200			800	800		3.000	3.000					0
MJP009155	Kunstenarspublicatie			0				0			0					0
MJP009156	Artistieke vergoeding rond creatie en productie			0				0		95.000	95.000			5.000	5.000	
Zakelijk		0	5.000	5.000		0	20.000	20.000		0	50.000	50.000		0	10.000	10.000
MJP009157	Project reservevergoedingen		5.000	5.000			20.000	20.000		50.000	50.000			10.000	10.000	
AC000079	Mechelen zet in op een attractief, gediversifieerd en coherent actueel beeldende kunstenbeleid voor Mechelen.	168.562	-111.562	57.000		100.054	-98.054	2.000		100.081	-100.081	0		100.108	-98.108	2.000
MJP007214	Aankoop en huur diverse benodigdheden	15.892	-15.492	400		15.892	-15.892	0		15.892	-15.892	0		15.892	-15.892	0
MJP007215	Receptie en representatie	1.551	-551	1.000		1.578	-1.578	0		1.605	-1.605	0		1.632	-1.632	0
MJP007216	Artistieke vergoeding rond creatie en productie	38.652	-13.652	25.000		38.652	-38.652	0		38.652	-38.652	0		38.652	-38.652	0
MJP007217	Reis en verblijfskosten externen	2.932	-1.332	1.600		2.932	-2.932	0		2.932	-2.932	0		2.932	-2.932	0
MJP007218	Kunstenarspublicaties	15.000	-8.000	7.000		15.000	-15.000	0		15.000	-15.000	0		15.000	-15.000	0
MJP007219	Publiciteit DG en Contour	20.000	-6.000	14.000		20.000	-18.000	2.000		20.000	-20.000	0		20.000	-18.000	2.000
MJP007627	Auteursrechten			0				0				0				0
MJP007793	Administratiekosten en gebruiksrechten			0				0				0				0
MJP007794	Hertaling content			0				0				0				0
MJP007930	Bruiklenen BK - Administratiekosten en gebruiksrechten	5.000	-5.000	0				0				0				0
MJP007931	Bruiklenen BK: transportkosten	14.450	-14.250	200				0				0				0
MJP007932	Hertaling content BK	5.000	-4.200	800				0				0				0
MJP007933	Vergoedingen externen publieksaanbod BK		800	800				0				0				0
MJP007934	Erelonen en vergoedingen Publiek	38.335	-38.335	0				0				0				0
MJP007935	Hedendaagse kunst HvB: publiciteit	5.000	-5.000	0				0				0				0
MJP007972	Communicatie, opdrachten externen			0				0				0				0
MJP008194	Conditierapporten bruiklenen beeldende kunst	6.750	-5.550	1.200		6.000	-6.000	0		6.000	-6.000	0		6.000	-6.000	0
MJP008248	Relatiegeschenken (catalogi)			0				0				0				0
MJP009160	Project vergoeding		5.000	5.000				0				0				0
AC000261	Mechelen zet in op een digitaal museum	0	0	0		0	20.000	20.000		0	20.000	20.000		0	20.000	20.000

		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget
		2022		2022	1,017	2023		2023	1,017	2024		2024	1,017	2025		2025
MJP009421	ontwikkelen van een digitaal aanbod			0			20.000	20.000			20.000	20.000			20.000	20.000
EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN		583.412,00	124.225,00	707.637,00		787.135,00	62.935,00	850.070,00		731.487,00	898.940,00	1.630.427,00		502.626,00	158.125,00	660.751,00
EXPLOITATIE INKOMSTEN REGULIER		90.224,00	60.226,00	150.450,00		419.189,00	-211.465,00	207.724,00		408.939,00	198.000,00	606.939,00		410.169,00	84.360,00	494.529,00
AC000092	Mechelen baseert haar museumwerking op wetenschappelijk onderzoek en deelt de opgebouwde kennis actief in een binnen- en buitenlands netwerk	5.500	6.226	11.726		1.500	0	1.500		1.500	0	1.500		1.500	0	1.500
	onderzoek															
MJP000063	inschrijvingsgelden studiedagen en congressen	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
MJP000064	Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek	4.000	-4.000	0												
MJP009161	Projectsubsidies voor onderzoek		10.226	10.226												
AC000091	Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar de museumwerking	54.964	0	54.964		340.429	-285.465	54.964		352.679	81.000	433.679		353.449	84.360	437.809
	Publiekswerking															
MJP000065	inkomsten tentoonstellingen	0		0		285.465	-285.465	0		297.715	81.000	378.715		298.485	84.360	382.845
MJP000066	Museumklassen	5.125		5.125		5.125		5.125		5.125		5.125		5.125		5.125
MJP000067	Museumkampen en kinderateliers	9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000
MJP000068	Instaprondleidingen	1.419		1.419		1.419		1.419		1.419		1.419		1.419		1.419
MJP000069	verkoop groepsbezoeken	31.020		31.020		31.020		31.020		31.020		31.020		31.020		31.020
MJP000070	verhuur nocturnes	8.400		8.400		8.400		8.400		8.400		8.400		8.400		8.400
AC000090	Mechelen spreekt bestaande en nieuwe publieksgroepen aan voor de museale werking door een gerichte communicatie en promotie	29.760	0	29.760		52.260	0	52.260		54.760	0	54.760		55.220	0	55.220
	Marketing															
MJP000071	ambassadeurswerking	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
MJP000072	administratiekosten verkoop museumpas	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
MJP000073	verkoop museumshop: publicaties	15.414		15.414		33.040		33.040		35.040		35.040		35.000		35.000
MJP000074	verkoop museumshop: andere	4.196		4.196		9.070		9.070		9.570		9.570		10.070		10.070
MJP000075	commissies op verkopen	150		150		150		150		150		150		150		150
AC000097	Mechelen zet in op een efficiënte en dynamische museale bedrijfsvoering en een adequate logistieke omkadering	0	54.000	54.000		0	99.000	99.000		0	117.000	117.000		0	0	0
MJP009162	projectsubsidies		54.000	54.000			99.000	99.000			117.000	117.000				0
AC000098	Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van organisaties, gemeenschappen, vrijwilligers en individuele bezoekers aan de museumwerking	0	0	0		25.000	-25.000	0		0	0	0		0	0	0
	Participeren															
MJP000076	projectsubsidies	0		0		25.000	-25.000	0		0		0		0		0

