

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

BUDGET 2019

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

BUDGET 2019

Beleidsnota

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

Doelstellingennota

Prioritaire doelstellingen

Rapportgegevens :

Titel :	Doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budget / Beleidsnota
Naam bestuur :	AGB Mechelen Actief in Cultuur
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Grote Markt 21 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000415

Doelstellingennota

Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven

Mechelen investeert in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten. 2019140110

De stad investeert gericht in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten. 2019140100

E 2.500,00 €

I 19.796.001,74 €

• *Mechelen richt het Predikherencomplex in tot een toegankelijke, duurzame, multifunctionele en toekomstbestendige bibliotheek.* 2019150621

• *Uitbating De Maan.* 2019150622

• *De uitbreiding van het Hof van Busleyden wordt voltooid.* 2019150623

Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven

Totaal hoofdstuk		
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	2.500,00 €	0,00 €
I	19.796.001,74 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	19.798.501,74 €	0,00 €

Totalen		
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	2.500,00 €	0,00 €
I	19.796.001,74 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	19.798.501,74 €	0,00 €

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

Doelstellingennota

Overige doelstellingen

Rapportgegevens :

Titel :	Doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budget / Beleidsnota
Naam bestuur :	AGB Mechelen Actief in Cultuur
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Grote Markt 21 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000415

Doelstellingennota

Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven

Mechelen is een bruisende stad die garant staat voor een klantgericht, kwaliteitsvol, duurzaam en gevarieerd aanbod van cultuur, sport, jeugd en vrije tijd. 2019140026

Mechelen heeft een uitgebreid en gevarieerd programma van podiumkunsten. 2019140090

E	490.329,00 €	E	349.221,00 €
I	22.000,00 €		

- *Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van theater.* 2019141393
- *Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van literatuur.* 2019141394
- *Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van humor.* 2019141395
- *Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van muziek.* 2019141396
- *Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van klassieke muziek.* 2019141397
- *Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van dans.* 2019141398
- *Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van familievoorstellingen.* 2019141401
- *Het cultuurcentrum communiceert en promoot zijn aanbod en werking op een kwaliteitsvolle manier.* 2019141406
- *Mechelen ontplooit en ondersteunt op de cultuursite het beelden theater.* 2019160501

De Collectie Mechelen (stedelijke collecties en waar mogelijk ook andere collecties in stad en regio) wordt op een duurzame, hedendaagse en dynamische wijze ontsloten en beheerd. 2019140091

- *De stedelijke musea Mechelen ontsluiten hun collecties door middel van publieksactiviteiten, tentoonstellingen, digitalisering etc. en informeert zijn bezoekers over de Mechelse kunst, cultuur en geschiedenis. Er wordt samengewerkt met relevante partners.* 2019150547
- *Het AGB organiseert de tentoonstelling 'Roep om Rechtvaardigheid' ihk van het stadsfestival Oprecht Mechelen.* 2019160561
- *Musea en Erfgoed Mechelen bouwt het Hof van Busleyden uit tot een hedendaags Bourgondisch stadspaleis.* 2019170261

Mechelen streeft ernaar zo veel mogelijk bewoners en bezoekers, uit alle lagen van de bevolking en van alle leeftijden, bewust en op toenemende wijze actief en passief aan cultuur te laten deelnemen. 2019140092

E	464.881,00 €	E	534.720,00 €
I	60.000,00 €		

- *Het cultuurcentrum stimuleert ontmoeting bij culturele activiteiten.* 2019141405
- *Mechelen organiseert een kwaliteitsvolle, bijdetijdse en laagdrempelige bibliotheekwerking.* 2019160241

Musea & Erfgoed Mechelen organiseert een professionele en hedendaagse museum- en erfgoedwerking. 2019170001

E	626.275,00 €	E	642.582,00 €
I	95.500,00 €	I	54.500,00 €

- *Musea & erfgoed Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van organisaties, gemeenschappen, vrijwilligers en individuele bezoekers aan de museumwerking* 2019170341
- *Musea & erfgoed Mechelen zet in op een efficiënte en dynamische bedrijfsvoering* 2019170342
- *Musea & Erfgoed Mechelen organiseert een landelijke tentoonstelling* 2019170343
- *Musea & Erfgoed Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid.* 2019180081

Doelstellingennota

- *Musea & Erfgoed Mechelen baseert haar werking op wetenschappelijk onderzoek en deelt de opgebouwde kennis actief in een binnen- en buitenlands netwerk.* 2019180082
- *Musea & Erfgoed Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar de museumwerking.* 2019180083
- *Musea en Erfgoed Mechelen spreekt bestaande en nieuwe publieksgroepen aan door een gerichte communicatie en promotie* 2019180084

Mechelen bevordert creatie, talentontwikkeling en professionaliteit in de sector cultuur, sport en vrije tijd . 2019140030

Mechelen bevordert productie en creatie en integreert creatieve processen in de werking van de diensten. 2019140121

E 76.090,00 € E 37.220,00 €

- *Het cultuurcentrum heeft een aantrekkelijk aanbod van tentoonstellingen en bouwt de werking rond actue* 2019141402

Mechelen biedt ondersteuning aan professionele organisaties en actoren. 2019140122

E 3.112.358,00 €

- *Mechelen ondersteunt AGB Mechelen Actief Cultuur* 2019141413

Mechelen zorgt voor een kunstaanbod in de openbare ruimte. 2019140126

E 44.520,00 € E 36.800,00 €

- *Mechelen treedt naar buiten met een aantal artistieke (locatie)projecten al dan niet in samenwerking met* 2019141403

Mechelen zet ten volle in op educatie & onderwijs, onderzoek en reflectie en kennisopbouw & -uitwisseling 2019140031

Mechelen heeft een ruim en divers educatief aanbod voor cultuur en vrije tijd. (musea, bib, jeugd, sport, H30, erfgoed, CC) 2019140137

E 7.570,00 € E 100,00 €

- *Het cultuurcentrum bouwt de educatieve werking verder uit in samenwerking met enkele (stedelijke) partners.* 2019141399

Mechelen ondersteunt samenwerkingsverbanden tussen haar stedelijke organisaties en het kleuter-, basis- en secundair onderwijs en hoger onderwijs. 2019140138

E 58.606,30 € E 31.130,00 €

- *Het cultuurcentrum voorziet een uitgebreid aanbod aan activiteiten voor scholen.* 2019141400

Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven

Totaal hoofdstuk		
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	1.768.271,30 €	4.744.131,00 €
I	177.500,00 €	54.500,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	1.945.771,30 €	4.798.631,00 €

Doelstellingennota

Overhead

Overhead 2019140042

Overhead 2019140198

	E	1.150.670,00 €		E	80.190,00 €
	I	207.433,00 €			
	A	1.545.746,00 €		A	19.773.326,00 €

• *AGB MAC zet de beschikbare middelen optimaal in.* 2019141432

Overhead

Totaal hoofdstuk		
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	1.150.670,00 €	80.190,00 €
I	207.433,00 €	0,00 €
A	1.545.746,00 €	19.773.326,00 €
Totaal	2.903.849,00 €	19.853.516,00 €

Totalen		
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	2.918.941,30 €	4.824.321,00 €
I	384.933,00 €	54.500,00 €
A	1.545.746,00 €	19.773.326,00 €
Totaal	4.849.620,30 €	24.652.147,00 €

Rapportgegevens :

Titel : Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Type beleidsrapport : Budget / Beleidsnota
Naam bestuur : AGB Mechelen Actief in Cultuur
NIS-code bestuur : 12025
Adres bestuur : Grote Markt 21
2800 Mechelen
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000415

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	1.545.746	22.910.974	21.365.228
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	1.545.746	22.910.974	21.365.228
Exploitatie	0	3.137.648	3.137.648
Investerings	0	0	0
Andere	1.545.746	19.773.326	18.227.580
Cultuur en vrije tijd	23.102.376	1.741.173	-21.361.203
Prioritaire Beleidsdoelstelling	19.798.502	0	-19.798.502
Exploitatie	2.500	0	-2.500
Investerings	19.796.002	0	-19.796.002
Andere	0	0	0
Overige	3.303.874	1.741.173	-1.562.701
Exploitatie	2.918.941	1.686.673	-1.232.268
Investerings	384.933	54.500	-330.433
Andere	0	0	0
Totalen:	24.648.122	24.652.147	4.025
E	2.921.441	4.824.321	1.902.880
I	20.180.935	54.500	-20.126.435
A	1.545.746	19.773.326	18.227.580

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

De financiële toestand met een vergelijking van het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge in het budget met die van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.

Nihil, wegens geen meerjarenplan

AGB MAC

Budget - Beleidsnota – AGB Mechelen Actief in Cultuur Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Standaard procedure

Werken, leveringen en diensten bedrag < 8 500 euro	Opdracht met aanvaarde factuur
Werken, leveringen en diensten bedrag tussen 8 500 en 85 000 euro	Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
Werken, leveringen en diensten bedrag > 85 000 euro	Aanbesteding of offerteaanvraag

Voorziene procedures 2019 (geen limitatieve lijst)

	Raming of gegund bedrag, excl. btw (in euro)	Procedure of firma
WERKEN		
CCM: aanpassingen koor Minderbroederskerk	26.317	aanbesteding en/of offerteaanvraag
SSB: schilderwerken	100.000	aanbesteding of offerteaanvraag
HvB: conservatie en restauratie eigen collectie	50.000	aanbesteding en/of offerteaanvraag
De Maan, H Geesthuis: uitbreiding brandcentrale	10.000	offertevraag
De Maan: schaarlift	12.000	offertevraag
LEVERINGEN		
Het Predikheren: aankoop los meubilair	140.000	aanbesteding
Algemeen: dranken (behalve Het Predikheren)	45.000	Laeremans via koepelcontract Stad Mechelen
Algemeen: fair trade dranken (behalve Het Predikheren)	25.000	Oxfam via koepelcontract Stad Mechelen
Algemeen: gas	100.100	VEB via koepelcontract Stad Mechelen
Algemeen: elektriciteit	190.000	VEB via koepelcontract Stad Mechelen
Algemeen: water	15.000	Pidpa via koepelcontract Stad Mechelen
DIENSTEN		
Algemeen: verticale onderhoudscontracten	150.055,34	gunning 2018
Algemeen: onderhoudscontract liften	60.738,80 voor	gunning 2018

