

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

BUDGETWIJZIGING 1/2019

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

BUDGETWIJZIGING 1/2019

Financiële nota

Rapportgegevens :

Titel : Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening 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 : 2019001490

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene Financiering	0	0	0	3.137.648	468.891	3.606.539	3.606.539
Cultuur en vrije tijd	2.921.441	478.567	3.400.008	1.686.673	0	1.686.673	-1.713.335
Totalen	2.921.441	478.567	3.400.008	4.824.321	468.891	5.293.212	1.893.204

Rapportgegevens :

Titel : Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening 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 : 2019001490

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintiskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I. Investeringsen in financiële vaste activa	625	-500	125	0	0	0	0	0	125	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	625	-500	125	0	0	0	0	0	125	0	0	284/8
II. Investeringsen in materiële vaste activa	1.734.810	3.410	1.738.220	0	0	132.875	93.168	604.127	215.712	475.338	217.000	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.734.810	3.410	1.738.220	0	0	132.875	93.168	604.127	215.712	475.338	217.000	
1. Terreinen en gebouwen	313.380	-40.000	273.380	0	0	46.959	35.557	864	0	110.000	80.000	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	979.692	21.505	1.001.197	0	0	52.853	43.025	557.862	126.434	144.023	77.000	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	92.824	21.905	114.730	0	0	0	7.682	18.499	14.231	74.317	0	25
5. Erfgoed	348.913	0	348.913	0	0	33.063	6.903	26.902	75.046	146.999	60.000	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	104.419	-12.000	92.419	0	0	0	7.565	6.854	0	68.000	10.000	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	1.839.854	-9.090	1.830.764	0	0	132.875	100.733	610.981	215.837	543.338	227.000	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbintiskredieten			Transactiekredieten							Code	
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Overige jaren
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	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	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	148.000	-31.000	117.000	0	0	0	0	0	0	28.000	89.000	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		148.000	-31.000	117.000	0	0	0	0	0	0	28.000	89.000	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

MAC hofjes - AGB MAC Besloten Hofjes : 2015 - 2020

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbintiskredieten			Transactiekredieten							Code	
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Overige jaren
I.	Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investeringen in materiële vaste activa	347.973	0	347.973	0	0	1.424	101.879	86.203	56.464	102.002	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	347.973	0	347.973	0	0	1.424	101.879	86.203	56.464	102.002	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	347.973	0	347.973	0	0	1.424	101.879	86.203	56.464	102.002	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		347.973	0	347.973	0	0	1.424	101.879	86.203	56.464	102.002	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

MAC hofjes - AGB MAC Besloten Hofjes : 2015 - 2020

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbintiskredieten			Transactiekredieten							Code	
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Overige jaren
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	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	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	277.860	0	277.860	0	0	93.686	144.643	0	39.531	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		277.860	0	277.860	0	0	93.686	144.643	0	39.531	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintiskredieten			Verleden	Transactiekredieten							Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Overige jaren	
I. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Investeringen in materiële vaste activa	6.781.332	410.514	7.191.846	0	0	404.313	1.361.715	2.893.236	1.696.541	17.502	818.540	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.781.332	410.514	7.191.846	0	0	404.313	1.361.715	2.893.236	1.696.541	17.502	818.540	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	6.781.332	410.514	7.191.846	0	0	404.313	1.361.715	2.893.236	1.696.541	17.502	818.540	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	6.781.332	410.514	7.191.846	0	0	404.313	1.361.715	2.893.236	1.696.541	17.502	818.540	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbintiskredieten			Transactiekredieten							Code	
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Overige jaren
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	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	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	1.912.629	0	1.912.629	0	0	0	0	0	0	0	1.912.629	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.912.629	0	1.912.629	0	0	0	0	0	0	0	1.912.629	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintiskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Investerings in materiële vaste activa	19.735.000	0	19.735.000	0	0	0	0	0	0	19.735.000	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.735.000	0	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	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	210.000	0	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	19.525.000	0	19.525.000	0	0	0	0	0	0	19.525.000	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	19.735.000	0	19.735.000	0	0	0	0	0	0	19.735.000	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							Code	
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Overige jaren
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	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	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Investerings in materiële vaste activa	4.410.128	0	4.410.128	0	0	0	17.346	4.387.592	5.190	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.410.128	0	4.410.128	0	0	0	17.346	4.387.592	5.190	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	6.230	0	6.230	0	0	0	0	6.230	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	17.456	0	17.456	0	0	0	6.378	5.888	5.190	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	4.386.441	0	4.386.441	0	0	0	10.968	4.375.473	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	4.410.128	0	4.410.128	0	0	0	17.346	4.387.592	5.190	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							Code	
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Overige jaren
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	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	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintiskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Investerings in materiële vaste activa	0	0	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	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	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	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Investerings in materiële vaste activa	3.866.500	25.777	3.892.277	0	0	0	0	871.423	2.744.715	276.140	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.866.500	25.777	3.892.277	0	0	0	0	871.423	2.744.715	276.140	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	3.866.500	25.777	3.892.277	0	0	0	0	871.423	2.744.715	276.140	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III. Investerings in immateriële vaste activa	35.000	-25.777	9.223	0	0	0	0	0	0	9.223	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	3.901.500	0	3.901.500	0	0	0	0	871.423	2.744.715	285.363	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	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	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.135.312	0	3.135.312	0	0	0	0	999.756	1.906.234	229.322	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	3.135.312	0	3.135.312	0	0	0	0	999.756	1.906.234	229.322	0	