		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget
		2022		2022	1,017	2023		2023	1,017	2024		2024	1,017	2025		2025
MJP000077	inkomsten workshops	0		0		0		0		0		0		0		0
EXPLOITATIE INKOMSTEN TENTOONSTELLINGEN		493.188,00	63.999,00	557.187,00		367.946,00	274.400,00	642.346,00		322.548,00	700.940,00	1.023.488,00		92.457,00	73.765,00	166.222,00
AC000095	Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (TWEE)	314.912	28.053	342.965		60.000	212.300	272.300		230.091	98.175	328.266		0	0	0
Collectie																
MJP000080	conservatie (sponsoring)	4.800		4.800		0		0		4.800		4.800		0		0
MJP008473	Sponsoring restauratie wapenborden			0		60.000	-10.000	50.000		60.000	10.000	70.000				0
Publiekswerking																
MJP000081	inkomsten ticketverkoop	228.946	-171.947	56.999		0	172.300	172.300		84.125	88.175	172.300		0		0
MJP000082	inkomsten rondleidingen	10.166		10.166		0		0		10.166		10.166		0		0
MJP000083	inkomsten museumklassen	1.000		1.000		0		0		1.000		1.000		0		0
MJP008008	Opbrengsten lezingen curator talks	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		0
Marketing																
MJP000084	Sponsoring (mediadeals, bedrijven, ...)	50.000		50.000		0		0		50.000		50.000		0		0
MJP000085	inkomsten merchandise voor verkoop +catalogi	20.000		20.000		0		0		20.000		20.000		0		0
MJP000086	andere opbrengsten musea			0				0				0				0
MJP007457	Subsidie Koning Boudewijnstichting			0				0				0				0
Zakelijk																
MJP009163	Projectsubsidies		200.000	200.000			50.000	50.000				0				0
AC000096	Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (DRIE)	0	25.000	25.000		215.489	-2.840	212.649		0	482.825	482.825		0	57.000	57.000
Publiekswerking																
MJP000087	inkomsten ticketverkoop			0		106.340	-77.840	28.500			75.000	75.000			50.000	50.000
MJP000088	inkomsten rondleidingen (groepsbezoeken + instap)			0		12.149		12.149			7.825	7.825			7.000	7.000
MJP000089	inkomsten educatieve werking			0		2.000		2.000				0				0
Marketing																
MJP000090	Sponsoring (mediadeals, bedrijven, ...)			0		70.000		70.000				0				0
MJP000091	inkomsten merchandise voor verkoop + catalogi			0		25.000		25.000				0				0
Zakelijk																
MJP009164	Projectsubsidies		25.000	25.000			75.000	75.000			400.000	400.000				0
AC000094	Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (EEN)	163.451	8.946	172.397		39.818	117.579	157.397		39.818	172.579	212.397		39.818	69.404	109.222
Publiekswerking																
MJP000092	inkomsten ticketverkoop	156.054	-16.054	140.000	0,00	32.421	-32.421	0	0,00	32.421	97.579	130.000	0,00	32.421	54.579	87.000
MJP000093	inkomsten rondleidingen (groepsbezoek + instap)	2.897		2.897		2.897		2.897		2.897		2.897		2.897	14.825	17.722
Marketing																
MJP000094	Sponsoring (mediadeals, bedrijven, ...)	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
MJP008832	Subsidie Nederlandse Ambassade i.k.v. Uitbundig Verleden			0				0				0				0

		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget
		2022		2022	1,017	2023		2023	1,017	2024		2024	1,017	2025		2025
Zakelijk																
MJP009165	Projectsubsidies		25.000	25.000			150.000	150.000			75.000	75.000				0
AC000079	Mechelen zet in op een attractief, gediversifieerd en coherent actuele beeldende kunstenbeleid voor Mechelen.	14.825	2.000	16.825		52.639	-52.639	0		52.639	-52.639	0		52.639	-52.639	0
MJP007342	De Garage: Opbrengsten	0	10.000	10.000		37.814	-37.814	0		37.814	-37.814	0		37.814	-37.814	0
MJP007343	De Garage: Recuperatie van kosten	14.825	-12.000	2.825		14.825	-14.825	0		14.825	-14.825	0		14.825	-14.825	0
MJP007563	De Garage: verkoop publicaties		4.000	4.000												
REALISATIE BOURGONDISCH PALEIS																
SAMENVATTING																
EXPLOITATIE																
RAMINGEN VANAF 2018																
UITGAVEN	REGULIER	908.383,00	75.981,30	984.364,30		432.433,00	242.711,87	675.144,87		434.138,00	115.598,60	549.736,60		440.871,00	-1.657,22	439.213,78
	Collectie	495.775	-96.889	398.886		127.650	151.936	279.586		127.650	6.773	134.423		127.650	7.817	135.467
	Onderzoek	44.200	-8.474	35.726		29.200	-3.700	25.500		29.200	-3.700	25.500		29.200	-3.700	25.500
	Publiekswerking	80.800	-22.200	58.600		79.800	-21.050	58.750		77.300	-20.375	56.925		79.800	-21.050	58.750
	Marketing	70.890	-21.794	49.096		73.390	-18.284	55.106		75.890	-18.909	56.981		78.390	-19.534	58.856
	Participeren	69.000	-69.000	0		57.000	-57.000	0		57.000	-57.000	0		57.000	-57.000	0
	Logistiek - zakelijk	147.718	294.338	442.056		65.393	190.810	256.203		67.098	208.810	275.908		68.831	91.810	160.641
ONTVANGSTEN	REGULIERE WERKING	90.224,00	60.226,00	150.450,00		419.189,00	-211.465,00	207.724,00		408.939,00	198.000,00	606.939,00		410.169,00	84.360,00	494.529,00
	Onderzoek	5.500	6.226	11.726		1.500	0	1.500		1.500	0	1.500		1.500	0	1.500
	Publiekswerking	54.964	0	54.964		340.429	-285.465	54.964		352.679	81.000	433.679		353.449	84.360	437.809
	Marketing	29.760	0	29.760		52.260	0	52.260		54.760	0	54.760		55.220	0	55.220
	Participeren	0	0	0		25.000	-25.000	0		0	0	0		0	0	0
	Productie	0	54.000	54.000		0	99.000	99.000		0	117.000	117.000		0	0	0
SALDO	REGULIERE WERKING	-818.159	-15.755	-833.914		-13.244	-454.177	-467.421		-25.199	82.401	57.202		-30.702	86.017	55.315
UITGAVEN	TENTOONSTELLINGEN	908.665	-208.265	700.400		880.054	-216.154	663.900		530.081	525.419	1.055.500		200.108	393.392	593.500
	Transhistorische tentoonstelling (TWEE)	520.731	-236.431	284.300		0	63.200	63.200		250.000	100.000	350.000		0	0	0
	Transhistorische tentoonstelling (DRIE)	0	69.300	69.300		600.000	-314.300	285.700		0	528.500	528.500		0	71.500	71.500
	Transhistorische tentoonstelling (EEN)	219.372	70.428	289.800		180.000	113.000	293.000		180.000	-23.000	157.000		100.000	400.000	500.000
	Beeldende kunst (De Garage)	168.562	-111.562	57.000		100.054	-98.054	2.000		100.081	-100.081	0		100.108	-98.108	2.000
	Digitaal museum	0	0	0		0	20.000	20.000		0	20.000	20.000		0	20.000	20.000
ONTVANGSTEN	TENTOONSTELLINGEN	493.188	63.999	557.187		367.946	274.400	642.346		322.548	700.940	1.023.488		92.457	73.765	166.222
	Transhistorische tentoonstelling (TWEE)	314.912	28.053	342.965		60.000	212.300	272.300		230.091	98.175	328.266		0	0	0
	Transhistorische tentoonstelling (DRIE)	0	25.000	25.000		215.489	-2.840	212.649		0	482.825	482.825		0	57.000	57.000
	Transhistorische tentoonstelling (EEN)	163.451	8.946	172.397		39.818	117.579	157.397		39.818	172.579	212.397		39.818	69.404	109.222
	Beeldende kunst (De Garage)	14.825	2.000	16.825		52.639	-52.639	0		52.639	-52.639	0		52.639	-52.639	0
SALDO	TUDELIJKE TENTOONSTELLINGEN	-415.477	272.264	-143.213		-512.108	490.554	-21.554		-207.533	175.521	-32.012		-107.651	-319.627	-427.278