	48 maand	
HvB: ontwikkeling digitaal platform	20.000	offerteaanvraag
Het Predikheren: nieuwe website	60.000	aanbesteding of offerteaanvraag
Het Predikheren: inrichting back-office	70.000	aanbesteding of offerteaanvraag
Algemeen: verzekeringen	137.000	Ethias via koepelcontract Stad Mechelen
Algemeen: schoonmaak	320.000	Atalian via koepelcontract Stad Mechelen
Algemeen: ruitenwas	20.000	ISS via koepelcontract Stad Mechelen
Algemeen: verticale onderhoudscontracten	160.000	TPF via koepelcontract Stad Mechelen
Algemeen: onderhoud liften	17.300	Coopman Orona
Algemeen: software beheer vergaderlocaties (museum en Predikheren)	18.000	Yes Plan (2Rivers)

AGB MAC

Daden van beschikking

Erfpachtovereenkomsten

- Hof van Busleyden met 't Schipke, Frederik de Merodestraat 65, vanaf 31 december 2014;
- Stadsschouwburg, Keizerstraat 3, vanaf 1 juli 2015;
- Cultuurcentrum, Minderbroedersgang 5, vanaf 1 september 2015;
- De Garage, Onder den Toren 12, en Minderbroedersgang 1-3, met De Maan, Heilige Geesthuis & Heilige Geestkapel, De Kuub Cultuurcafé, vanaf 1 september 2016.
- gepland (juni 2019): Het Predikheren (zonder kerkgebouw), Jodenstraat, 2800 Mechelen.

Concessies

- De Kuub Cultuurcafé, Minderbroedersgang 3A, 2800 Mechelen, voor 5 jaar vanaf 1 juni 2016 aan Het Anker nv.
- gepland: Heilige Geesthuis en -kapel, Minderbroedersgang 1-3, 2800 Mechelen, voor vijf jaar vanaf 1 mei of 1 juni 2019 aan Oliver bvba.
- gepland: horeca-uitbating Het Predikheren, Jodenstraat, 2800 Mechelen, voor 10 jaar vanaf 1 mei of 1 juni 2019.

Rapportgegevens :

Titel : Lijst met nominatief toegekende subsidies
Type beleidsrapport : Budget / Beleidsnota
Naam bestuur : AGB Mechelen Actief in Cultuur
NIS-code bestuur : 12025
Adres bestuur : Grote Markt 21
2800 Mechelen
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000415

Lijst met nominatief toegekende subsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

BV

Ramingnummer

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

BV

Ramingnummer

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

BUDGET 2019

Financiële nota

Rapportgegevens :

Titel : Schema B2 : Het exploitatiebudget
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota
Naam bestuur : AGB Mechelen Actief in Cultuur
NIS-code bestuur : 12025
Adres bestuur : Grote Markt 21
2800 Mechelen
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000415

Schema B2 : Het exploitatiebudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	0	3.137.648	3.137.648
Cultuur en vrije tijd	2.921.441	1.686.673	-1.234.768
Totalen	2.921.441	4.824.321	1.902.880

Rapportgegevens :

Titel : Schema B3 : De investeringsenveloppe
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota
Naam bestuur : AGB Mechelen Actief in Cultuur
NIS-code bestuur : 12025
Adres bestuur : Grote Markt 21
2800 Mechelen
Rapporteringsperiode : 2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000415

Schema B3 : De investeringsenveloppe

70 - Overig beleid: Cultuur en vrije tijd : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	625	0	0	0	0	0	625	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	625	0	0	0	0	0	625	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	1.734.810	0	0	132.875	93.168	604.127	339.207	348.433	217.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.734.810	0	0	132.875	93.168	604.127	339.207	348.433	217.000
1. Terreinen en gebouwen	313.380	0	0	46.959	35.557	864	10.000	140.000	80.000
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	979.692	0	0	52.853	43.025	557.862	141.836	107.116	77.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	92.824	0	0	0	7.682	18.499	15.326	51.317	0
5. Erfgoed	348.913	0	0	33.063	6.903	26.902	172.045	50.000	60.000
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	104.419	0	0	0	7.565	6.854	0	80.000	10.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	1.839.854	0	0	132.875	100.733	610.981	339.832	428.433	227.000

Schema B3 : De investeringsenveloppe

70 - Overig beleid: Cultuur en vrije tijd : 2014 - 2021

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren	
			2014	2015	2016	2017	2018		2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	148.000	0	0	0	0	0	4.500	54.500	89.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	148.000	0	0	0	0	0	4.500	54.500	89.000

Schema B3 : De investeringsenveloppe

MAC BP - AGB MAC inrichting en uitbating Bourgondisch Paleis : 2017 - 2021

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren	
			2014	2015	2016	2017	2018		2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	3.866.500	0	0	0	0	871.423	2.995.077	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.866.500	0	0	0	0	871.423	2.995.077	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	3.866.500	0	0	0	0	871.423	2.995.077	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	3.901.500	0	0	0	0	871.423	3.030.077	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

MAC BP - AGB MAC inrichting en uitbating Bourgondisch Paleis : 2017 - 2021

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren	
			2014	2015	2016	2017	2018		2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.135.312	0	0	0	0	999.756	2.135.556	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	3.135.312	0	0	0	0	999.756	2.135.556	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

MAC hofjes - AGB MAC Besloten Hofjes : 2015 - 2020

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	347.973	0	0	1.424	101.879	86.203	158.466	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	347.973	0	0	1.424	101.879	86.203	158.466	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	347.973	0	0	1.424	101.879	86.203	158.466	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	347.973	0	0	1.424	101.879	86.203	158.466	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

MAC hofjes - AGB MAC Besloten Hofjes : 2015 - 2020

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	277.860	0	0	0	93.686	144.643	39.531	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	277.860	0	0	0	93.686	144.643	39.531	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

MACP HvB - AGB MAC Hof van Busleyden / 't Schipke (prioritair) : 2015 - 2020

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	6.781.332	0	0	404.313	1.361.715	2.893.236	1.286.027	17.502	818.540
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.781.332	0	0	404.313	1.361.715	2.893.236	1.286.027	17.502	818.540
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	6.781.332	0	0	404.313	1.361.715	2.893.236	1.286.027	17.502	818.540
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	6.781.332	0	0	404.313	1.361.715	2.893.236	1.286.027	17.502	818.540

Schema B3 : De investeringsenveloppe

MACP HvB - AGB MAC Hof van Busleyden / 't Schipke (prioritair) : 2015 - 2020

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren	
			2014	2015	2016	2017	2018		2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.912.629	0	0	0	0	0	0	0	1.912.629
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.912.629	0	0	0	0	0	0	0	1.912.629

Schema B3 : De investeringsenveloppe

MACP Maan - AGB MAC De Maan (prioritair) : 2015 - 2021

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	4.404.938	0	0	0	17.346	4.387.592	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.404.938	0	0	0	17.346	4.387.592	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	6.230	0	0	0	0	6.230	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	12.266	0	0	0	6.378	5.888	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	4.386.441	0	0	0	10.968	4.375.473	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	4.404.938	0	0	0	17.346	4.387.592	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

MACP Maan - AGB MAC De Maan (prioritair) : 2015 - 2021

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

MACP Podiu - AGB MAC Podiumzaal (prioritair) : 2016 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

MACP Podiu - AGB MAC Podiumzaal (prioritair) : 2016 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

MACP Predi - AGB MAC Predikherenklooster (prioritair) : 2015 - 2020

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	19.735.000	0	0	0	0	0	0	19.735.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.735.000	0	0	0	0	0	0	19.735.000	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	19.525.000	0	0	0	0	0	0	19.525.000	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	19.735.000	0	0	0	0	0	0	19.735.000	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

MACP Predi - AGB MAC Predikherenklooster (prioritair) : 2015 - 2020

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel : Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota
Naam bestuur : AGB Mechelen Actief in Cultuur
NIS-code bestuur : 12025
Adres bestuur : Grote Markt 21
2800 Mechelen
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000415

Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Cultuur en vrije tijd	20.180.935	54.500	-20.126.435
Totalen	20.180.935	54.500	-20.126.435

Rapportgegevens :

Titel :	Schema B5 : Het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budget / Financiële nota
Naam bestuur :	AGB Mechelen Actief in Cultuur
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Grote Markt 21 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000415

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.902.880
A. Uitgaven	2.921.441
B. Ontvangsten	4.824.321
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	4.824.321
II. Investeringsbudget (B-A)	-20.126.435
A. Uitgaven	20.180.935
B. Ontvangsten	54.500
III. Andere (B-A)	18.227.580
A. Uitgaven	1.545.746
1. Aflossing financiële schulden	1.545.746
a. Periodieke aflossingen	1.545.746
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	19.773.326
1. Op te nemen leningen en leasings	19.773.326
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	4.025
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	111.031
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	115.056
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	115.056

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

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

BUDGET 2019

Toelichtingsrapporten

Rapportgegevens :

Titel : Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein
Type beleidsrapport : Toelichting budget
Naam bestuur : AGB Mechelen Actief in Cultuur
NIS-code bestuur : 12025
Adres bestuur : Grote Markt 21
2800 Mechelen
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000415

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene Financiering	Cultuur en vrije tijd
I. Uitgaven	60/9	2.921.441	0	2.921.441
A. Operationele uitgaven	60/4	2.920.741	0	2.920.741
1. Goederen en diensten	60/1	2.806.838	0	2.806.838
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	113.903	0	113.903
B. Financiële uitgaven	65	700	0	700
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	4.824.321	3.137.648	1.686.673
A. Operationele ontvangsten	70/4	4.824.031	3.137.358	1.686.673
1. Ontvangsten uit de werking	70	4.742.101	3.108.358	1.633.743
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	29.000	29.000	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	52.930	0	52.930
B. Financiële ontvangsten	75	290	290	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		1.902.880	3.137.648	-1.234.768

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	AGB Mechelen Actief in Cultuur
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Grote Markt 21 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000415