Rapportgegevens :

Titel : Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen

Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening 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 : 2019001490

**Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen**

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
Algemene Financiering	0	0	0	0	0	229.322	0	229.322	229.322
Cultuur en vrije tijd	20.180.935	100.845	401.424	20.683.204	54.500	44.031	-31.000	67.531	-20.615.673
Totalen	20.180.935	100.845	401.424	20.683.204	54.500	273.353	-31.000	296.853	-20.386.351

Rapportgegevens :

Titel :	Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening 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 :	2019001490

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.902.880	-9.676	1.893.204
A. Uitgaven	2.921.441	478.567	3.400.008
B. Ontvangsten	4.824.321	468.891	5.293.212
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	4.824.321	468.891	5.293.212
II. Investeringsbudget (B-A)	-19.953.927	-432.424	-20.386.351
A. Uitgaven	20.281.780	401.424	20.683.204
B. Ontvangsten	327.853	-31.000	296.853
III. Andere (B-A)	18.227.580	838.185	19.065.765
A. Uitgaven	1.545.746	-11.958	1.533.788
1. Aflossing financiële schulden	1.545.746	-11.958	1.533.788
a. Periodieke aflossingen	1.545.746	-11.958	1.533.788
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	19.773.326	826.227	20.599.553
1. Op te nemen leningen en leasings	19.773.326	826.227	20.599.553
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	176.533	396.085	572.618
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	111.031	-568.590	-457.559
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	287.564	-172.506	115.058
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
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	287.564	-172.506	115.058

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

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

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

BUDGETWIJZIGING 1/2019

Verklarende nota

Rapportgegevens :

Titel : Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging 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 : 2019001490

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene Financiering	1.545.746	-11.958	1.533.788	23.140.296	1.295.118	24.435.414	22.901.626
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	1.545.746	-11.958	1.533.788	23.140.296	1.295.118	24.435.414	22.901.626
Exploitatie	0	0	0	3.137.648	468.891	3.606.539	3.606.539
Investering	0	0	0	229.322	0	229.322	229.322
Andere	1.545.746	-11.958	1.533.788	19.773.326	826.227	20.599.553	19.065.765
Cultuur en vrije tijd	23.203.221	879.991	24.083.213	1.785.204	-31.000	1.754.204	-22.329.009
Prioritaire beleidsdoelstellingen	19.405.682	415.514	19.821.196	0	0	0	-19.821.196
Exploitatie	2.500	0	2.500	0	0	0	-2.500
Investering	19.403.182	415.514	19.818.696	0	0	0	-19.818.696
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	3.797.540	464.477	4.262.017	1.785.204	-31.000	1.754.204	-2.507.813
Exploitatie	2.918.941	478.567	3.397.508	1.686.673	0	1.686.673	-1.710.835
Investering	878.599	-14.090	864.509	98.531	-31.000	67.531	-796.978
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	24.748.967	868.033	25.617.001	24.925.500	1.264.118	26.189.618	572.618
Exploitatie	2.921.441	478.567	3.400.008	4.824.321	468.891	5.293.212	1.893.204
Investering	20.281.780	401.424	20.683.204	327.853	-31.000	296.853	-20.386.351
Andere	1.545.746	-11.958	1.533.788	19.773.326	826.227	20.599.553	19.065.765

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

DOELSTELLINGENNOTA

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Rapportgegevens :

Titel :	Wijzigingen doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging 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 :	2019001490