		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget
		2022		2022	1,017	2023		2023	1,017	2024		2024	1,017	2025		2025
	TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN	1.817.047,50	-132.283,70	1.684.763,80		1.312.487,00	26.557,87	1.339.044,87		964.219,00	641.017,60	1.605.236,60		640.979,00	391.734,78	1.032.713,78
	TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN	583.412,00	124.225,00	707.637,00		787.135,00	62.935,00	850.070,00		731.487,00	898.940,00	1.630.427,00		502.626,00	158.125,00	660.751,00
	SALDO	-1.233.635,50	256.508,70	-977.126,80		-525.352,00	36.377,13	-488.974,87		-232.732,00	257.922,40	25.190,40		-138.353,00	-233.609,78	-371.962,78
	INVESTERINGEN															
	INVESTERINGEN/UITGAVEN	2.072.763,58	160.000,00	2.626.136,73		1.431.305,00	482.914,00	1.914.219,00		78.500,00	50.000,00	128.500,00		81.000,00	0,00	81.000,00
	INVESTERINGEN UITGAVEN	2.072.763,58	160.000,00	2.626.136,73		1.431.305,00	482.914,00	1.914.219,00		78.500,00	50.000,00	128.500,00		81.000,00	0,00	81.000,00
	AC000093	Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid dat vertrekt vanuit de museumwerking	135.000	0	161.188	35.000	0	35.000		35.000	0	35.000		35.000	0	35.000
	Collectie															
	MJP000453	Conservatie en restauratie eigen collectie	138.438		138.438	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000
	MJP000454	Depot - aankoop groter installatie- en werkmateriaal en toestellen (stapelaar + twee dubbelzijdige trappen + traspallet)	22.750		22.750	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
	AC000091	Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar de museumwerking	75.989	0	125.672	16.000	0	16.000		11.000	0	11.000		11.000	0	11.000
	Publiekswerking															
	MJP000455	Ontwikkelen user-driven digitaal platform + uitbreiding (koppeling data collectie en publiek)	20.178		20.178	0,00	5.000	5.000	0,00	0		0	0,00	0		0
	MJP000456	Productie mobiele multimedia	20.196		20.196	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000
	MJP000457	Ontwikkeling hardware mobiele multimedia	8.989		8.989	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
	MJP000458	Uitbreiding/verdieping bezoekersprofielen (basis voor user driven experience)	8.803		8.803	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
	MJP000459	gezinsparcours	30.000		30.000											
	MJP000460	Way-finding e, signalisatie	20.000		20.000											
	MJP005843	user driven platform	17.506		17.506											
	MJP006351	BP: extra (multimedia en copyrights)														
	AC000098	Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van organisaties, gemeenschappen, vrijwilligers en individuele bezoekers aan de museumwerking	8.548	0	8.548	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	Participeren															
	MJP000461	Realisatie makers space: inrichting														
	MJP006347	Realisatie makers space: inrichting	8.548		8.548											
	AC000097	Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van organisaties, gemeenschappen, vrijwilligers en individuele bezoekers	1.215.565	160.000	1.593.067	1.172.075	376.978	1.549.053		32.500	50.000	82.500		35.000	0	35.000
	Logistiek - zakelijk															
	MJP000462	Herschikeren en opruimen museumruimtes	11.171		11.171	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000		10.000	0,00	10.000		10.000
	MJP000463	Herstellen tentoonstellingsarmaturen	7.661		7.661	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
	MJP000464	Hernieuwen witte gietvloer	0		0	0		0		0		0		0		0
	MJP000465	aankoop en vervangen audiovisueel materiaal	26.583		26.583	10.000		10.000		12.500		12.500		15.000		15.000
	MJP000466	aankoop en vervangen meubilair	31.124		31.124	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
	MJP000467	werken Hof van Busleyden daken en schrijnwerk	1.303.348		1.303.348	1.142.075	-133.022	1.009.053		0		0		0		0

		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget
		2022		2022	1,017	2023		2023	1,017	2024		2024	1,017	2025		2025
MJP009425	Herinrichtingswerken tuinen		100.000	100.000			450.000	450.000			50.000	50.000,00				0,00
MJP009426	Restauratiewerken beiaardtoeren		60.000	60.000			60.000	60.000			0	0,00				0,00
MJP009427	investeringsstoeelage gewest Hof van Busleyden daken en schrijnwerk		704.000	704.000			598.386	598.386				0,00				0,00
MJP009428	t Schipke - algemene restauratietoelage hogere overheid		67.488	67.488			44.250	44.250				0,00				0,00
	TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN	2.072.763,58	160.000,00	2.626.136,73		1.431.305,00	482.914,00	1.914.219,00		78.500,00	50.000,00	128.500,00		81.000,00	0,00	81.000,00
	TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN	1.147.488,00	-340.000,00	963.488,00		926.250,00	226.386,00	1.152.636,00		0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00
	SALDO	-925.275,58	-500.000,00	-1.662.648,73		-505.055,00	-256.528,00	-761.583,00		-78.500,00	0,00	-78.500,00		-81.000,00	0,00	-81.000,00

EXTER

		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget			
		2022		2022	0	2023		2023	0	2024		2024	0	2025		2025
EXTERN																
	EXPLOITATIE															
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig															
Actieplan:	Kunst en Cultuur															
AC000080	Mechelen realiseert een divers kunst-en cultuuraanbod															
	EXPLOITATIE/ UITGAVEN	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	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
	EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN	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	33.750		33.750		33.750		33.750		33.750		33.750		33.750		33.750
	TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN	33.750	0	33.750		33.750	0	33.750		33.750	0	33.750		33.750	0	33.750
	TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN	33.750	0	33.750		33.750	0	33.750		33.750	0	33.750		33.750	0	33.750
	SALDO	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
EXTERN																
	INVESTERINGEN															
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig															
Actieplan:	Kunst en Cultuur															
AC000080	Mechelen realiseert een divers kunst-en cultuuraanbod															
	INVESTERINGEN/ UITGAVEN	0,00	0,00	6.820,57		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
MJP000449	schaarlift															
MJP000450	uitbreiding brandcentrale	6.821		6.821												
	TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN	0,00	0,00	6.820,57		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	SALDO	0,00	0,00	-6.820,57		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
		2022		2022	1,017	2023		2023	1,017	2024		2024	1,017	2025		2025
PREDIKHEREN																
EXPLOITATIE																
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig															
Actieplan:	Kunst en Cultuur															
AC000075	Mechelen organiseert een kwaliteitsvolle, bijdetijdse en laagdrempelige bibliotheekwerking.															
EXPLOITATIE/ UITGAVEN		442.786,76	0,00	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	10.343		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	10.395		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	15.514		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	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	184.831		184.831	1,017	172.732		172.732	1,017	175.683		175.683	1,017	178.684		178.684
MJP005286	Collectieverwerking	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	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	3.620		3.620	1,017	3.682		3.682	1,017	3.744		3.744	1,017	3.808		3.808
MJP005290	Recommander app ter aanvulling van zelfservice concept	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	5.171		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	6.206		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	931		931	1,017	947		947	1,017	963		963	1,017	979		979
MJP005294	Drank en catering activiteiten	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	1.551		1.551	1,017	1.578		1.578	1,017	1.605		1.605	1,017	1.632		1.632
MJP005297	Deurwaarderskosten	362		362	1,017	368		368	1,017	374		374	1,017	381		381
MJP006119	Auteursrechten															
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
MJP007344	verhuis magazijncollectie	50.000		50.000						0		0				
MJP007345	huur opslag magazijncollectie	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
MJP005947	Aankoop klein niet afschrijfbaar materiaal publiekswerking															
MJP007243	Interimpersoneel Bib															
MJP007942	PH kerk: werkingskosten									5.250		5.250		10.500		10.500
EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN		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
MJP005280	BIB: inkomsten uitlenen	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
MJP005282	BIB: inkomsten dranken en catering eigen activiteiten	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000
MJP005258	Boetes-schadevergoedingen-procedure deurwaarder															
AC000076	Mechelen draagt bij tot e-inclusie en mediawijsheid met een activiteitenaanbod rond het actief en veilig leren gebruiken van ICT-toepassingen															
AC000077	Mechelen heeft een aanbod materialen en activiteiten die het inburgeringsproces van anderstaligen mee ondersteunen															
TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN		442.787	0	442.787		387.744	0	387.744		399.160	0	399.160		395.682	0	395.682
TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN		176.000	0	176.000		176.000	0	176.000		176.000	0	176.000		176.000	0	176.000
SALDO		-266.787	0	-266.787		-211.744	0	-211.744		-223.160	0	-223.160		-219.682	0	-219.682