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Uitgaven	60/9	2.061.219	3.719.782	2.921.441
A. Operationele uitgaven	60/4	1.970.692	3.719.033	2.920.741
1. Goederen en diensten	60/1	1.953.796	3.646.678	2.806.838
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	16.897	72.356	113.903
B. Financiële uitgaven	65	527	749	700
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	90.000	0	0
II. Ontvangsten	70/9	2.721.928	4.435.134	4.824.321
A. Operationele ontvangsten	70/4	2.721.926	4.434.844	4.824.031
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.374.839	3.532.723	4.742.101
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	278.065	841.491	29.000
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	0	0	0
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	278.065	841.491	29.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	69.022	60.630	52.930
B. Financiële ontvangsten	75	2	290	290
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		660.709	715.352	1.902.880

Rapportgegevens :

Titel : Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Type beleidsrapport : Toelichting budget

Naam bestuur : AGB Mechelen Actief in Cultuur

NIS-code bestuur : 12025

Adres bestuur : Grote Markt 21
2800 Mechelen

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000415

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Cultuur en vrije tijd
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	20.100.935	20.100.935
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		20.100.935	20.100.935
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	140.000	140.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	317.116	317.116
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	19.593.819	19.593.819
5. Erfgoed	27	50.000	50.000
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Vooruitbetaalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	80.000	80.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0
TOTAAL UITGAVEN		20.180.935	20.180.935

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Cultuur en vrije tijd
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	54.500	54.500
TOTAAL ONTVANGSTEN		54.500	54.500

Rapportgegevens :

Titel : Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen

Type beleidsrapport : Toelichting budget

Naam bestuur : AGB Mechelen Actief in Cultuur

NIS-code bestuur : 12025

Adres bestuur : Grote Markt 21
2800 Mechelen

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer
budgettair dagboek : 2019000415

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	625	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	625	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	8.842.580	4.778.777	20.100.935
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		8.842.580	4.778.777	20.100.935
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	7.094	10.000	140.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	1.435.173	3.136.913	317.116
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	7.287.208	1.301.353	19.593.819
5. Erfgoed	27	113.105	330.511	50.000
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	6.854	35.000	80.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		8.849.434	4.814.402	20.180.935

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	1.144.399	2.179.587	54.500
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.144.399	2.179.587	54.500

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	AGB Mechelen Actief in Cultuur
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Grote Markt 21 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000415

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		660.709	715.352	1.902.880
A. Uitgaven		2.061.219	3.719.782	2.921.441
B. Ontvangsten		2.721.928	4.435.134	4.824.321
1. a. Belastingen en boetes		0	0	0
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		0	0	0
1. c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		2.721.928	4.435.134	4.824.321
II. Investeringsbudget (B-A)		-7.705.035	-2.634.815	-20.126.435
A. Uitgaven		8.849.434	4.814.402	20.180.935
B. Ontvangsten		1.144.399	2.179.587	54.500
III. Andere (B-A)		4.446.292	4.435.063	18.227.580
A. Uitgaven		423.708	720.492	1.545.746
1. Aflossing financiële schulden		423.708	720.492	1.545.746
a. Periodieke aflossingen	421/4	423.708	720.492	1.545.746
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B. Ontvangsten		4.870.000	5.155.555	19.773.326
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	4.870.000	5.155.555	19.773.326
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		-2.598.034	2.515.600	4.025
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		193.465	-2.404.569	111.031
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		-2.404.569	111.031	115.056
VII Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		-2.404.569	111.031	115.056

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel : Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en
investeringsubsidies

Type beleidsrapport : Toelichting budget

Naam bestuur : AGB Mechelen Actief in Cultuur

NIS-code bestuur : 12025

Adres bestuur : Grote Markt 21
2800 Mechelen

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000415

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringsubsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

BV

Ramingnummer

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

BV

Ramingnummer

		Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
CULTUURCENTRUM							
EXPLOITATIE							
Beleidsdoelstelling:	Mechelen is een bruisende stad die garant staat voor een klantgericht aanbod van cultuur, sport...						
Actieplan:	Mechelen heeft een uitgebreid en gevarieerd programma van podiumkunsten.						
EXPLOITATIE/ UITGAVEN		337.076,72	344.316,63	443.528,25	428.851,57	363.830,00	370.140,00
Actie:	Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van dans.	0	0	7.947	2.053	11.325	10.750
6130295/70/0709/01	Andere kosten dans	0	0	0	0	2.360	2.360
6130370/70/0709/01	Artistieke aanmaakkosten dans	0	0	0	0	240	240
6130270/70/0709/01	Huur extra materiaal dans	0	0	0	0	240	240
6130061/70/0709/01	catering, restaurantkosten mbt voorstellingen			472	228	500	650
6130370/70/0709/01	Reiskosten dans	0	0	194	175	240	240
6130370/70/0709/01	Uitkoopssommen dans	0	0	7.280	1.650	7.505	6.780
6130370/70/0709/01	Verblijfskosten dans	0	0	0	0	240	240
Actie:	Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van familievoorstellingen.	33.388	29.584	45.757	33.624	45.440	44.700
6130295/70/0709/01	Andere kosten familievoorstellingen	3.215	1.789	3.704	1.213	3.300	3.300
6130370/70/0709/01	Artistieke aanmaakkosten familievoorstellingen	0	0	0	2.350	2.360	2.360
6130270/70/0709/01	Huur extra materiaal familievoorstellingen	1.499	387	1.317	0	1.420	1.420
6130370/70/0709/01	Reiskosten familievoorstellingen	1.484	2.304	741	1.420	1.420	1.420
6130370/70/0709/01	Uitkoopssommen familievoorstellingen	27.145	23.685	37.611	26.363	33.120	34.130
6130061/70/0709/01	catering, restaurantkosten mbt voorstellingen			1.965	1.387	2.400	650
6130370/70/0709/01	Verblijfskosten familievoorstellingen	45	1.420	419	892	1.420	1.420
Actie:	Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van humor.	48.328	30.271	63.505	72.023	59.330	51.230
6130295/70/0709/01	Andere kosten humor	4.051	2.865	349	450	3.300	3.300
6130370/70/0709/01	Artistieke aanmaakkosten humor	0	180	0	2.359	2.360	2.360
6130270/70/0709/01	Huur extra materiaal humor	1.430	711	0	617	1.420	1.420
6130061/70/0709/01	catering, restaurantkosten mbt voorstellingen			2.102	2.205	1.750	650
6130370/70/0709/01	Reiskosten humor	568	945	78	54	1.940	940
6130370/70/0709/01	Uitkoopssommen humor	42.279	24.630	60.977	66.339	46.620	41.620
6130370/70/0709/01	Verblijfskosten humor	0	940	0	0	1.940	940
Actie:	Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van klassieke muziek.	2.029	13.888	9.198	12.784	11.050	11.330
6130295/70/0709/01	Andere kosten klassiek	29	544	0	0	100	100
6130370/70/0709/01	Artistieke aanmaakkosten klassiek	0	0	0	0	100	100
6130270/70/0709/01	Huur extra materiaal klassiek	0	0	228	0	100	100
6130061/70/0709/01	catering, restaurantkosten mbt voorstellingen			230	307	1.000	650
6130370/70/0709/01	Reiskosten klassiek	0	0	0	0	100	100
6130370/70/0709/01	Uitkoopssommen klassiek	2.000	12.500	8.740	12.477	9.550	9.550
6130370/70/0709/01	Verblijfskosten klassiek	0	844	0	0	100	730
Actie:	Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van literatuur.	6.327	12.512	8.249	19.898	16.980	21.080
6130295/70/0709/01	Andere kosten literatuur	2.146	1.583	525	970	3.300	3.300
6130370/70/0709/01	Artistieke aanmaakkosten literatuur	0	0	175	350	940	940
6130270/70/0709/01	Huur extra materiaal literatuur	500	248	450	699	940	940
6130061/70/0709/01	catering, restaurantkosten mbt voorstellingen			849	937	850	650
6130370/70/0709/01	Reiskosten literatuur	0	31	0	184	190	190
6130370/70/0709/01	Uitkoopssommen literatuur	3.682	10.650	6.250	16.700	10.520	14.820
6130370/70/0709/01	Verblijfskosten literatuur	0	0	0	58	240	240
Actie:	Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van muziek.	173.201	162.980	220.169	194.526	132.755	143.900
6130295/70/0709/01	Andere kosten muziek	26.157	17.167	14.161	14.437	9.540	15.040
6130370/70/0709/01	Artistieke aanmaakkosten muziek	4.030	7.649	2.130	2.341	2.360	2.360
6130270/70/0709/01	Huur extra materiaal muziek	11.347	9.485	14.649	11.671	13.535	20.760
6130061/70/0709/01	catering, restaurantkosten mbt voorstellingen			11.226	10.983	7.600	1.650
6130370/70/0709/01	Reiskosten muziek	138	85	0	20	3.300	3.300
6130370/70/0709/01	Uitkoopssommen muziek	130.315	126.689	176.538	154.246	94.060	99.060
6130370/70/0709/01	Verblijfskosten muziek	1.214	1.904	1.465	828	2.360	1.730
Actie:	Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van theater.	73.803	95.082	88.703	93.943	86.950	87.150
6130295/70/0709/01	Andere kosten theater	4.465	5.905	1.843	3.436	3.780	3.780
6130370/70/0709/01	Artistieke aanmaakkosten theater	6.842	0	2.755	3.185	3.780	3.780
6130270/70/0709/01	Huur extra materiaal theater	0	3.885	245	2.099	3.300	3.300
6130061/70/0709/01	catering, restaurantkosten mbt voorstellingen			2.797	3.921	2.650	650
6130370/70/0709/01	Reiskosten theater	2.022	4.151	2.299	705	3.300	3.300
6130370/70/0709/01	Uitkoopssommen theater	58.964	78.791	76.839	80.254	67.780	69.980
6130370/70/0709/01	Verblijfskosten theater	1.509	2.351	1.925	342	2.360	2.360
EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN		326.990,57	288.717,33	393.819,66	379.878,77	354.812,45	315.470,38

		Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
Actie:	Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van dans.	491	1.621	2.467	1.666	2.423	2.459
7001058/70/0709/01	Opbrengsten dans	491	1.621	2.467	1.666	2.423	2.459
Actie:	Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van familievoorstellingen.	28.037	20.550	37.056	19.410	29.061	29.488
7001061/70/0709/01	Opbrengsten familievoorstellingen	28.037	20.550	37.056	19.410	29.061	29.488
Actie:	Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van humor.	72.224	34.218	90.659	118.252	94.331	79.342
7001055/70/0709/01	Opbrengsten humor	72.224	34.218	90.659	118.252	94.331	79.342
Actie:	Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van klassieke muziek.	4.422	9.209	0	0	3.882	3.939
7001057/70/0709/01	Opbrengsten klassiek	4.422	9.209	0	0	3.882	3.939
Actie:	Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van literatuur.	8.084	8.774	10.357	13.438	11.625	11.795
7001054/70/0709/01	Opbrengsten literatuur	8.084	8.774	10.357	13.438	11.625	11.795
Actie:	Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van muziek.	156.572	103.124	154.850	161.378	148.590	122.595
7001056/70/0709/01	Opbrengsten muziek	156.572	103.124	154.850	161.378	148.590	122.595
Actie:	Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van theater.	57.162	111.222	98.430	65.733	64.900	65.853
7450080/70/0709/01	Recuperatie van kosten	0	0	8.139			
7001053/70/0709/01	Opbrengsten theater	57.162	111.222	90.292	65.733	64.900	65.853
Actieplan:	Mechelen ondersteunt samenwerkingsverbanden tussen haar stedelijke organisaties.						
	EXPLOITATIE/ UITGAVEN	24.539,77	38.228,09	39.622,91	44.004,88	56.190,00	58.606,30
Actie:	Het cultuurcentrum voorziet een uitgebreid aanbod aan activiteiten voor scholen.	24.540	38.228	39.623	44.005	56.190	58.606
6130295/70/0709/01	Andere kosten schoolprogrammatie	1.929	4.183	522	765	2.530	5.696
6130370/70/0709/01	Artistieke aanmaakkosten schoolprogrammatie	0	0	0	2.550	3.300	3.300
6130270/70/0709/01	Huur extra materiaal schoolprogrammatie	0	0	1.317	0	2.360	2.360
6130370/70/0709/01	Reiskosten schoolprogrammatie	983	1.638	1.153	2.299	3.300	3.300
6130061/70/0709/01	catering, restaurantkosten mbt voorstellingen			802	2.033	1.400	650
6130370/70/0709/01	Uitkoopssommen schoolprogrammatie	21.627	30.020	35.039	35.465	40.000	40.000
6130370/70/0709/01	Verblijfskosten schoolprogrammatie	0	2.388	790	892	3.300	3.300
	EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN	47.099,13	52.345,66	21.897,34	25.435,97	31.130,00	31.130,00
Actie:	Het cultuurcentrum voorziet een uitgebreid aanbod aan activiteiten voor scholen.	20.695	18.574	21.897	25.436	31.130	31.130
7001060/70/0709/01	Opbrengsten schoolprogrammatie	20.695	18.574	21.897	25.436	31.130	31.130
Actieplan:	Mechelen heeft een ruim en divers educatief aanbod voor cultuur en vrije tijd.						
	EXPLOITATIE/ UITGAVEN	1.012,65	3.324,75	2.584,35	3.223,89	5.270,00	7.570,00
Actie:	Het cultuurcentrum bouwt de educatieve werking verder uit in samenwerking met enkele (stedelijke) partners	1.013	3.325	2.584	3.224	5.270	7.570
6130295/70/0709/01	Andere kosten educatieve activiteiten	0	1.151	179	168	750	3.250
6130370/70/0709/01	Artistieke aanmaakkosten educatieve activiteiten	0	0	640	400	710	710
6130270/70/0709/01	Huur extra materiaal educatieve activiteiten	0	0	0	0	710	710
6130370/70/0709/01	Reiskosten educatieve activiteiten	0	43	0	0	240	240
6130061/70/0709/01	catering, restaurantkosten mbt voorstellingen			0	1.807	850	650
6130370/70/0709/01	Verblijfskosten educatieve activiteiten	0	0	0	0	240	240
6130370/70/0709/01	Vergoedingen educatieve activiteiten	1.013	2.131	1.765	849	1.770	1.770
	EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN	0,00	1.900,92	0,00	715,48	1.100,00	100,00
Actie:	Het cultuurcentrum bouwt de educatieve werking verder uit in samenwerking met enkele (stedelijke) partners	0	1.901	0	715	1.100	100
7001059/70/0709/01	Opbrengsten educatieve diensten	0	1.901	0	715	1.100	100

		Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
Actieplan:	Mechelen bevordert productie en creatie en integreert creatieve processen.						
	EXPLOITATIE/ UITGAVEN	69.063,53	106.187,79	113.978,83	106.879,42	86.240,00	76.089,81
Actie:	Het cultuurcentrum heeft een aantrekkelijk aanbod van tentoonstellingen en bouwt de werking rond actuele beeldende kunst verder uit.	47.215	106.188	113.979	106.879	86.240	76.090
6130295/70/0709/01	Andere kosten tentoonstellingen	26.404	33.771	34.909	38.631	23.400	13.210
6130370/70/0709/01	Artistieke aanmaakkosten tentoonstellingen	11.466	20.736	28.840	32.050	16.700	21.700
6130270/70/0709/01	Huur extra materiaal tentoonstellingen	4.824	3.072	5.075	3.030	3.770	3.770
6130370/70/0709/01	Reiskosten tentoonstellingen	698	1.752	32	2.070	1.960	2.170
6130370/70/0709/01	Uitkoopssommen tentoonstellingen	3.658	18.222	12.849	4.500	8.200	21.700
6130370/70/0709/01	Verblijfskosten tentoonstellingen	165	461	1.076	2.039	390	1.890
6130061/70/0709/01	catering, restaurantkosten mbt voorstellingen			1.218	1.347	2.200	650
6005000/70/0709/01	Aankoop boeken (voor verkoop tentoonstellingen)	0	28.173	29.979	23.213	29.620	11.000
6130370/70/0709/01	Opportunities	0	0	0	0	0	0
Actie:	Het cultuurcentrum/H30 speelt ten volle zijn rol als artistieke werkplaats voor jongeren.	21.849	0	0	0	0	0
6130370/70/070901	Uitkoopssommen / vergoedingen nieuwe projecten	6.478					
6130370/70/0709/01	Reiskosten nieuwe projecten	777					
6130370/70/0709/01	Verblijfskosten nieuwe projecten	0					
6130370/70/0709/01	Artistieke aanmaakkosten nieuwe projecten	1.095					
6130270/70/0709/01	Huur extra materiaal nieuwe projecten	1.650					
6130295/70/0709/01	Andere kosten nieuwe projecten	11.849					
	EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN	27.556,11	14.106,86	60.124,28	50.625,24	33.000,00	37.220,00
Actie:	Het cultuurcentrum heeft een aantrekkelijk aanbod van tentoonstellingen en bouwt de werking rond actuele beeldende kunst verder uit.	25.262	14.107	60.124	50.625	33.000	37.220
7450080/70/0709/01	Recuperatie van kosten	20.802	138	6.562	31.290	21.000	21.500
7001062/70/0709/01	Opbrengsten tentoonstellingen	4.460	6.469	11.062	19.335	12.000	15.720
7450070/70/0709/01	Sponsoring tentoonstellingen	0	7.500	42.500		0	0
Actie:	Het cultuurcentrum/H30 speelt ten volle zijn rol als artistieke werkplaats voor jongeren.	2.294	0	0	0	0	0
7001063/70/0709/01	Opbrengsten nieuwe projecten	2.294	0			0	0
Actieplan:	Mechelen zorgt voor een kunstaanbod in de openbare ruimte.						
	EXPLOITATIE/ UITGAVEN	34.673,20	36.628,81	35.169,08	24.548,21	30.875,00	44.520,00
Actie:	Mechelen treedt naar buiten met een aantal artistieke locatieprojecten al dan niet in samenwerking met externe partners.	34.673	36.629	35.169	24.548	30.875	44.520
6130270/70/0709/01	Huur extra materiaal andere	4.349	995	3.850	3.652	3.700	4.250
6130295/70/0709/01	Andere kosten andere	11.486	8.672	5.199	2.659	4.365	8.100
6130370/70/0709/01	Uitkoopssommen/vergoedingen andere	9.095	17.890	14.600	13.025	10.100	15.100
6130370/70/0709/01	Verblijfskosten andere	0	186	0	98	1.650	2.360
6130370/70/0709/01	Reiskosten andere	1.309	57	0	528	110	2.360
6130061/70/0709/01	catering, restaurantkosten mbt voorstellingen			4.237	1.147	1.750	650
6130370/70/0709/01	Artistieke aanmaakkosten andere	8.434	8.829	7.284	3.439	9.200	11.700
	EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN	4.058,97	508,49	6.051,89	5.120,76	36.800,00	36.800,00
Actie:	Mechelen treedt naar buiten met een aantal artistieke locatieprojecten al dan niet in samenwerking met externe partners.	4.059	508	6.052	5.121	36.800	36.800
7001048/70/0709/01	Opbrengsten andere	4.059	508	6.052	5.121	36.800	36.800
Actieplan:	Mechelen streeft ernaar zoveel mogelijk bewoners en bezoekers , uit alle lagen van de bevolking en van alle leeftijden , bewust en op toenemende wijze actief						
	EXPLOITATIE/ UITGAVEN	131.984,81	130.487,67	192.217,09	167.718,57	155.441,00	168.609,43
Actie:	AGB MAC zet de beschikbare middelen optimaal in.	131.985	130.488	192.217	167.719	155.441	168.609
6130290/70/0709/01	Klein materiaal	4.347	10.681	35.669	29.968	19.500	15.000
6130370/70/0709/01	Kunstenaarsstatuut	7.860	6.716	0	0	0	0
6130370/70/0709/01	Verplaatsingskosten artiesten	0	0	0	341	1.080	470
6130371/70/0709/01	Vergoedingen vrijwilligers	775	30	0	0	0	0
6430001/70/0709/01	Vergoeden gestolen goederen artiesten	0	0	0	0	90	90
6130040/70/0709/01	Frankeringskosten	4.510	4.556	13.001	5.583	8.180	10.000
6400030/70/0709/01	Auteursrechten	38.986	25.301	45.030	33.814	41.960	47.610
6400050/70/0709/01	BV buitenlandse artiesten	5.839	809	0	0	2.000	2.000

		Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Budget 2018	1,4	Budget 2019
HOF VAN BUSLEYDEN								
EXPLOITATIE								
Beleidsdoelstelling:	Mechelen is een bruisende stad die garant staat voor een klantgericht aanbod van cultuur, sport...							
Actieplan:	Musea & Erfgoed Mechelen organiseert een professionele en hedendaagse museum- en erfgoedwerking							
EXPLOITATIE/ UITGAVEN		0,00	192.114,85	319.871,36	447.324,51	1.935.605,00		626.275,00
REGULIERE WERKING		0,00	37.940,11	73.318,97	98.322,00	318.693,00		403.375,00
Actie: 0081	Musea & Erfgoed Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid	0	8.230	47.810	48.560	62.560		147.000
Collectie								
6120400/70/0700/01	SPO - Verzekering bruiklenen		0			5.000		5.000
6130010/70/0700/01	SPO - Administratiekosten bruiklenen					1.300		5.000
	SPO - Transport bruiklenen					250		50.000
6130150/70/0700/01	DEP - Transport eigen collectie (tussen depots en museum)		8.230	47.810		517		13.000
6130260/70/0700/01	SPO - Conservatie en Restauratie bruiklenen (onderhoud kunstwerken)				20.430	9.300		19.900
6130270/70/0700/01	DEP - huur toestellen			0	3.360	0		6.000
6130290/70/0700/01	DEP - conservatie en installatiemateriaal				11.287	10.000		7.000
6130295/70/0700/01	SPO - Art handling en installatie bruiklenen en eigen collectie					4.106		7.500
6130295/70/0700/01	SPO - Opmaak conditierapporten en vooronderzoek bruiklenen					8.000		15.000
6130295/70/0700/01	SPO - Conditierrapporten en vooronderzoek eigen collectie				13.483	9.959		5.000
6130295/70/0700/01	DEP - Plaatsig en installatie aangekochte materialen					0		8.000
6130295/70/0700/01	SPO - Fotografieopdrachten eigen collectie + bruiklenen					5.000		2.500
6130900/70/0700/01	SPO - Gebruiksrechten en digitale reproducties					7.654		3.000
6130295/70/0700/01	Opslagkosten collectiestukken in externe depots					1.333		0
6130170/70/0700/01	Reiskosten externen					141		100
Actie: 0082	Musea & Erfgoed Mechelen baseert haar werking op wetenschappelijk onderzoek en deelt de opgebouwde kennis actief in een binnen- en buitenlands netwerk	0	0	3.199	5.059	53.300		30.700
Onderzoek								
6001000/70/0700/01	Catering betalende studiedagen en colloquia				3.125	1.600		2.000
6130014/70/0700/01	Drukwerk (uitnodigingen en publicaties)			0	0	0		500
6130060/70/0700/01	Eigen catering (of niet-betalende studiedagen)			2.009	1.934	7.900		51
6130170/70/0700/01	Reis- en verblijfskosten externen: colloquia + wetenschappelijk comité					2.000		2.949
6130270/70/0700/01	Huur materialen					200		200
6130295/70/0700/01	Prestaties door derden (onderzoeksopdrachten, srekers vanuit organisaties, fotografen, ...)					38.370		20.000
6130295/70/0700/01	Prestaties door derden: ondersteuning techniek					500		500
6130350/70/0700/01	Ontwerpkosten (uitnodigingen en publicaties)					500		500
6130370/70/0700/01	Erelonen: vergoedingen sprekers (natuurlijke personen)		0	1.190		1.230		0
6140010/70/0700/01	Deelname congressen, seminaries, vorming					1.000		4.000
Actie: 0083	Musea & Erfgoed Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar de museumwerking	0	16.030	21.856	21.065	60.925		85.075
Presenteren en toeleiden								
6130295/70/0700/01	Analyse rapport tracking		0			0		0
6130295/70/0700/01	Productie multimediatoepassingen in de zalen (incl belevingszolder)					4.000		4.000
6130295/70/0700/01	Zaaltelken - redactie					0		1.000
6130295/70/0700/01	Zaaltelken - productie					0		500
6130295/70/0700/01	Uitbreiding digitale content (basisonderzoek voor invulling touchtafels en mobiele media)					0		3.500
6130295/70/0700/01	Meertalige ontsluiting					0		1.000
6130061/70/0700/01	eigen catering (broodjes educatieve medewerkers e.d.)			274	543	1.397		600
6130170/70/0700/01	Verplaatsings- en verblijfskosten educatieve medewerkers		70	148	320	533		200
6130290/70/0700/01	Aankoop klein materiaal (vnl. museumkampen en -klassen)		1.069	850	974	1.800		2.300
6130370/70/0700/01	Vergoedingen en kosten educatieve medewerkers		13.976	20.185	18.878	19.482		17.625
6130295/70/0700/01	Ontwikkeling scholenaanbod en workshops museumkampen					5.068		5.100
6130140/70/0700/01	Huur voertuigen museumkampen		915	400	350	800		800
6130295/70/0700/01	low tech parcours					800		1.000
6130370/70/0700/01	Reguliere rondleidingen: vergoedingen gidsen					22.000		43.950
6130295/70/0700/01	Productie rondleidingen/interactief bezoek op maat van bijzondere doelgroepen					0		2.000
6130295/70/0700/01	Vorming begeleiders op maat					0		500
	Toegankelijkheidsanalyse ivf diversiteit					2.000		1.000
6130295/70/0700/01	Coproducties - samenwerkingen					3.032		
6130900/70/0700/01	toegangsgelden: uitgave bezoek aan een ander museum met museumkamp					13		
Actie: 0084	Musea en Erfgoed Mechelen spreekt bestaande en nieuwe publieksgroepen aan door een gerichte communicatie en promotie	0	13.680	455	23.638	97.658		61.300
P&T: communicatie								
6000000/70/0700/01	Aanmaak merchandising (voor verkoop in shop en verdeling)		0			10.000		5.000
6130014/70/0700/01	Administratiekosten/drukwerk		0	0	9.779	13.439		10.000
6130014/70/0700/03	Drukwerk kerken			0	0	500		
6130060/70/0700/01	Receptie en representatie			0	1.855	3.000		7.000
6130290/70/0700/01	servies en glazen					1.000		200
6130290/70/0700/03	aankoop klein materiaal/Historische kerken				241	1.240		
6130295/70/0700/01	Werkingskosten: prestaties door derden			0	9.678	56.749		11.890
6130310/70/0700/01	Advertenties in kunsttijdschriften		13.120	455		8.100		14.000
6130350/70/0700/01	ontwerpkosten flyers, affiches			0	2.085	2.330		10.000
6130295/70/0700/01	varia (samenwerking met theater, muziek, jongeren) in kader van promotie					0		2.000
6130370/70/0700/03	Vergoedingen en kosten externen/Historische kerken		560	0		1.000		0
6130900/70/0700/01	Promostanden (cultuurmarkt,...)					300		1.000
6000000/70/0700/01	aankoop museumpassen (de fysieke kaartjes)							210

		Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Budget 2018	1,4	Budget 2019
INVESTERINGEN/ONTVANGSTEN		8.683.156,20	0,00	-7.946.273,35	1.144.398,97	2.179.587,00		54.500,00
REGULIERE WERKING		0,00	0,00	93.686,09	144.642,97	44.031,00		54.500,00
Actieplan:	Musea & Erfgoed Mechelen organiseert een professionele en hedendaagse museum- en erfgoedwerking							
Actie: 0081	Musea & Erfgoed Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid	0	0	93.686	144.643	44.031		34.500
Collectie								
1500000/70/0700/01	Besloten Hofjes: Topstukkenraad		0,00	85.436,15	92.237,97	39.531,00		0,00
schenken	Besloten Hofjes: KBS-rekening			0,00	2.405,00			
schenken	Besloten Hofjes: crowd funding en gin bar			3.749,94				
schenken	Besloten Hofjes: veiling Jan De Smedt			4.500,00				
1500000/70/0700/01	Besloten Hofjes: Subsidie Fonds Inbev Baillet-Labour			0,00	50.000,00			
schenken	KBS rekening: Quellenstede					2.000,00		2.000,00
schenken	KBS rekening: Ambassadeurs van het HvB					2.500,00		2.500,00
schenken	fondsenwerving							30.000,00
						0		0
Actie: 0083	Musea & Erfgoed Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar de museumwerking	0	0	0	0	0		10.000
Presenteren en toeleiden								
schenken	fondsenwerving		0		0	0		10.000
					0	0		0
					0	0		0
Actie: 0341	Musea & Erfgoed Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van organisaties, gemeenschappen, vrijwilligers en individuele bezoekers aan de museumwerking	0	0	0	0	0		10.000
Participeren								
	Sponsoring inrichting Makers-space		0		0	0		10.000
					0	0		0
					0	0		0
REALISATIE BOURGONDISCH PALEIS		8.683.156,20	0,00	-8.039.959,44	999.756,00	2.135.556,00		0,00
INVESTERINGEN/ ONTVANGSTEN		0,00	0,00	0,00	999.756,00	2.135.556,00		0,00
1010000/10/0900/03	kapitaalbreng					0,00		0,00
1501000/10/0010/04	kapitaalsubsidie				999.756,00	2.135.556,00		
1501000/70/0700/01	kapitaalsubsidie							
INVESTERINGEN/ ONTVANGSTEN		8.683.156,20	0,00	-8.039.959,44	0,00	0,00		0,00
1501000/70/0700/01	investeringstoelage gewest Hof van Busleyden daken en schrijnwerk			0		0		0
1501000/70/0700/01	investeringstoelage stad Mechelen HvB fase 1	8.683.156		-8.039.959				
1501000/70/0700/01	t Schipke - algemene restauratietoelage hogere overheid			0		0		0
TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN		8.685.306,20	439.526,07	1.473.783,23	3.890.467,58	4.673.911,42		143.001,40
TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN		8.683.156,20	0,00	-7.946.273,35	1.144.398,97	2.179.587,00		54.500,00
SALDO		-2.150,00	-439.526,07	-9.420.056,58	-2.746.068,61	-2.494.324,42		-88.501,40