Wijzigingen 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

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
I	19.403.181,50	415.514,16	19.818.695,66	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Mechelen richt het Predikherencomplex in tot een toegankelijke, duurzame, multifunctionele en toekomstbestendige bibliotheek. 903000 2019150621
- Uitbating De Maan. 909000 2019150622
- De uitbreiding van het Hof van Busleyden wordt voltooid. 901000 2019150623

Samenvatting						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
I	19.403.181,50	415.514,16	19.818.695,66	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samenvatting doelstellingennota						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
I	19.403.181,50	415.514,16	19.818.695,66	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DOELSTELLINGENNOTA

Overige beleidsdoelstellingen

Rapportgegevens :

Titel :	Wijzigingen doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging 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 :	2019001490

Wijzigingen 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

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	482.628,00	0,00	482.628,00	349.221,00	0,00	349.221,00
I	23.093,96	-1.093,96	22.000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van theater. 900000 2019141393
- Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van literatuur. 900000 2019141394
- Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van humor. 900000 2019141395
- Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van muziek. 900000 2019141396
- Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van klassieke muziek. 900000 2019141397
- Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van dans. 900000 2019141398
- Het cultuurcentrum speelt ten volle zijn rol als aanbieder van familievoorstellingen. 900000 2019141401
- Het cultuurcentrum communiceert en promoot zijn aanbod en werking op een kwaliteitsvolle manier. 900000 2019141406
- Mechelen ontplooit en ondersteunt op de cultuursite het beelden theater. 900000 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

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	1.517,00	422.891,00	424.408,00	0,00	422.891,00	422.891,00
I	285.362,65	-0,01	285.362,64	229.322,30	0,00	229.322,30
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wijzigingen doelstellingennota

- 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. 901000 2019150547
- Het AGB organiseert de tentoonstelling 'Roep om Rechtvaardigheid' i/nk van het stadsfestival Oprecht Mechelen. 901000 2019160561
- Musea en Erfgoed Mechelen bouwt het Hof van Busleyden uit tot een hedendaags Bourgondisch stadspaleis. 901000 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

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	463.999,51	81.278,00	545.277,51	534.720,00	0,00	534.720,00
I	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Het cultuurcentrum stimuleert ontmoeting bij culturele activiteiten. 900000 2019141405
- Mechelen organiseert een kwaliteitsvolle, bijdetijdse en laagdrempelige bibliotheekwerking. 903000 2019160241

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

2019170001

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	624.758,00	2.486,00	627.244,00	642.582,00	1.000,00	643.582,00
I	293.024,73	9.500,00	302.524,73	98.531,00	-48.500,00	50.031,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Musea & erfgoed Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van organisaties, gemeenschappen, vrijwilligers en individuele bezoekers aan de museumwerking 901000 2019170341
- Musea & erfgoed Mechelen zet in op een efficiënte en dynamische bedrijfsvoering 901000 2019170342
- Musea & Erfgoed Mechelen organiseert een landelijke tentoonstelling 901000 2019170343
- Musea & Erfgoed Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid. 901000 2019180081
- Musea & Erfgoed Mechelen baseert haar werking op wetenschappelijk onderzoek en deelt de opgebouwde kennis actief in een binnen- en buitenlands netwerk. 901000 2019180082
- Musea & Erfgoed Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar de museumwerking. 901000 2019180083

Wijzigingen doelstellingennota

- Musea en Erfgoed Mechelen spreekt bestaande en nieuwe publieksgroepen aan door een gerichte communicatie en promotie 901000 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

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	71.390,00	0,00	71.390,00	37.220,00	0,00	37.220,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Het cultuurcentrum heeft een aantrekkelijk aanbod van tentoonstellingen en bouwt de werking rond actue 900000 2019141402

Mechelen biedt ondersteuning aan professionele organisaties en actoren. 2019140122

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	3.112.358,00	45.000,00	3.157.358,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Mechelen ondersteunt AGB Mechelen Actief Cultuur 909000 2019141413

Mechelen zorgt voor een kunstaanbod in de openbare ruimte. 2019140126

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	44.520,00	0,00	44.520,00	36.800,00	0,00	36.800,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Mechelen treedt naar buiten met een aantal artistieke (locatie)projecten al dan niet in samenwerking met 900000 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

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	8.070,00	0,00	8.070,00	100,00	0,00	100,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Het cultuurcentrum bouwt de educatieve werking verder uit in samenwerking met enkele (stedelijke) partners. 900000 2019141399

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

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	59.156,30	0,00	59.156,30	31.130,00	0,00	31.130,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Het cultuurcentrum voorziet een uitgebreid aanbod aan activiteiten voor scholen. 900000 2019141400