PREDIKHEREN													
INVESTERINGEN													
Beleidsdoelstelling:		Mechelen maakt gelukkig											
Actieplan:		Kunst en Cultuur											
INVESTERINGEN/ UITGAVEN													
		15.000,00	0,00	82.519,57	15.000,00	0,00	15.000,00	6.465.998,62	0,00	6.465.998,62	7.500,00	0,00	7.500,00
AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC	15.000,00	0,00	82.520	15.000,00	0,00	15.000	7.500,00	0,00	7.500	7.500,00	0,00	7.500
MJP005302	meubelen, rekken, karretjes	35.762		35.762	15.000		15.000	7.500		7.500	7.500		7.500
MJP005301	renovatie Predikherenkerk												
MJP005881	bijkomende investeringen in uitrusting gebouw Het Predikherenklooster	24.022		24.022									
MJP007350	erfpacht Predikherenkerk							0		0			
MJP007244	video-conference												
MJP007939	divers investeringskrediet							0		0	0		0
MJP007943	BIB - aanpassingen naar aanleiding van toegankelijkheid gebouw	8.972		8.972									
MJP007936	Predikheren: hardware (laptop, ..) + upgrade software	10.769		10.769									
MJP006414	aankoop predikherenklooster												
MJP005670	aankoop los meubilair												
MJP005668	nieuwe website												
MJP005669	inrichting Back-office												
MJP005667	beeldschermen	2.995		2.995									
AC000250	AGB MAC stelt bestaande, aangepaste en nieuwe infrastructuur ter beschikking van de Mechelse kunst- en cultuurbelevers'	0	0	0	0	0	0	6.458.499	0	6.458.499	0	0	0
MJP008507	Erfpacht Predikherenkerk	0		0	0		0	6.458.499		6.458.499	0		0
INVESETRINGEN/ UITGAVEN													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP005300	Toelage Predikherenkerk												
TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN													
		15.000	0	82.520	15.000	0	15.000	6.465.999	0	6.465.999	7.500	0	7.500
TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN													
		-15.000	0	-82.520	-15.000	0	-15.000	-6.465.999	0	-6.465.999	-7.500	0	-7.500
SALDO													

		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
AGB MAC																
EXPLOITATIE																
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig															
Actieplan:	Kunst en Cultuur															
AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC															
EXPLOITATIE/ UITGAVEN		1.595.567,39	202.803,25	1.798.370,34		1.623.700,92	136.630,20	1.760.331,25		1.655.203,85	59.813,48	1.715.017,73		1.700.792,24	679,22	1.701.471,46
VERKOOP		279.659	25.000	304.659		281.013	25.000	306.013		282.389	25.000	307.389		283.788	25.000	308.788
MJP000096	Aankopen drank cafetaria's	76.201		76.201	1,017	77.496		77.496	1,017	78.814		78.814	1,017	80.153		80.153
MJP000097	Huur cafetariamateriaal	989		989	1,017	1.006		1.006	1,017	1.023		1.023	1,017	1.040		1.040
MJP000098	Heffing FAVV	60		60		60		60		60		60		60		60
MJP000099	Klein materiaal cafetaria	2.410		2.410	1,017	2.451		2.451	1,017	2.492		2.492	1,017	2.535		2.535
MJP000798	aankoop catering	200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000
MJP007941	BIB: uitgave catering zaalverhuur		25.000	25.000			25.000	25.000			25.000	25.000			25.000	25.000
ADMINISTRATIEKOSTEN		37.200	-4.817	32.383		37.931	-4.921	33.010		38.675	-5.005	33.670		39.432	-5.090	34.342
MJP000100	arco, digitaliseren facturen	4.839	-4.817	21	1,017	4.921	-4.921	0	1,017	5.005	-5.005	0	1,017	5.090	-5.090	0
MJP000101	Bureelbenodigdheden	4.670		4.670	1,017	4.750		4.750	1,017	4.830		4.830	1,017	4.913		4.913
MJP000102	huur kopieertoestellen	6.206		6.206	1,017	6.311		6.311	1,017	6.419		6.419	1,017	6.528		6.528
MJP000103	Publicatiekosten	684		684	1,017	695		695	1,017	707		707	1,017	719		719
MJP000104	Administratieve kosten kaartverkoop In & Uit	3.923		3.923	1,017	4.088		4.088	1,017	4.256		4.256	1,017	4.427		4.427
MJP000105	documentatie en abonnementen	3.293		3.293	1,017	3.349		3.349	1,017	3.405		3.405	1,017	3.463		3.463
MJP000106	Administratiekosten	3.199		3.199	1,017	3.253		3.253	1,017	3.308		3.308	1,017	3.365		3.365
MJP000107	Verzendingskosten	8.274		8.274	1,017	8.415		8.415	1,017	8.558		8.558	1,017	8.704		8.704
MJP000108	Boetes	0		0	1,017	0		0	1,017	0		0	1,017	0		0
MJP000109	Lidgelden	2.114		2.114	1,017	2.150		2.150	1,017	2.187		2.187	1,017	2.224		2.224
REPRESENTATIE		10.643	0	10.643		10.824	0	10.824		11.008	0	11.008		11.195	0	11.195
MJP000110	eigen recepties, werklunches, representatie	4.616		4.616	1,017	4.694		4.694	1,017	4.774		4.774	1,017	4.855		4.855
MJP000111	NY feest departement Vrije Tijd	3.156		3.156	1,017	3.209		3.209	1,017	3.264		3.264	1,017	3.319		3.319
MJP006376	Liberaliteiten	0		0		0		0		0		0		0		0
MJP000112	Onthaal / Bloemen / representatie	2.872		2.872	1,017	2.920		2.920	1,017	2.970		2.970	1,017	3.021		3.021
VERPLAATSING		12.175	-1.500	10.675		12.382	-1.500	10.882		12.592	-1.500	11.092		12.806	-1.500	11.306
MJP000113	Verplaatsings- en verblijfskosten personeel	8.617		8.617	1,017	8.763		8.763	1,017	8.912		8.912	1,017	9.064		9.064
MJP000114	Tankkosten	2.032	-1.500	532	1,017	2.067	-1.500	567	1,017	2.102	-1.500	602	1,017	2.138	-1.500	638
MJP000115	onderhoud en herstelling voertuigen	897		897	1,017	913		913	1,017	928		928	1,017	944		944
MJP000116	verzekering voertuigen	628		628	1,017	639		639	1,017	650		650	1,017	661		661
TELECOM		111.412	-3.910	107.502		111.906	-7.047	104.858		112.142	-7.188	104.954		112.004	-7.331	104.674
MJP000117	Internetkosten	11.315	1.200	12.515	1,017	11.507	1.200	12.707	1,017	11.703	1.200	12.903	1,017	11.902	1.200	13.102
MJP000118	GSM	8.110	-5.110	3.000	1,017	8.247	-8.247	0	1,017	8.388	-8.388	0	1,017	8.531	-8.531	0
MJP000119	Mobile Suite/licentiekosten	11.387		11.387	1,017	11.551		11.551	1,017	11.452		11.452	1,017	10.972		10.972
MJP005838	jaarlijkse kost ticketmatic + exploitatiekost per ticket + digitaal vrije	80.600		80.600		80.600		80.600		80.600		80.600		80.600		80.600
ALGEMENE WERKINGSKOSTEN		16.103	4.500	20.603		10.066	0	10.066		10.238	0	10.238		10.412	0	10.412
MJP000120	Aankoop en onderhoud werkkledij	7.048		7.048	1,017	7.167		7.167	1,017	7.289		7.289	1,017	7.413		7.413
MJP000121	Studiedagen	2.325		2.325	1,017	2.364		2.364	1,017	2.404		2.404	1,017	2.445		2.445
MJP000122	adviezen / studies Predikheren	0		0	1,017	0		0	1,017	0		0	1,017	0		0
MJP000123	Schadevergoedingen	0		0	1,017	0		0	1,017	0		0	1,017	0		0
MJP000124	kosten advocaten	5.171	-3.000	2.171	1,017	0		0	1,017	0		0	1,017	0		0
MJP000125	noodplanning, evacuatie	1.034		1.034	1,017	0		0	1,017	0		0	1,017	0		0