EXTER

		Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
EXTERN							
	EXPLOITATIE						
Beleidsdoelstelling:	Mechelen is een bruisende stad die garant staat voor een klantgericht aanbod van cultuur, sport...						
Actieplan:	Mechelen heeft een uitgebreid en gevarieerd programma van podiumkunsten.						
	EXPLOITATIE/ UITGAVEN	0,00	0,00	17.299,70	41.464,53	33.750,00	33.750,00
Actie:	Mechelen ontplooit en ondersteunt op de cultuursite het beeldend theater.	0	0	17.300	41.465	33.750	33.750
6130370/70/0709/01	De Maan: kost producties			17.300	39.755	30.000	30.000
6130295/70/0709/01	De Maan: algemene werkingskosten			0	1500	3750	3750
	Andere: kosten producties				210		
	EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN	0,00	0,00	16.320,47	38.778,02	33.750,00	33.750,00
Actie:	Mechelen ontplooit en ondersteunt op de cultuursite het beeldend theater.	0	0	16.320	38.778	33.750	33.750
	Andere: opbrengsten producties				174		
	De Maan: opbrengst producties			16.320	38.604	33.750	33.750
	TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN	0,00	0,00	17.299,70	41.464,53	33.750,00	33.750,00
	TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN	0,00	0,00	16.320,47	38.778,02	33.750,00	33.750,00
	SALDO	0,00	0,00	-979,23	-2.686,51	0,00	0,00
EXTERN							
	INVESTERINGEN						
Actieplan:	Mechelen is een bruisende stad die garant staat voor een klantgericht aanbod van cultuur, sport...						
Actie:	AGB MAC zet de beschikbare middelen optimaal in.	0	0	0	0	8.000	22.000
2530000/70/0709/01	uitbreiding brandcentrale					946	10.000
2530000/70/0709/01	herstelling brandrolluik en aanpassing omkadering					7.054	0
2350000/70/0709/01	schaarlift			0		0	12.000
	TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	22.000,00
	TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-22.000,00

			Budget
			2019
			1
	PREDIKHEREN		
		EXPLOITATIE	
	Beleidsdoelstelling:	Mechelen is een bruisende stad die garant staat voor een klantgericht, kwaliteitsvol, duurzaam en gevarieerd aanbod van cultuur, sport, jeugd en vrije tijd.	
	Actieplan:	Mechelen streeft ernaar zo veel mogelijk bewoners en bezoekers, uit alle lagen van de bevolking.	
		EXPLOITATIE/ UITGAVEN	285.585,00
	Actie:	Mechelen organiseert een kwaliteitsvolle, bijdetijdse en laagdrempelige bibliotheekwerking.	285.585
			0
	6130014/70/0703/01	BIB: kantoor	4.000
	6120100/70/0703/01	BIB: verzekeringen evenementen en BA en ongeval bezoekers	3.500
	6130310/70/0703/01	BIB: programmering communicatie en promotie	4.000
	6130370/70/0703/01	BIB: programmering honoraria en erelonen	15.000
	6130290/70/0703/01	BIB: collectie	70.000
			0
	6130290/70/0703/01	BIB: collectieverwerking	15.000
	6130090/70/0703/01	BIB: ict bibliotheektoepassingen	22.760
	6130090/70/07036/01	BIB noodzakelijk overzetten ICT toepassingen / follow me printing via	2.500
	6130020/70/0703/01	BIB: uitbreiding krantenabbonementen bib barista	3.500
	6130090/70/0703/01	BIB: recommender app ter aanvulling van zelfservice concept	6.000
	6130020/70/0703/01	BIB : Go press kiosk digitaal krantenlezen	5.000
	6130090/70/0703/01	BIB: Cultuurconnect project digitaal e boeken lezen	6.000
	6100000/70/0703/01	BIB: noodzakelijke huur lokalen ikv werking BIB punten	900
	6130285/70/0703/01	BIB: drank en catering activiteiten	1.500
	6130110/70/0703/01	BIB: Vervoer cambio wagen	750
	6130330/70/0703/01	BIB: deurwaarderskosten	175
			0
			0
			0
	6130295/70/0703/01	BIB: openingsevents	55.000
			0
	6130295/70/0703/01	BIB: noodzakelijke eenmalige middelen voor verhuis	70.000
			0
		EXPLOITATIE/ ONTVANGSTEN	127.740,00
	Actie:	Mechelen organiseert een kwaliteitsvolle, bijdetijdse en laagdrempelige bibliotheekwerking.	127.740
	7001008/70/0703/01	BIB: inkomsten verhuur	20.000
	7001027/70/0703/01	BIB: inkomsten uitlenen	44.750
	7001048/70/0703/01	BIB: inkomsten lidgelden	60.990
	7001043/70/0703/01	BIB: inkomsten dranken en catering eigen activiteiten	2.000
			0
		TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN	285.585,00
		TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN	127.740,00
		SALDO	-157.845,00

	EXTERN				
		INVESTERINGEN			
	Beleidsdoelstelling:	Mechelen investeert in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten.			
	Actieplan:	De stad investeert gericht in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten.			
	Actie:	Mechelen richt het Predikherencomplex in tot een toegankelijke, duurzame, multifunctionele en toekomstbestendige bibliotheek.			19.795.000
	2530000/70/0703/01	aankoop predikherenklooster			19.525.000
					0
	2451000/70/0703/01	aankoop los meubilair			140.000
	2110000/70/0703/01	nieuwe website			60.000
	2452000/70/0703/01	inrichting Back-office			70.000
					0
					0
		TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN			19.795.000,00
		TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN			
		SALDO			-19.795.000,00

		Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019	
AGB MAC								
	EXPLOITATIE							
	Beleidsdoelstelling:	Mechelen is een bruisende stad die garant staat voor een klantgericht aanbod van cultuur, sport...						
	Actieplan:	Overhead						
	Actie:	AGB MAC zet de beschikbare middelen optimaal in.						
	EXPLOITATIE/ UITGAVEN	102.137,00	365.284,14	762.517,04	797.204,66	1.074.736,17	1.250.295,85	
	VERKOOP	43.549	48.130	66.121	67.894	88.077	73.383	
100%	6001000/70/0709/01	Aankopen drank cafetaria's	38.379	47.530	61.451	62.519	81.957	69.443
100%	6001000/70/0709/01	Aankopen drank recepties & artiesten	4.970	0				0
100%		kosten catering			0	0	0	0
100%	6130295/70/0709/01	commissie barinkomsten Filmhuis			3.415	4.675	5.180	3.000
100%	6170010/70/0709/01	Interim-personeel H.Geesthuis- en kapel			655			
100%	6130270/70/0709/01	Huur cafetariamateriaal	200	600	600	700	940	940
	ADMINISTRATIEKOSTEN	3.814	4.962	14.902	18.236	27.883	28.591	
	6130010/70/0709/01	administratieve kosten		123				
	6130011/70/0709/01	Kosten Sodexo	0	3	0	0	190	190
	6130014/70/0709/01	Bureelbenodigdheden	370	417	1.509	189	1.410	1.410
	6130016/70/0739/01	Publicatiekosten		179	156	68	70	650
	6130018/70/0709/01	Administratieve kosten kaartverkoop In & Uit	46	0	2.025	2.999	6.890	9.560
	6130020/70/0700/01	documentatie en abonnementen/Musea		286	2.466	0	1.523	1.230
	6130020/70/0709/01	Abonnementen	1.253	963	2.482	2.290	1.947	2.060
	6130020/70/0709/01	Documentatie	882	218	381	95	860	940
	6130030/70/0700/01	Administratiekosten: lidgelden/Musea		368	2.452	3.197	3.041	3.041
	6130040/70/0739/01	Verzendingskosten			9	5.961	8.442	6.000
	6430001/70/0709/01	Boetes			75			
	6130030/70/0709/01	Lidgelden	1.263	2.405	3.347	3.438	3.510	3.510
	REPRESENTATIE	1.945	5.465	4.868	6.112	6.568	10.118	
0%	6130061/70/0709/01	eigen recepties, werklunches, representatie			4.568	4.086	3.388	4.388
	6130062/70/0709/01	Representatie en public relations						
0%	6130061/70/0709/01	NY feest departement Vrije Tijd				1.507	2.900	3.000
0%	6130070/70/0709/01	Onthaal / Bloemen	113	0	94	519	280	2.730
	VERPLAATSING	15	1.500	8.989	13.240	8.092	11.596	
	6140000/70/0700/01	Verplaatsings- en verblijfskosten personeel/Musea		1.500	8.105	7.167	5.842	7.832
	6130135/70/0709/01	Tankkosten	15	0	24	20	432	1.932
	6130120/70/0703/01	onderhoud en herstelling voertuigen			0	3.370	853	853
	6130140/70/0709/01	huur vervanging lichte vrachtwagen				668		
	6130170/70/0709/01	aankoop parkeertickets			860	1.738	0	0
	6400041/70/0709/01	verkeersbelasting vrachtwagen				179		
	6120200/70/0703/01	verzekering voertuigen			0	98	965	979
	TELECOM	3.631	7.868	6.261	6.667	10.709	27.350	
	6130090/70/0709/01	Informatica	0	580	8	326	940	940
	6130101/70/0709/01	Internetkosten	3.631	5.850	3.395	3.262	4.640	4.640
	6130102/70/0700/01	Telefonie en dataverkeer: vaste telefoon + GSM/Musea		1.320	369	0	2.290	2.290
	6130102/70/0709/01	GSM	0	74	509	1.079	1.290	1.290
	6130102/70/0709/01	Telefoonkosten	0	44	71	78	90	190
	6130090/70/0700/01	Mobile Suite/licentiekosten		0	1.909	1.922	1.459	18.000
	ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	335	6.585	10.761	36.545	29.529	16.501	
	6130290/70/0709/01	Klein materiaal cafetaria	335	2.351	1.696	1.561	2.291	2.291
	6140020/70/0700/01	Aankoop en onderhoud werkkledij/Musea		560	103	2.320	5.350	4.000
	6140010/70/0709/01	Studiedagen	0	0	1.174	1.340	1.410	2.210
	6130295/70/0739/01	adviezen / studies Predikheren		3.300	7.075	1.140	2.430	2.500
	6130295/70/0739/01	adviezen / studies				0	2.000	2.000
	6430100/70/0701/01	Schadevergoedingen			530	437	0	0
	6130320/70/0709/01	kosten advocaten				29.237	15.528	3.000
	6430000/70/0709/01	diverse kosten				244	0	0
	6130295/70/0709/01	noodplanning, evacuatie					20	0
	6130900/70/0739/01	onkosten leden raad van bestuur		374	183	266	500	500
	GEBOUWEN	9.720	208.889	455.501	532.178	827.790	1.009.845	
	De Maan/De Garage	0	0	32.490	127.966	121.546	113.055	
95%	6102000/70/0709/01	De Maan: canon		0	27	0	0	0
95%	6103102/70/0709/01	De Maan: onderhoud		0	9.144	19.418	18.750	18.971
95%	6103300/70/0709/01	De Maan: schoonmaak		0	12.354	65.490	60.000	59.111
95%	6103300/70/0709/01	De Maan: schoonmaak Heilige Geest			1.293	346	3.168	0
95%	6110100/70/0709/01	De Maan: elektriciteit		0	5.164	25.010	19.500	19.773
95%	6111100/70/0709/01	De Maan: gas		0	4.435	12.626	16.600	13.672

			Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
95%	6130210/70/0709/01	De Maan: water		0	74	2.550	3.528	1.528
95%	6103400/70/0709/01	De Maan: andere kosten gebouwen				100		
95%	6130340/70/0709/01	De Maan: contract security						
95%	6130340/70/0709/01	De Maan: Aankoopkosten notaris kosten, landmeter, registratie...		0	0	2.425	0	0
		Cultuurcentrum	3.677	49.738	169.924	158.252	170.357	176.824
	6102000/70/0709/01	CCM: canon		0	27			0
38%	6103102/70/0709/01	CCM: onderhoud		0	27.382	21.719	21.177	26.269
38%	6103200/70/0709/01	CCM: Algemeen onderhoud	3.677	20.518	12.236	10.059	10.000	76
38%	6103300/70/0709/01	CCM: schoonmaak		13.799	74.287	69.605	74.856	73.353
38%	6110100/70/0709/01	CCM: elektriciteit		8.532	34.860	35.958	39.780	40.576
38%	6111100/70/0709/01	CCM: gas		4.836	16.175	17.501	17.676	20.046
38%	6120300/70/0709/01	CCM: brandverzekering		0	0	0	2.368	12.962
38%	6130210/70/0709/01	CCM: water		402	3.295	3.410	3.500	3.542
38%	6130295/70/0709/01	consultancy opmaak onderhoudscontracten				0	1.000	0
38%	6103400/70/0709/01	CCM: contract security						
	6130340/70/0709/01	CCM:: Aankoopkosten, notaris kosten, landmeter, registratie...		1.650	1.663			0
		Stadsschouwborg	0	27.259	116.680	88.866	91.883	105.278
87%	6102000/70/0702/01	stadsschouwborg: canon		27				0
87%	6103102/70/0702/01	Stadsschouwborg: onderhoud		0	9.716	8.622	7.280	16.889
87%	6130350/70/0702/01	Stadsschouwborg: onderzoek trekentoren			24.780			
87%	6103300/70/0702/01	Stadsschouwborg: schoonmaak		14.170	36.666	33.225	36.360	37.410
87%	6110100/70/0702/01	Stadsschouwborg elektriciteit		4.483	23.246	23.755	24.800	24.800
87%	6111100/70/0702/01	Stadsschouwborg: gas		1.707	11.459	10.355	9.283	12.283
87%	6120300/70/0702/01	Stadsschouwborg: brandverzekering		0	9.445	9.572	9.839	10.271
87%	6130210/70/0702/01	Stadsschouwborg: water		5.776	1.583	3.337	3.600	3.624
87%	6103400/70/0702/01	Stadsschouwborg: contract security					720	
87%	6130340/70/0702/01	Stadsschouwborg: 'Aankoopkosten notaris kosten, landmeter, registratie...		1.097	-215			0
		Hof van Busleyden	6.043	131.893	136.407	157.095	444.004	494.918
100%	6102000/70/0700/01	Hof van Busleyden: canon		28	0	0	2	2
100%	6103102/70/0700/01	Hof van Busleyden: onderhoudscontract		2.108	32.764	52.983	126.450	62.450
100%	6103300/70/0700/01	Hof van Busleyden: schoonmaak		14.493	11.406	777	94.164	135.311
100%	6110100/70/0700/01	Hof van Busleyden: Elektriciteit		51.604	42.499	42.303	72.865	92.865
100%	6111100/70/0700/01	Hof van Busleyden: Gas		35.788	21.893	24.613	38.078	48.078
100%	6120300/70/0700/01	Hof van Busleyden: brandverzekering		7.250	7.652	7.723	9.105	11.922
100%	6120300/70/0700/01	Hof van Busleyden: verzekering alle risico's Bouwwerven				6.299		
100%	6130210/70/0700/01	Hof van Busleyden: Water		1.033	922	2.965	3.356	4.422
100%	6130340/70/0700/01	Hof van Busleyden: notaris kosten erfpachten	6.043					0
100%	6103400/70/0700/01	Hof van Busleyden: contract security						
100%	6100000/70/0700/01	huur opslagruimte depot rato				0	39.600	79.200
100%	6400020/70/0700/01	onroerende voorheffing HvB, De Maan, CCM, Schouwborg		19.590	19.272	19.433	60.384	60.669
		BIB: Predikherenklooster	0	0	0	0	0	119.770
	6102000/70/0703/01	BIB: canon			0	0	0	0
	6103102/70/0703/01	BIB: periodiek onderhoud bouwschil			0	0	0	0
	6103102/70/0703/01	BIB: globaal onderhoudscontracten technieken			0	0	0	35.250
	6103300/70/0703/01	BIB: schoonmaak			0	0	0	33.550
	6103400/70/0703/01	BIB: contract security (afsluiten en wapenen gebouw)			0	0	0	20.250
	6120300/70/0703/01	BIB: brandverzekering						12.917
	6110300/70/0703/01	BIB: elektriciteit			0	0	0	10.128
	6111300/70/0703/01	BIB aardgas			0	0	0	6.000
	6130212/70/0703/01	BIB: water			0	0	0	1.675
		VERZEKERINGEN (andere)	425	41.539	54.987	55.025	58.626	58.838
	6120400/70/0700/01	verzekeringen tentoonstellingen (HvB)		37.551	52.683	52.958	56.462	57.418
	6120400/70/0709/01	Verzekeringen	425	3.988	2.303	2.067	2.164	1.420
		FINANCIËLE KOSTEN	2.425	3.413	4.172	-3.962	10.580	8.064
	6130013/70/0709/01	Bankkosten	45	172	0	0	190	240
							250	
	6130013/70/0709/01	Kosten Banksys	1.211	1.604	1.938	4.349	7.550	4.700
	6130013/70/0709/01	Kosten Isabel	1.038	1.448	1.807	1.941	2.050	2.050
	6130013/70/0739/01	Bankkosten		121	376	357	440	690
	6500400/10/0030/02	debetrente			1	0		
	6400011/70/0709/01	roerende voorheffing		35		0	0	374
	6400005/70/0709/01	btw herziening			0	-10.779	0	0
	6500500/70/0709/01	verwijlintresten			0	86		
	6540000/70/0709/01	Wisselkoersverschillen				81		
	6570040/70/0709/01	Negatieve betalingsverschillen	130	33	52	3	100	10
		RENTE LENING						
	6500100/0040/06	rente leningen		0	98.606	0	0	0

AGB MAC

		Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019	
	VERKOOP/VERHUUR	57.113	112.522	170.890	193.241	351.743	478.800	
	FINANCIËLE OPBRENGSTEN	0	178	17	2	290	290	
	DIVERSE	320	7.024	7.561	7.650	7.080	7.080	
	0	0	0	0	0	0	0	
	PRIJSSUBSIDIES	285.423	740.755	1.545.508	1.664.343	2.452.004	3.108.358	
	TOTAAL EXPLOITATIE UITGAVEN	102.137	365.284	762.517	797.205	1.074.736	1.250.296	
	TOTAAL EXPLOITATIE ONTVANGSTEN	342.855	860.479	1.723.976	1.865.236	2.811.117	3.594.528	
	SALDO	240.718	495.195	961.459	1.068.032	1.736.381	2.344.232	
	AGB MAC							
	INVESTERINGEN							
	Beleidsdoelstelling:	Mechelen investeert in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten.						
	Actieplan:	De stad investeert gericht in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten.						
	Actie:	Uitbating De Maan	0	0	17.346	4.387.592	0	13.500
	2210000/70/0709/01	aankoop De Maan		0	4.375.465	0	0	
	2530000/70/0709/01	H Geesthuis kitchenette en wand		4.968	3		0	
	2291200/70/0709/01	H Geesthuis geluidsabsorberende eilanden		0	6.230		0	
	2451000/70/0709/01	H Geesthuis en kapel: kleinmeubel		6.378	5.888		0	
	2530000/70/0709/01	Cultuurcafe: aanpassingswerken		6.000	4		0	
	2530000/70/0709/01	H. Geesthuis: wand elektriciteitskast					9.500	
	2453000/70/0709/01	elektrische bakfiets decentrale werking					4.000	
	Actieplan:	Mechelen is een bruisende stad die garant staat voor een klantgericht aanbod van cultuur, sport...						
	Actie:	AGB MAC zet de beschikbare middelen optimaal in.	0	0	7.565	41.211	0	40.000
	2291200/70/0709/01	divers investeringskrediet			0	1.448	0	40.000
	2453000/70/0709/01	lichte bedrijfsvrachtwagen met laadklep				32.909	0	0
	2110000/70/0709/01	Mobile Suite			7.565	6.854		
	TOTAAL INVESTERINGEN UITGAVEN	0,00	0,00	24.911,06	4.428.802,88	0,00	53.500,00	
	TOTAAL INVESTERINGEN ONTVANGSTEN							
	SALDO	0,00	0,00	-24.911,06	-4.428.802,88	0,00	-53.500,00	
	AGB MAC							
	LENINGEN							
	4233100/10/0040/06	af te lossen leningen		0		423.708	720.493	1.545.746
	1733100/10/0040/01	op te nemen leningen		0	9.659.959	4.870.000	5.155.556	19.773.326