Samenvatting						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	1.756.038,81	506.655,00	2.262.693,81	4.744.131,00	468.891,00	5.213.022,00
I	661.481,34	8.406,03	669.887,37	327.853,30	-48.500,00	279.353,30
A	0,00	0,00	0,00	-826.227,00	0,00	-826.227,00

Wijzigingen doelstellingennota

Overhead

Overhead

2019140042

Overhead

2019140198

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	1.162.902,49	-28.088,00	1.134.814,49	80.190,00	0,00	80.190,00
I	217.117,18	-22.495,86	194.621,32	0,00	17.500,00	17.500,00
A	1.545.746,00	-11.958,00	1.533.788,00	19.773.326,00	826.227,00	20.599.553,00

- AGB MAC zet de beschikbare middelen optimaal in.

909000

2019141432

Samenvatting

	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	1.162.902,49	-28.088,00	1.134.814,49	80.190,00	0,00	80.190,00
I	217.117,18	-22.495,86	194.621,32	0,00	17.500,00	17.500,00
A	1.545.746,00	-11.958,00	1.533.788,00	19.773.326,00	826.227,00	20.599.553,00

Samenvatting doelstellingennota

	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	2.918.941,30	478.567,00	3.397.508,30	4.824.321,00	468.891,00	5.293.212,00
I	878.598,52	-14.089,83	864.508,69	327.853,30	-31.000,00	296.853,30
A	1.545.746,00	-11.958,00	1.533.788,00	19.773.326,00	826.227,00	20.599.553,00

Rapportgegevens :

Titel :	Motivering van de wijzigingen van het budget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	AGB Mechelen Actief in Cultuur
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Grote Markt 21 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettaire dagboek :	2019001490

Creatiedatum van :	1/3/2019
Creatiedatum tot :	1/7/2019

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

Mechelen ontplooit en ondersteunt op de cultuursite het beelden theater. G 2019160501

Uitvoerende dienst : AGB MAC: Extern

- 902000 G 2019/2530000/70/0709/01 I Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.093,96 €

AGB MAC: Extern

BW: (BW) G bw1/2019 -1.093,96 €

0,00 €

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

Musea en Erfgoed Mechelen bouwt het Hof van Busleyden uit tot een hedendaags Bourgondisch stadspaleis. G 2019170261

Uitvoerende dienst : AGB MAC: HvB

- 901000 G 2019/2110000/70/0700/01 I Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 35.000,00 €

AGB MAC: HvB

BW: (BW) G bw1/2019 9.223,12 €

BW: (BW) G overdracht -35.000,00 €

9.223,12 €

- 901000 G 2019/2350000/70/0700/01 I Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 603.523,24 €

AGB MAC: HvB

BW: (BW) G overdracht -503.523,24 €

100.000,00 €

- 901000 G 2019/2350000/70/0700/01 I Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 103.412,37 €

AGB MAC: HvB

BW: (BW) G bw1/2019 41.139,52 €

BW: (BW) G overdracht -103.412,37 €

41.139,52 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

17-jun.-2019 10:05

- 901000	G	2019/2350000/70/0700/01 I Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa AGB MAC: HvB	61.362,58 €
BW: (BW)	G	overdracht	-61.362,58 €
			0,00 €
- 901000	G	2019/2350000/70/0700/01 I Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa AGB MAC: HvB	54.976,12 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	10.000,00 €
BW: (BW)	G	overdracht	-54.976,12 €
			10.000,00 €
- 901000	G	2019/2350000/70/0700/01 I Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa AGB MAC: HvB	2.770,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	10.000,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	10.000,00 €
BW: (BW)	G	overdracht	-2.770,00 €
			20.000,00 €
- 901000	G	2019/2350000/70/0700/01 I Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa AGB MAC: HvB	0,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	5.000,00 €
			5.000,00 €
- 901000	G	2019/2451000/70/0700/01 I Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde AGB MAC: HvB	-462.235,08 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	100.000,00 €
BW: (BW)	G	overdracht	462.235,08 €
			100.000,00 €
- 901000	G	2019/2451000/70/0700/01 I Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde AGB MAC: HvB	-113.446,58 €
BW: (BW)	G	overdracht	113.446,58 €
			0,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