		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
	MJP000126	526		526	1,017	535		535	1,017	544		544	1,017	553		553
	MJP007347		7.500	7.500												
GEBOUWEN																
		1.016.902	242.916	1.259.818		1.046.321	185.494	1.231.815		1.073.511	109.929	1.183.440		1.115.093	52.066	1.167.159
	De Maan/De Garage	148.292	28.831	177.123		150.803	22.442	173.245		153.358	11.979	165.338		155.955	6.628	162.583
	MJP000127	27.838	5.200	33.038	1,017	28.244	5.100	33.344	1,017	28.656		28.656	1,017	29.075		29.075
	MJP000128	1.737		1.737	1,017	1.825		1.825	1,017	1.915		1.915	1,017	2.006		2.006
	MJP000129	64.280		64.280	1,017	65.373		65.373	1,017	66.484		66.484	1,017	67.614		67.614
	MJP000130	20.799	19.219	40.018	1,017	21.153	14.414	35.567	1,017	21.512	9.610	31.122	1,017	21.878	4.805	26.683
	MJP000131	14.381	2.636	17.017	1,017	14.625	1.977	16.603	1,017	14.874	1.318	16.192	1,017	15.127	659	15.786
	MJP005679	2.136		2.136		2.172		2.172		2.209		2.209		2.246		2.246
	MJP000132	1.607	1.775	3.382	1,017	1.634	950	2.584	1,017	1.662	1.052	2.714	1,017	1.690	1.164	2.854
	MJP000133	15.514		15.514	1,017	15.778		15.778	1,017	16.046		16.046	1,017	16.319		16.319
Cultuurcentrum																
		188.838	22.598	211.436		185.905	26.860	212.766		189.744	10.035	199.780		201.507	5.824	207.331
	MJP000134	33.809	2.200	36.009	1,017	34.306	12.600	46.906	1,017	34.812		34.812	1,017	35.327		35.327
	MJP000135	1.737		1.737	1,017	1.825		1.825	1,017	1.915		1.915	1,017	2.006		2.006
	MJP000136	76.314		76.314	1,017	77.679		77.679	1,017	79.067		79.067	1,017	80.480		80.480
	MJP000137	34.727		34.727	1,017	35.318		35.318	1,017	35.918		35.918	1,017	36.529		36.529
	MJP000138	3.144		3.144		3.144		3.144		3.144		3.144		3.144		3.144
	MJP000139	16.596	17.414	34.010	1,017	16.800	13.060	29.860	1,017	16.143	8.707	24.850	1,017	17.457	4.353	21.810
	MJP000140	4.404		4.404	1,017	2		2	1,017	1		1	1,017	7.502		7.502
	MJP000141	3.726	2.985	6.710	1,017	3.789	1.200	4.989	1,017	3.853	1.328	5.182	1,017	3.919	1.471	5.389
	MJP000142	14.382		14.382	1,017	13.043		13.043	1,017	14.891		14.891	1,017	15.144		15.144
Stadsschouwburg																
		119.470	7.157	126.627		121.567	5.018	126.584		123.702	2.465	126.167		125.871	-111	125.761
	MJP000143	30.530		30.530	1,017	30.981		30.981	1,017	31.440		31.440	1,017	31.906		31.906
	MJP000144	1.737		1.737	1,017	1.825		1.825	1,017	1.915		1.915	1,017	2.006		2.006
	MJP000145	39.351		39.351	1,017	40.020		40.020	1,017	40.700		40.700	1,017	41.392		41.392
	MJP000146	18.514	4.489	23.003	1,017	18.879	3.367	22.246	1,017	19.251	2.244	21.495	1,017	19.630	1.122	20.752
	MJP000147	9.136	4.868	14.004	1,017	9.317	3.651	12.968	1,017	9.501	2.434	11.935	1,017	9.688	1.217	10.905
	MJP000148	6.048		6.048	1,017	6.150		6.150	1,017	6.255		6.255	1,017	6.362		6.362
	MJP000149	3.811	-2.200	1.611	1,017	3.876	-2.000	1.876	1,017	3.942	-2.214	1.728	1,017	4.009	-2.450	1.559
	MJP000150	10.343		10.343	1,017	10.519		10.519	1,017	10.698		10.698	1,017	10.879		10.879
Hof van Busleyden																
		293.985	106.721	400.706		319.029	78.968	397.997		320.443	50.646	371.088		325.177	22.323	347.499
	MJP000151	60.335		60.335	1,017	70.485		70.485	1,017	62.266		62.266	1,017	63.257		63.257
	MJP000152	1.737		1.737	1,017	1.825		1.825	1,017	1.915		1.915	1,017	2.006		2.006
	MJP000153	3.000		3.000		0		0		3.000		3.000		0		0
	MJP000154	7.330	-2.000	5.330	1,017	9.749	-3.000	6.749	1,017	12.210	-4.000	8.210	1,017	14.713	-5.000	9.713
	MJP000538	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
	MJP000155	71.613	71.387	143.000	1,017	80.956	53.540	134.496	1,017	82.367	35.694	118.061	1,017	83.801	17.847	101.648
	MJP000156	28.121	37.904	66.025	1,017	31.845	28.428	60.273	1,017	32.455	18.952	51.407	1,017	33.075	9.476	42.551
	MJP000157	5.243		5.243	1,017	5.367		5.367	1,017	5.493		5.493	1,017	5.620		5.620
	MJP000158	2.793	-570	2.223	1,017	3.155	0	3.155	1,017	3.209	0	3.209	1,017	3.263	0	3.263
	MJP000159	83.308		83.308	1,017	84.724		84.724	1,017	86.165		86.165	1,017	87.630		87.630
	MJP000160	25.505		25.505	1,017	25.922		25.922	1,017	26.363		26.363	1,017	26.812		26.812
BIB: Predikherenklooster																
		266.318	77.608	343.926		269.017	52.206	321.223		270.364	34.804	305.168		274.783	17.402	292.185
	MJP000161	90.884	8.000	98.884	1,017	87.594		87.594	1,017	88.899		88.899	1,017	90.227		90.227
	MJP000162	1.764		1.764	1,017	1.852		1.852	1,017	1.942		1.942	1,017	2.033		2.033
	MJP000163	88.112		88.112	1,017	89.571		89.571	1,017	91.056		91.056	1,017	92.565		92.565
	MJP000164	28.663		28.663	1,017	29.138		29.138	1,017	29.620		29.620	1,017	30.111		30.111
	MJP000165	9.298		9.298	1,017	12.456		12.456	1,017	9.617		9.617	1,017	9.781		9.781
	MJP000166	27.534	62.508	90.042	1,017	28.009	46.881	74.890	1,017	28.492	31.254	59.746	1,017	28.983	15.627	44.610
	MJP000167	16.942	7.101	24.043	1,017	17.224	5.325	22.549	1,017	17.510	3.550	21.060	1,017	17.801	1.775	19.576
	MJP000168	3.120		3.120	1,017	3.173		3.173	1,017	3.227		3.227	1,017	3.281		3.281