SAMENVATTING

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		rekening	rekening	rekening	rekening	Budget	Budget
E X P L O I T A T I E	Exploitantiebudget CCM	-206.620	-327.572	-193.331	-271.097	-236.004	-299.815
	A. Uitgaven	598.351	659.174	827.101	775.227	697.846	725.536
	B. Ontvangsten	391.731	331.601	633.769	504.130	461.842	425.720
	Exploitantiebudget HvB	0	-141.351	-225.305	-133.541	-785.650	16.307
	A. Uitgaven	0	192.115	319.871	447.325	1.935.605	626.275
	B. Ontvangsten	0	50.764	94.567	313.784	1.149.955	642.582
	Exploitantiebudget Extern	0	0	-979	-2.687	0	0
	A. Uitgaven	0	0	17.300	41.465	33.750	33.750
	B. Ontvangsten	0	0	16.320	38.778	33.750	33.750
	Exploitantiebudget Predikheren					0	-157.845
	A. Uitgaven					0	285.585
	B. Ontvangsten					0	127.740
	Exploitantiebudget AGB MAC	240.718	495.195	961.459	1.068.032	1.736.381	2.344.232
	A. Uitgaven	102.137	365.284	762.517	797.205	1.074.736	1.250.296
B. Ontvangsten	342.855	860.479	1.723.976	1.865.236	2.811.117	3.594.528	
Exploitantiebudget geconsolideerd	34.098	26.272	541.844	660.707	714.727	1.902.879	
A. Uitgaven	700.488	1.216.573	1.926.789	2.061.220	3.741.937	2.921.441	
B. Ontvangsten	734.586	1.242.845	2.468.632	2.721.928	4.456.664	4.824.321	
I N V E S T E R I N G E N	Investeringsbudget CCM	0	-99.086	-82.979	-530.164	-131.865	-167.432
	A. Uitgaven	0	99.086	82.979	530.164	131.865	167.432
	B. Ontvangsten						
	Investeringsbudget HvB	-2.150	-439.526	-9.420.057	-2.746.069	-2.494.324	-88.501
	A. Uitgaven	8.685.306	439.526	1.473.783	3.890.468	4.673.911	143.001
	B. Ontvangsten	8.683.156	0	-7.946.273	1.144.399	2.179.587	54.500
	Investeringsbudget Extern	0	0	0	0	-8.000	-22.000
	A. Uitgaven	0	0	0	0	8.000	22.000
	B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Investeringsbudget Predikheren	0	0	0	0	0	-19.795.000
	A. Uitgaven	0	0	0	0	0	19.795.000
	B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Investeringsbudget AGB MAC	0	0	-24.911	-4.428.803	0	-53.500
	A. Uitgaven	0	0	24.911	4.428.803	0	53.500
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Investeringsbudget geconsolideerd	-2.150	-538.612	-9.527.946	-7.705.035	-2.634.189	-20.126.433	
A. Uitgaven	8.685.306	538.612	1.581.673	8.849.434	4.813.776	20.180.933	
B. Ontvangsten	8.683.156	0	-7.946.273	1.144.399	2.179.587	54.500	
S T A D S T U S S E N	Stadsstussenkomst AGB MAC prijssubsidie	0	0	1.545.508	1.664.343	2.452.004	3.108.358
	Stadsstussenkomst geconsolideerd	285.423	740.755	1.545.508	1.664.343	2.452.004	3.108.358
A N D E R E	Andere AGB MAC	0	0	9.659.959	4.446.292	4.435.063	18.227.580
	A. Uitgaven	0	0	0	423.708	720.493	1.545.746
	B. Ontvangsten	0	0	9.659.959	4.870.000	5.155.556	19.773.326
	Andere geconsolideerd	0	0	9.659.959	4.446.292	4.435.063	18.227.580
A. Uitgaven aflossen leningen	0	0	0	423.708	720.493	1.545.746	
B. Ontvangsten op te nemen leningen	0	0	9.659.959	4.870.000	5.155.556	19.773.326	
Samenvatting							
RESULTAAT OP KASBASIS							
Exploitantiebudget		34.098	26.272	541.844	660.707	714.727	1.902.879
A. Uitgaven		700.488	1.216.573	1.926.789	2.061.220	3.741.937	2.921.441
B. Ontvangsten		734.586	1.242.845	2.468.632	2.721.928	4.456.664	4.824.321
Investeringsbudget		-2.150	-538.612	-9.527.946	-7.705.035	-2.634.189	-20.126.433
A. Uitgaven		8.685.306	538.612	1.581.673	8.849.434	4.813.776	20.180.933

SAMENVATTING

			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			rekening	rekening	rekening	rekening	Budget	Budget
	B. Ontvangsten		8.683.156	0	-7.946.273	1.144.399	2.179.587	54.500
	Andere		0	0	9.659.959	4.446.292	4.435.063	18.227.580
	A. Uitgaven							
	Aflossingen leningen		0	0	0	423.708	720.493	1.545.746
	B. Ontvangsten							
	Op te nemen leningen		0	0	9.659.959	4.870.000	5.155.556	19.773.326
	Budgettair resultaat boekjaar		31.948	-512.340	673.857	-2.598.036	2.515.601	4.026
	Gecum. Budg. resultaat vorig jaar		0	31.948	-480.392	193.465	-2.404.570	111.030
	Gecum. Budgettair resultaat		31.948	-480.392	193.465	-2.404.570	111.030	115.056

SAMENVATTING

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	rekening	rekening	rekening	rekening	Budget	Budget
AUTOFINANCIERINGSMARGE						
I Financieel draagvlak (A-B)	34.098	26.272	640.449	660.707	714.727	1.902.879
A. Exploitatieontvangsten	734.586	1.242.845	2.468.632	2.721.928	4.456.664	4.824.321
B. Exploitatie-uitgaven excl de nettokosten van de schulden	700.488	1.216.573	1.828.183	2.061.220	3.741.937	2.921.441
1. Exploitatie-uitgaven	700.488	1.216.573	1.926.789	2.061.220	3.741.937	2.921.441
2. Nettokosten van schulden	0	0	98.606	0	0	0
II Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	98.606	423.708	720.493	1.545.746
A. Netto-aflossingen van de schulden	0	0	0	423.708	720.493	1.545.746
B. Nettokosten van de schulden	0	0	98.606	0	0	0
AUTOFINANCIERINGSMARGE	34.098	26.272	541.844	237.000	-5.766	357.133
subsidie stad	Subsidie	Subsidie	Subsidie	Subsidie	Subsidie	Subsidie
Prijssubsidie Stad Mechelen	285.423	740.755	1.545.508	1.664.343	2.452.004	3.108.358
investeringssteun	8.683.156	0	0	0	0	0
BTW op prijssubsidie Stad Mechelen	17.125	44.445	93.740	99.861	147.120	186.502
Totaal subsidie stad	8.985.704	785.200	1.639.248	1.764.203	2.599.124	3.294.860
resultaat algemene boekhouding						
ontvangsten	1.020.009	1.242.845	2.468.632	2.721.928	4.456.664	4.824.321
overlopende rekening ontvangsten				-303.321	279.595	
uitgaven	700.488	1.211.573	1.926.789	1.383.716	3.741.937	2.921.441
overlopende rekening uitgaven				259.377	-24.208	236.000
afschrijvingen/kapitaalsubsidies/overlopende rekeningen	0	-1.823	352.574	587.505	988.418	1.660.640
overlopende rekening			-155.512	0	0	
dividend			5.000			
resultaat algemene boekhouding	34.019	33.095	38.757	188.010	30.112	6.240
dividend				90.000,00		

AGB MAC

AGB Mechelen Actief in Cultuur

Raad van Bestuur, dinsdag 12 maart 2019, 20.00 uur

Beslissingslijst

1. Verkiezing voorzitter, ondervoorzitter, secretaris
De vergadering verkiest:
voorzitter = Björn Siffer (schepen)
ondervoorzitter = Barbara Van de Perre
secretaris = Dirk Vanhecke.
2. Benoeming leden Directiecomité
De vergadering benoemt tot leden van het Directiecomité:
Björn Siffer (voorzitter van de Raad van Bestuur)
Dirk Vanhecke (secretaris van de Raad van Bestuur)
Niet-stemgerechtigde leden die als experts uitgenodigd worden: Heidi De Nijn (directeur Vrije Tijd), Geert D'Hollander (coördinator-diensthooftoezicht Financiën), Herwig De Lannoy (zakelijk coördinator AGB MAC).
3. Wat is AGB MAC? Toelichting opdracht en werking
Kennisname.
4. Goedkeuring verslagen 15 november, 6 en 18 december 2018
Goedgekeurd.
5. Gebouwen, infrastructuur, logistiek
 - 5.1. Het Predikheren: gebruiksovereenkomst Stad – AGB MAC
Goedgekeurd.
 - 5.2. Het Predikheren: bestek levering en plaatsing backoffice meubilair
Goedgekeurd.
 - 5.3. Heilige Geesthuis en –kapel - concessie: gebruiksovereenkomst – kennisgeving
Gebruiksovereenkomst wordt goedgekeurd.
Kennisname van stand van zaken concessie.
 - 5.4. Schouwburg: bestek herstel en schilderen van wanden en deuren vestiaire en vestibule
Goedgekeurd
6. Financiën
 - 6.1. Budget 2019
De raad van bestuur stelt het budget 2019 vast en legt het ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
7. Data volgende vergaderingen Raad van Bestuur
Goedgekeurd.

De voorzitter,

Björn Siffer