17-jun.-2019 10:05

- 901000	G	2019/6130090/70/0700/01 E ICT: software, licenties, niet-afschrijfbare hardware en multimedia.../Musea/Musea AGB MAC: HvB	0,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	10.000,00 €
			<hr/> 10.000,00 €
- 901000	G	2019/6130280/70/0700/01 E Werkingskosten: aankopen materialen voor evenementen, activiteiten.../Musea/ Musea AGB MAC: HvB	0,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	50.720,00 €
			<hr/> 50.720,00 €
- 901000	G	2019/6130295/70/0700/01 E Werkingskosten: prestaties door derden/ Musea/Musea AGB MAC: HvB	0,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	150.000,00 €
			<hr/> 150.000,00 €
- 901000	G	2019/6130295/70/0700/01 E Werkingskosten: prestaties door derden/ Musea/Musea AGB MAC: HvB	0,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	157.065,00 €
			<hr/> 157.065,00 €
- 901000	G	2019/6130295/70/0700/01 E Werkingskosten: prestaties door derden/ Musea/Musea AGB MAC: HvB	0,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	30.000,00 €
			<hr/> 30.000,00 €
- 901000	G	2019/6130295/70/0700/01 E Werkingskosten: prestaties door derden/ Musea/Musea AGB MAC: HvB	0,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	21.106,00 €
			<hr/> 21.106,00 €
- 901000	G	2019/6140010/70/0700/01 E Vorming en beroepsopleiding personeel/Musea/Musea AGB MAC: HvB	0,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	4.000,00 €
			<hr/> 4.000,00 €

- 901000	G	2019/7405130/10/0010/04 E Specifieke werkingssubsidies: andere/Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus/Alg. toelagen AGB MAC: HvB	0,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	422.891,00 €
			<hr/> 422.891,00 €

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

Mechelen organiseert een kwaliteitsvolle, bijdetijdse en laagdrempelige bibliotheekwerking. G 2019160241

Uitvoerende dienst : AGB MAC: algemeen

- 909000	G	2019/6103300/70/0703/01 E Gebouwen: schoonmaak/Openbare bibliotheken/ Openbare bibliotheken AGB MAC: algemeen	33.550,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	27.950,00 €
			<hr/> 61.500,00 €
- 909000	G	2019/6110300/70/0703/01 E Elektriciteit - BTW-plicht/Openbare bibliotheken/ Openbare bibliotheken AGB MAC: algemeen	10.128,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	10.128,00 €
			<hr/> 20.256,00 €
- 909000	G	2019/6111300/70/0703/01 E Gas - BTW-plicht/Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken AGB MAC: algemeen	6.000,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	6.000,00 €
			<hr/> 12.000,00 €
- 903000	G	2019/6120100/70/0703/01 E Verzekering: burgerlijke aansprakelijkheid/Openbare bibliotheken/ Openbare bibliotheken AGB MAC: Predikheren	3.500,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	1.000,00 €
			<hr/> 4.500,00 €
- 903000	G	2019/6130014/70/0703/01 E Economaat/ Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken AGB MAC: Predikheren	4.000,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	1.000,00 €
			<hr/> 5.000,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

17-jun.-2019 10:05

- 909000	G	2019/6130212/70/0703/01 E WATERVERBRUIK - BTW-plicht/Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken <i>AGB MAC: algemeen</i>	1.675,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>bw1/2019</i>	1.700,00 €
			3.375,00 €
- 903000	G	2019/6130290/70/0703/01 E werkingskosten: aankoop klein niet- afschrijfbaar materiaal/Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken <i>AGB MAC: Predikheren</i>	70.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>bw1/2019</i>	12.500,00 €
			82.500,00 €
- 903000	G	2019/6130310/70/0703/01 E Prestaties: publiciteit en advertentiekosten/ Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken <i>AGB MAC: Predikheren</i>	20.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>bw1/2019</i>	16.000,00 €
			36.000,00 €
- 903000	G	2019/6130370/70/0703/01 E Erelonen: Vergoedingen en kosten externen/ Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken <i>AGB MAC: Predikheren</i>	15.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>bw1/2019</i>	5.000,00 €
			20.000,00 €

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

2019170001

Musea & erfgoed Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van organisaties, gemeenschappen, vrijwilligers en individuele bezoekers aan de museumwerking

G 2019170341

Uitvoerende dienst : AGB MAC: HvB

- 901000	G	2019/1500000/70/0700/01 I Schenkingen in kapitaal <i>AGB MAC: HvB</i>	10.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>bw1/2019</i>	-10.000,00 €
			0,00 €
- 901000	G	2019/2350000/70/0700/01 I Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa <i>AGB MAC: HvB</i>	17.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>bw1/2019</i>	12.000,00 €
			29.000,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