		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
	BIB: Predikherenkerk	0	0	0		0	0	0		15.900	0	15.900		31.800	0	31.800
MJP007949	PH kerk: schoonmaak	0		0	1,017	0		0	1,017	6.600		6.600	1,017	13.200		13.200
MJP007950	PH kerk: contract security (afsluiten en wapenen gebouw)	0		0	1,017	0		0	1,017	800		800	1,017	1.600		1.600
MJP007951	PH kerk: brandverzekering	0		0	1,017	0		0	1,017	3.000		3.000	1,017	6.000		6.000
MJP007952	PH kerk: elektriciteit	0		0	1,017	0		0	1,017	1.700		1.700	1,017	3.400		3.400
MJP007953	PH kerk: aardgas	0		0	1,017	0		0	1,017	3.350		3.350	1,017	6.700		6.700
MJP007954	PH kerk: water	0		0	1,017	0		0	1,017	450		450	1,017	900		900
	VERZEKERINGEN (andere)	60.370	-59.386	984		61.397	-60.396	1.001		62.441	-61.423	1.018		63.502	-62.467	1.035
MJP000169	verzekeringen tentoonstellingen (HvB)	59.386	-59.386	0	1,017	60.396	-60.396	0	1,017	61.423	-61.423	0	1,017	62.467	-62.467	0
MJP000170	Verzekeringen	984		984	1,017	1.001		1.001	1,017	1.018		1.018	1,017	1.035		1.035
	FINANCIELE KOSTEN	42.794	0	42.794		42.985	0	42.985		43.181	0	43.181		43.379	0	43.379
MJP000171	Kosten Banksys	5.378		5.378	1,017	5.470		5.470	1,017	5.563		5.563	1,017	5.657		5.657
MJP000172	Kosten Isabel	4.786		4.786	1,017	4.867		4.867	1,017	4.950		4.950	1,017	5.034		5.034
MJP000173	Bankkosten	726		726	1,017	738		738	1,017	751		751	1,017	763		763
MJP000174	debetrente	0		0	1,017				1,017				1,017			
MJP000175	roerende voorheffing	393		393	1,017	400		400	1,017	407		407	1,017	414		414
MJP000176	btw herziening	31.500		31.500	1,017	31.500		31.500	1,017	31.500		31.500	1,017	31.500		31.500
MJP000177	kasverschillen															
MJP000178	verwijlntresten	0		0	1,017				1,017				1,017			
MJP000179	Negatieve betalingsverschillen	11		11	1,017	11		11	1,017	11		11	1,017	11		11
	RENTE LENING	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	rente leningen															
	EINDEJAARS	8.309	0	8.309		8.877	0	8.877		9.028	0	9.028		9.182	0	9.182
MJP000180	Erelonen opmaak jaarrekening	8.136		8.136	1,017	8.706		8.706	1,017	8.854		8.854	1,017	9.005		9.005
MJP000181	Vennootschapsbelasting	0		0	1,017	0		0	1,017	0		0	1,017	0		0
MJP000182	Rechthebbende uit de bestemming van het resultaat	0		0	1,017	0		0	1,017	0		0	1,017	0		0
MJP000183	lokale belastingen	173		173	1,017	171		171	1,017	174		174	1,017	177		177
	EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN	5.376.735,55	-56.331,29	5.320.404,71		4.534.481,53	178.266,70	4.712.748,70		4.396.617,56	-101.951,42	4.294.666,58		4.450.162,02	373.572,09	4.823.734,09
	VERKOOP/VERHUUR	716.194	25.350	741.544		751.253	29.200	780.453		811.018	29.200	840.218		847.535	29.200	876.735
MJP000019	ter beschikking stellen zalen CCM	35.000		35.000		39.000		39.000		39.000		39.000		39.000		39.000
MJP000020	commerciële opbrengsten uit De Garage	15.200		15.200		15.200		15.200		15.200		15.200		15.200		15.200
MJP000021	ter beschikking stellen zalen Schouwburg	24.000		24.000		26.000		26.000		27.000		27.000		28.000		28.000
MJP000022	ter beschikking stellen zalen HvB	4.500		4.500		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
MJP000023	verhuur binnentuin Hof van Busleyden	2.616		2.616		6.232		6.232		6.232		6.232		6.232		6.232
MJP005681	ter beschikking stellen zalen De Maan															
MJP007348	ter beschikking stelen Predikherenkerk									38.120		38.120		76.240		76.240
MJP000024	verhuur CCM+1	22.554		22.554		22.937		22.937		23.327		23.327		23.724		23.724
MJP000025	derdebetalersvergoeding ter beschikking stellen ruimtes	110.000		110.000		110.000		110.000		110.000		110.000		110.000		110.000
MJP000026	Opbrengsten foyer's	69.073		69.073	0,00	69.073		69.073	0,00	69.073		69.073	0,00	69.073		69.073
MJP000027	Opbrengsten drank bij zaalverhuur	60.907		60.907	1,017	60.907		60.907	1,017	66.162		66.162	1,017	66.162		66.162
MJP000799	opbrengsten verkoop catering	200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000
MJP000028	concessies cafés-cafetaria's	84.665	350	85.015	0,00	84.665	4.200	88.865	0,00	84.665	4.200	88.865	0,00	84.665	4.200	88.865
MJP007944	concessie 't Schipke					10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000