17-jun.-2019 10:05

- 901000	G	2019/6130295/70/0700/01 E Werkingskosten: prestaties door derden/ Musea/Musea AGB MAC: HvB	22.000,00 €	
BW: (BW)	G	bw1/2019	4.000,00 €	
			<hr/>	26.000,00 €
- 901000	G	2019/6130370/70/0700/01 E Erelonen: Vergoedingen en kosten externen/Musea/ Musea AGB MAC: HvB	9.000,00 €	
BW: (BW)	G	bw1/2019	-4.000,00 €	
			<hr/>	5.000,00 €
- 901000	G	2019/7001024/70/0700/01 E musea inkom/Musea/Musea AGB MAC: HvB		0,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019		2.500,00 €
				<hr/>
				2.500,00 €
- 901000	G	2019/7405130/10/0010/04 E Specifieke werkingssubsidies: andere/Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus/Alg. toelagen AGB MAC: HvB		25.000,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019		1.000,00 €
				<hr/>
				26.000,00 €
- 901000	G	2019/7450070/70/0700/01 E sponsoring/ Musea/Musea AGB MAC: HvB		2.500,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019		-2.500,00 €
				<hr/>
				0,00 €
Musea & Erfgoed Mechelen organiseert een landelijke tentoonstelling	G			2019170343
<i>Uitvoerende dienst : AGB MAC: HvB</i>				
- 901000	G	2019/6130061/70/0700/01 E Catering, restaurantkosten, recepties, werklunches, maaltijden/Musea/Musea AGB MAC: HvB	281,00 €	
BW: (BW)	G	bw1/2019	3.000,00 €	
			<hr/>	3.281,00 €
- 901000	G	2019/6130295/70/0700/01 E Werkingskosten: prestaties door derden/ Musea/Musea AGB MAC: HvB	20.000,00 €	
BW: (BW)	G	bw1/2019	-12.000,00 €	
			<hr/>	8.000,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

17-jun.-2019 10:05

- 901000	G	2019/6130295/70/0700/01 E	11.157,00 €
		Werkingskosten: prestaties door derden/ Musea/Musea	
		AGB MAC: HvB	
BW: (BW)	G	bw1/2019	-1.000,00 €
			<hr/> 10.157,00 €
- 901000	G	2019/6130295/70/0700/01 E	32.028,00 €
		Werkingskosten: prestaties door derden/ Musea/Musea	
		AGB MAC: HvB	
BW: (BW)	G	bw1/2019	49.969,00 €
			<hr/> 81.997,00 €
- 901000	G	2019/6130310/70/0700/01 E Prestaties: publiciteit en advertentiekosten/Musea/ Musea	32.512,00 €
		AGB MAC: HvB	
BW: (BW)	G	bw1/2019	4.000,00 €
			<hr/> 36.512,00 €
- 901000	G	2019/6130350/70/0700/01 E Erelonen: Studies, ontwerp, schattingen/Musea/ Musea	1.250,00 €
		AGB MAC: HvB	
BW: (BW)	G	bw1/2019	6.000,00 €
			<hr/> 7.250,00 €

Musea & Erfgoed Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid. G 2019180081

Uitvoerende dienst : AGB MAC: HvB

- 901000	G	2019/1500000/70/0700/01 I Schenkingen in kapitaal	4.000,00 €
		AGB MAC: HvB	
BW: (BW)	G	overdracht	-4.000,00 €
			<hr/> 0,00 €
- 901000	G	2019/1500000/70/0700/01 I Schenkingen in kapitaal	5.000,00 €
		AGB MAC: HvB	
BW: (BW)	G	overdracht	-2.500,00 €
			<hr/> 2.500,00 €
- 901000	G	2019/1500000/70/0700/01 I Schenkingen in kapitaal	30.000,00 €
		AGB MAC: HvB	
BW: (BW)	G	bw1/2019	-22.000,00 €
			<hr/> 8.000,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

17-jun.-2019 10:05

- 901000	G	2019/6130010/70/0700/01 E Administratiekosten/Musea/Musea AGB MAC: HvB	5.000,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	-4.000,00 €
			<hr/> 1.000,00 €
- 901000	G	2019/6130150/70/0700/01 E Voertuigen: transport/Musea/Musea AGB MAC: HvB	13.000,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	-3.000,00 €
			<hr/> 10.000,00 €
- 901000	G	2019/6130170/70/0700/01 E Verplaatsings- en verblijfskosten/Musea/ Musea AGB MAC: HvB	100,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	50,00 €
			<hr/> 150,00 €
- 901000	G	2019/6130260/70/0700/01 E Werkingskosten: Technisch onderhoud en herstelling materieel door derden/ Musea/Musea AGB MAC: HvB	19.900,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	-4.900,00 €
			<hr/> 15.000,00 €
- 901000	G	2019/6130290/70/0700/01 E werkingskosten: aankoop klein niet- afschrijfbaar materiaal/Musea/Musea AGB MAC: HvB	52.681,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	-10.000,00 €
			<hr/> 42.681,00 €
- 901000	G	2019/6130295/70/0700/01 E Werkingskosten: prestaties door derden/ Musea/Musea AGB MAC: HvB	5.000,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	3.000,00 €
			<hr/> 8.000,00 €
- 901000	G	2019/6130295/70/0700/01 E Werkingskosten: prestaties door derden/ Musea/Musea AGB MAC: HvB	7.500,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	-2.500,00 €
			<hr/> 5.000,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

17-jun.-2019 10:05

- 901000	G	2019/6130295/70/0700/01 E Werkingskosten: prestaties door derden/ Musea/Musea AGB MAC: HvB	14.212,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	-6.200,00 €
			<hr/> 8.012,00 €
- 901000	G	2019/6130295/70/0700/01 E Werkingskosten: prestaties door derden/ Musea/Musea AGB MAC: HvB	658,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	1.000,00 €
			<hr/> 1.658,00 €
- 901000	G	2019/6130900/70/0700/01 E andere vergoedingen/Musea/Musea AGB MAC: HvB	3.000,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	-1.500,00 €
			<hr/> 1.500,00 €

Musea & Erfgoed Mechelen baseert haar werking op wetenschappelijk onderzoek en deelt de opgebouwde kennis actief in een binnen- en buitenlands netwerk. G 2019180082

Uitvoerende dienst : AGB MAC: HvB

- 901000	G	2019/6130295/70/0700/01 E Werkingskosten: prestaties door derden/ Musea/Musea AGB MAC: HvB	18.283,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	-3.483,00 €
			<hr/> 14.800,00 €
- 901000	G	2019/6140010/70/0700/01 E Vorming en beroepsopleiding personeel/Musea/Musea AGB MAC: HvB	4.000,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	-1.000,00 €
			<hr/> 3.000,00 €

Musea & Erfgoed Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar de museumwerking. G 2019180083

Uitvoerende dienst : AGB MAC: HvB

- 901000	G	2019/1500000/70/0700/01 I Schenkingen in kapitaal AGB MAC: HvB	10.000,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	-10.000,00 €
			<hr/> 0,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

17-jun.-2019 10:05

- 901000	G	2019/2110000/70/0700/01 I Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten AGB MAC: HvB	20.000,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	-12.000,00 €
			8.000,00 €
- 901000	G	2019/2451000/70/0700/01 I Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde AGB MAC: HvB	0,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	10.000,00 €
			10.000,00 €
- 901000	G	2019/6130295/70/0700/01 E Werkingskosten: prestaties door derden/ Musea/Musea AGB MAC: HvB	1.000,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	-500,00 €
			500,00 €
- 901000	G	2019/6130370/70/0700/01 E Erelonen: Vergoedingen en kosten externen/Musea/ Musea AGB MAC: HvB	43.950,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	-12.450,00 €
			31.500,00 €

Musea en Erfgoed Mechelen spreekt bestaande en nieuwe publieksgroepen aan door een gerichte communicatie en promotie G 2019180084

Uitvoerende dienst : AGB MAC: HvB

- 901000	G	2019/2880000/70/0700/01 I betaalde waarborgen AGB MAC: HvB	500,00 €
BW: (BW)	G	overdracht	-500,00 €
			0,00 €
- 901000	G	2019/6130295/70/0700/01 E Werkingskosten: prestaties door derden/ Musea/Musea AGB MAC: HvB	2.000,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	-2.000,00 €
			0,00 €

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

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

Motivering van de wijzigingen van het budget

17-jun.-2019 10:05

Uitbating De Maan.

G 2019150622

Uitvoerende dienst : AGB MAC: algemeen

- 909000	G	2019/2530000/70/0709/01 I Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige materiële vaste activa/Overige culturele instellingen/Ondersteuning van de culturele sector <i>AGB MAC: algemeen</i>	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>De Maan: herstellen sanitair</i>	5.000,00 €
			5.000,00 €

De uitbreiding van het Hof van Busleyden wordt voltooid.