		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
MJP005839	ontvangst uit verkoop tickets voor derden 0,75/ticket	34.000		34.000		34.000		34.000		34.000		34.000		34.000		34.000
MJP000029	doorrekenen nutsvoorzieningen concessies	28.800		28.800		32.360		32.360		41.360		41.360		32.360		32.360
MJP005983	doorrekenen onderhoudscontracten concessies	5.890		5.890		5.890		5.890		5.890		5.890		5.890		5.890
MJP000030	verhuur roerende goederen	7.000		7.000	0,00	10.000		10.000	0,00	10.000		10.000	0,00	10.000		10.000
MJP000031	extra techniker	5.159		5.159	0,00	7.159		7.159	0,00	9.659		9.659	0,00	12.159		12.159
MJP000032	Opbrengsten vestiaire	2.780		2.780	0,00	3.780		3.780	0,00	3.780		3.780	0,00	3.780		3.780
MJP000033	schadevergoedingen	50		50	0,00	50		50	0,00	50		50	0,00	50		50
MJP000034	tussenkomst Uit-pas	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000
MJP007945	BIB: Predikherenkerk: verhuur materialen (uit bib)			0				0		3.500		3.500		7.000		7.000
MJP007946	BIB: ontvangst catering zaalverhuur		25.000	25.000			25.000	25.000			25.000	25.000			25.000	25.000
MJP007738	Verhuur kantoorruimten De Garage			0				0				0				0
FINANCIELE OPBRENGSTEN		200	0	200		200	0	200		200	0	200		200	0	200
MJP006354	Opbrengsten uit vlottende activa	200		200	0,00	200		200	0,00	200		200	0,00	200		200
MJP000036	Positieve betalingsverschillen	0		0												
MJP007495	Andere financiële opbrengsten - overige															
DIVERSE		2.390	0	2.390		2.390	0	2.390		2.390	0	2.390		2.390	0	2.390
MJP000037	Recuperatie portkosten	1.890		1.890	0,00	1.890		1.890	0,00	1.890		1.890	0,00	1.890		1.890
MJP000038	Recuperatie kosten	500		500,00	0,00	500		500,00	0,00	500		500,00	0,00	500		500,00
MJP007503	Overige specifieke werkingsubsidies															
			0,00				0,00				0,00				0,00	
			-81.681,29				149.066,70				-131.151,42				344.372,09	
PRIJSSUBSIDIES		4.657.952	-81.681	4.576.271		3.780.639	149.067	3.929.706		3.583.010	-131.151	3.451.859		3.600.037	344.372	3.944.409
MJP007964	exploitatie-toelage Stad Algemeen	4.657.952		4.657.952		3.780.639		3.780.639		3.583.010		3.583.010		3.600.037		3.600.037
	Stijgende kosten onderhoudsfacturen		7.400,00	7.400			17.700,00	17.700			0,00	0			0,00	0
	MAC: algemene kosten		-13.586,64	-13.587			-20.518,22	-20.518			-21.726,47	-21.726			-22.935,47	-22.935
	CCM: algemene kosten		-7.000,00	-7.000				0				0				0
	Stijging nutsvoorzieningen		227.525,89	227.526			170.644,42	170.644			113.762,95	113.763			56.881,47	56.881
	Overname Balcazar		6.440,00	6.440			16.100,00	16.100			16.100,00	16.100			16.100,00	16.100
	Verschuiving vanuit coronamiddelen		7.500,00	7.500				0			0,00	0			0,00	0
	PH: onderhoud parket		8.000,00	8.000				0			0,00	0			0,00	0
	HvB: Depo Rato voor verhuis		32.000,00	32.000			63.000,00	63.000				0				0
	Zakelijk Consulent naar personeelsbudget			0				0				0				0
	Herschikking budget		-347.894,70	-347.895			-159.773,13	-159.773			-319.345,40	-319.345			171.143,00	171.143
	Herschikking budget investeringen			0			23.862,40	23.862			37.826,40	37.826			37.826,40	37.826
	diverse investeringen - verschuiving in tijd		-2.065,84	-2.066			-6.948,77	-6.949			-11.831,69	-11.832			-11.831,69	-11.832
	Aanpassing aan afschrijvingstabel															
	Begraafplaatsen		0,00	0			0,00	0			0,00	0			0,00	0
	Cultuursite			0							59.062,79	59.063			177.188,38	177.188
	Extra werkingsmiddelen De Garage			0			75.000,00	75.000			75.000,00	75.000				
	Aanpassingswerken tentoonstellingszalen						20.000,00	20.000			20.000,00	20.000			20.000,00	20.000
	Project Garage Plus: subsidie decreet lokaal cultuurbeleid			0			-50.000,00	-50.000			-100.000,00	-100.000			-100.000,00	-100.000
								0			0	0			0	0
SAMENVATTING																
EXPLOITATIE																
EXPLOITATIE/ UITGAVEN		1.595.567	202.803	1.798.370		1.623.701	136.630	1.760.331		1.655.204	59.813	1.715.018		1.700.792	679	1.701.471
VERKOOP		279.659	25.000	304.659		281.013	25.000	306.013		282.389	25.000	307.389		283.788	25.000	308.788
ADMINISTRATIEKOSTEN		37.200	-4.817	32.383		37.931	-4.921	33.010		38.675	-5.005	33.670		39.432	-5.090	34.342
REPRESENTATIE		10.643	0	10.643		10.824	0	10.824		11.008	0	11.008		11.195	0	11.195
VERPLAATSING		12.175	-1.500	10.675		12.382	-1.500	10.882		12.592	-1.500	11.092		12.806	-1.500	11.306
TELECOM		111.412	-3.910	107.502		111.906	-7.047	104.858		112.142	-7.188	104.954		112.004	-7.331	104.674
ALGEMENE WERKINGSKOSTEN		16.103	4.500	20.603		10.066	0	10.066		10.238	0	10.238		10.412	0	10.412
GEBOUWEN		1.016.902	242.916	1.259.818		1.046.321	185.494	1.231.815		1.073.511	109.929	1.183.440		1.115.093	52.066	1.167.159

AGB MAC

		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
	De Maan/De Garage	148.292	28.831	177.123		150.803	22.442	173.245		153.358	11.979	165.338		155.955	6.628	162.583
	Cultuurcentrum	188.838	22.598	211.436		185.905	26.860	212.766		189.744	10.035	199.780		201.507	5.824	207.331
	Stadsschouwburg	119.470	7.157	126.627		121.567	5.018	126.584		123.702	2.465	126.167		125.871	-111	125.761
	Hof van Busleyden	293.985	106.721	400.706		319.029	78.968	397.997		320.443	50.646	371.088		325.177	22.323	347.499
	BIB: Predikherenklooster	266.318	77.608	343.926		269.017	52.206	321.223		270.364	34.804	305.168		274.783	17.402	292.185
	VERZEKERINGEN (andere)	60.370	-59.386	984		61.397	-60.396	1.001		62.441	-61.423	1.018		63.502	-62.467	1.035
	FINANCIELE KOSTEN	42.794	0	42.794		42.985	0	42.985		43.181	0	43.181		43.379	0	43.379
	RENTE LENING	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	EINDEJAARS	8.309	0	8.309		8.877	0	8.877		9.028	0	9.028		9.182	0	9.182
EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN		5.376.736	-56.331	5.320.405		4.534.482	178.267	4.712.749		4.396.618	-101.951	4.294.667		4.450.162	373.572	4.823.734
	VERKOOP/VERHUUR	716.194	25.350	741.544		751.253	29.200	780.453		811.018	29.200	840.218		847.535	29.200	876.735
	FINANCIELE OPBRENGSTEN	200	0	200		200	0	200		200	0	200		200	0	200
	DIVERSE	2.390	0	2.390		2.390	0	2.390		2.390	0	2.390		2.390	0	2.390
	PRIJSSUBSIDIES	4.657.952	-81.681	4.576.271		3.780.639	149.067	3.929.706		3.583.010	-131.151	3.451.859		3.600.037	344.372	3.944.409
	TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN	1.595.567	202.803	1.798.370		1.623.701	136.630	1.760.331		1.655.204	59.813	1.715.018		1.700.792	679	1.701.471
	TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN	5.376.736	-56.331	5.320.405		4.534.482	178.267	4.712.749		4.396.618	-101.951	4.294.667		4.450.162	373.572	4.823.734
	SALDO	3.781.168	-259.135	3.522.034		2.910.781	41.637	2.952.417		2.741.414	-161.765	2.579.649		2.749.370	372.893	3.122.263
AGB MAC																
	INVESTERINGEN															
	Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig														
	Actieplan:	Kunst en Cultuur														
AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC															
INVESTERINGEN/ UITGAVEN		50.000,00	0,00	143.177,39		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	MJP000435	divers investeringskrediet	50.000	50.000		0		0		0		0		0		0
	MJP000436	De Maan: herstellen sanitair														
	MJP000537	Digitaal vrijetijdspitaal deel cultuur	35.799	35.799												
	MJP005814	Digitaal onthaal CCM	4.320	4.320												
	MJP007220	Corona: co2 meters ed	6.327	6.327												
	MJP007651	CCM plaatsing badgelezer en programmatie 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												
	MJP008307	Scheidingswand Het Kunstuur / De Garage	15.665	15.665												
		Predikheren: hardware (laptop, ..) + upgrade software														

AGB MAC

		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
TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN		50.000	0	143.177		0	0	0		0	0	0		0	0	0
TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN																
SALDO		-50.000	0	-143.177		0	0	0		0	0	0		0	0	0
AGB MAC																
FINANCIERING																
Beleidsdoelstelling:	Mechelen maakt gelukkig															
Actieplan:	Kunst en Cultuur															
AC000078	Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC															
MJP000429	af te lossen leningen	1.714.292	-22.318	1.691.973		1.702.771	17.090	1.719.860		1.830.865	35.743	1.866.608		1.943.021	184.828	2.127.849
MJP000428	op te nemen leningen	782.397	955.668	1.738.065		358.768	436.703	795.471		6.458.499	3.426.319	9.884.818		0	0	0

SAMENVATTING

		2022	2023	2024	2025
		Huidig	Huidig	Huidig	Huidig
E X P L O I T A T I E	Exploitatiebudget CCM	-268.016	-320.727	-281.624	-216.978
	A. Uitgaven	771.439	868.511	883.159	823.057
	B. Ontvangsten	503.424	547.784	601.535	606.079
	Exploitatiebudget HvB	-977.127	-488.975	25.190	-371.963
	A. Uitgaven	1.684.764	1.339.045	1.605.237	1.032.714
	B. Ontvangsten	707.637	850.070	1.630.427	660.751
	Exploitatiebudget Extern	0	0	0	0
	A. Uitgaven	33.750	33.750	33.750	33.750
	B. Ontvangsten	33.750	33.750	33.750	33.750
	Exploitatiebudget Het Predikheren	-266.787	-211.744	-223.160	-219.682
	A. Uitgaven	442.787	387.744	399.160	395.682
	B. Ontvangsten	176.000	176.000	176.000	176.000
	Exploitatiebudget AGB MAC	3.522.034	2.952.417	2.579.649	3.122.263
	A. Uitgaven	1.798.370	1.760.331	1.715.018	1.701.471
	B. Ontvangsten	5.320.405	4.712.749	4.294.667	4.823.734
Exploitatiebudget geconsolideerd	2.010.105	1.930.972	2.100.056	2.313.639	
A. Uitgaven	4.731.110	4.389.381	4.636.323	3.986.675	
B. Ontvangsten	6.741.215	6.320.353	6.736.379	6.300.314	
I N V E S T E R I N G E N	Investeringsbudget CCM	-209.906	-230.000	-3.573.768	-30.000
	A. Uitgaven	209.906	230.000	3.573.768	30.000
	B. Ontvangsten				
	Investeringsbudget HvB	-1.662.649	-761.583	-78.500	-81.000
	A. Uitgaven	2.626.137	1.914.219	128.500	81.000
	B. Ontvangsten	963.488	1.152.636	50.000	0
	Investeringsbudget Extern	-6.821	0	0	0
	A. Uitgaven	6.821	0	0	0
	B. Ontvangsten	0	0	0	0
	Investeringsbudget Het Predikheren	-82.520	-15.000	-6.465.999	-7.500
	A. Uitgaven	82.520	15.000	6.465.999	7.500
	B. Ontvangsten	0	0	0	0
	Investeringsbudget AGB MAC	-143.177	0	0	0
	A. Uitgaven	143.177	0	0	0
	B. Ontvangsten	0	0	0	0
Investeringsbudget geconsolideerd	-2.105.072	-1.006.583	-10.118.266	-118.500	
A. Uitgaven	3.068.560	2.159.219	10.168.266	118.500	
B. Ontvangsten	963.488	1.152.636	50.000	0	
		32.000	0	153.119	814.887
	Stadstussenkomst AGB MAC prijssubsidie	4.576.271	3.929.706	3.451.859	3.944.409
	Stadstussenkomst geconsolideerd	4.576.271	3.929.706	3.451.859	3.944.409

SAMENVATTING

		2022	2023	2024	2025
		Huidig	Huidig	Huidig	Huidig
A N D E R E	Andere AGB MAC	46.092	-924.389	8.018.210	-2.127.849
	A. Uitgaven	1.691.973	1.719.860	1.866.608	2.127.849
	B. Ontvangsten	1.738.065	795.471	9.884.818	0
	Andere geconsolideerd	46.092	-924.389	8.018.210	-2.127.849
	A. Uitgaven aflossen leningen	1.691.973	1.719.860	1.866.608	2.127.849
	B. Ontvangsten op te nemen leningen	1.738.065	795.471	9.884.818	0
Samenvatting					
RESULTAAT OP KASBASIS					
Exploitatiebudget		2.010.105	1.930.972	2.100.056	2.313.639
A. Uitgaven		4.731.110	4.389.381	4.636.323	3.986.675
B. Ontvangsten		6.741.215	6.320.353	6.736.379	6.300.314
Investeringsbudget		-2.105.072	-1.006.583	-10.118.266	-118.500
A. Uitgaven		3.068.560	2.159.219	10.168.266	118.500
B. Ontvangsten		963.488	1.152.636	50.000	0
Andere		46.092	-924.389	8.018.210	-2.127.849
A. Uitgaven					
A. Aflossingen leningen		1.691.973	1.719.860	1.866.608	2.127.849
B. Ontvangsten					
B. Op te nemen leningen		1.738.065	795.471	9.884.818	0
Budgettair resultaat boekjaar		-48.875	0	0	67.290
Gecum. Budg. resultaat vorig jaar		148.875	100.000	100.000	100.000
Beschikbaar budgettair resultaat		100.000	100.000	100.000	167.290,29
		0,00	0,00	0,00	-67.290

SAMENVATTING

	2022	2023	2024	2025
	Huidig	Huidig	Huidig	Huidig
AUTOFINANCIERINGSMARGE				
I Financieel draagvlak (A-B)	2.010.105	1.930.972	2.100.056	2.313.639
A. Exploitatieontvangsten	6.741.215	6.320.353	6.736.379	6.300.314
B. Exploitatie-uitgaven excl de nettokosten van de schulden	4.731.110	4.389.381	4.636.323	3.986.675
1. Exploitatie-uitgaven	4.731.110	4.389.381	4.636.323	3.986.675
2. Nettokosten van schulden	0	0	0	0
II Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.691.973	1.719.860	1.866.608	2.127.849
A. Netto-aflossingen van de schulden	1.691.973	1.719.860	1.866.608	2.127.849
B. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0
AUTOFINANCIERINGSMARGE	318.132	211.112	233.448	185.790
	2022	2023	2024	2025
subsidie stad	Subsidie	Subsidie	Subsidie	Subsidie
Prijssubsidie Stad Mechelen	4.576.271	3.929.706	3.451.859	3.944.409
investeringsstoelage	0	0	0	0
BTW op prijssubsidie Stad Mechelen	274.576	235.782	207.112	236.665
Totaal subsidie stad	4.850.847	4.165.488	3.658.970	4.181.074
Prijssubsidie Stad Mechelen	4.576.271	3.929.706	3.451.859	3.944.409
deel PDH aan 21% btw	-266.787	-211.744	-223.160	-219.682
21% btw op HPH	56.025	44.466	46.864	46.133
rest aan 6% btw	4.309.484	3.717.962	3.228.699	3.724.727
6% btw op rest	258.569	223.078	193.722	223.484
btw op prijssubsidies	314.594	267.544	240.585	269.617
Prijssubsidies incl btw	4.890.865	4.197.250	3.692.444	4.214.026
	4.398.901	4.149.408	3.941.033	3.896.353
	-491.963,97	-47.841,58	248.588,97	-317.672,96
resultaat algemene boekhouding				
ontvangsten	6.741.215	6.320.353	6.736.379	6.300.314
overlopende rekening ontvangsten				
uitgaven	4.731.110	4.389.381	4.636.323	3.986.675
overlopende rekening uitgaven	151.957			
afschrijvingen/kapitaalsubsidies/overlopende rekeningen	1.855.648	1.928.472	2.097.556	2.311.139
overlopende rekening				
dividend				
resultaat algemene boekhouding	2.501	2.500	2.500	2.500