G 2019150623

Uitvoerende dienst : AGB MAC: HvB

- 901000	G	2019/2530007/70/0700/01 I Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige materiële vaste activa - activa in aanbouw <i>AGB MAC: HvB</i>	-410.514,16 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>overdracht</i>	410.514,16 €
			0,00 €

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

2019140030

Mechelen biedt ondersteuning aan professionele organisaties en actoren.

2019140122

Mechelen ondersteunt AGB Mechelen Actief Cultuur

G 2019141413

Uitvoerende dienst : AGB MAC: algemeen

- 909000	G	2019/7070000/10/0010/04 E Ontvangen prijssubsidies/Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus/Alg. toelagen <i>AGB MAC: algemeen</i>	3.108.358,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>bw1/2019</i>	45.000,00 €
			3.153.358,00 €

	Totaal wijzigingen	
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	506.655,00 €	468.891,00 €
I	423.920,19 €	-48.500,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	930.575,19 €	420.391,00 €

Overhead

Overhead 2019140042

Overhead 2019140198

AGB MAC zet de beschikbare middelen optimaal in. G 2019141432

Uitvoerende dienst : AGB MAC: CCM

- 900000	G	2019/1501000/70/0702/01 I investeringsubsidies met vordering op korte termijn <i>AGB MAC: CCM</i>	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>SB Schilderwerken: investeringstoelage Toerisme Vlaanderen</i>	17.500,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>SB schilderwerken: investeringstoelage Toerisme Vlaanderen</i>	17.500,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>CORRECTIE SB Schilderwerken: investeringstoelage Toerisme Vlaanderen</i>	-17.500,00 €
			17.500,00 €
- 909000	G	2019/1733100/10/0040/01 A doorgeefleningen <i>AGB MAC: algemeen</i>	19.773.326,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>bw1/2019</i>	826.227,00 €
			20.599.553,00 €
- 909000	G	2019/2291200/70/0709/01 I uitrusting bedrijfsmatig <i>AGB MAC: algemeen</i>	40.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>bw1/2019</i>	-40.000,00 €
			0,00 €
- 900000	G	2019/2350000/70/0701/01 I Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige CCM <i>AGB MAC: CCM</i>	494,09 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>overdracht</i>	-494,09 €
			0,00 €
- 900000	G	2019/2350000/70/0702/01 I Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige Schouwburg <i>AGB MAC: CCM</i>	0,95 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>overdracht</i>	-0,95 €
			0,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

17-jun.-2019 10:05

- 900000	G	2019/2530000/70/0701/01 I investerings gebouw CCM AGB MAC: CCM	0,00 €
BW: (BW)	G	CCM elektriciteit en verlichting auditorium	18.000,00 €
			<hr/> 18.000,00 €
- 900000	G	2019/2530000/70/0702/01 I gebouw schouwburg AGB MAC: CCM	0,82 €
BW: (BW)	G	overdracht	-0,82 €
			<hr/> 0,00 €
- 909000	G	2019/4233100/10/0040/06 A Schulden aan kredietinstellingen AGB MAC: algemeen	1.545.746,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	-11.958,00 €
			<hr/> 1.533.788,00 €
- 909000	G	2019/6110100/70/0700/01 E Elektriciteit/ Musea/Musea AGB MAC: algemeen	92.865,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	-12.865,00 €
			<hr/> 80.000,00 €
- 909000	G	2019/6110100/70/0702/01 E Elektriciteit/ Schouwburg, concertgebouw, opera/ Stadsschouwburg en podiumzaal AGB MAC: algemeen	24.800,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	-800,00 €
			<hr/> 24.000,00 €
- 909000	G	2019/6110100/70/0709/01 E Elektriciteit/ Overige culturele instellingen/ Ondersteuning van de culturele sector AGB MAC: algemeen	40.576,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	-7.720,00 €
			<hr/> 32.856,00 €
- 909000	G	2019/6111100/70/0700/01 E Gas /Musea/ Musea AGB MAC: algemeen	48.078,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	-8.078,00 €
			<hr/> 40.000,00 €
- 909000	G	2019/6111100/70/0702/01 E Gas / Schouwburg, concertgebouw, opera/ Stadsschouwburg en podiumzaal AGB MAC: algemeen	12.283,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	-1.783,00 €
			<hr/> 10.500,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

17-jun.-2019 10:05

- 909000	G	2019/6111100/70/0709/01 E Gas / Overige culturele instellingen/ Ondersteuning van de culturele sector <i>AGB MAC: algemeen</i>	13.672,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>bw1/2019</i>	-1.372,00 €
			<hr/> 12.300,00 €
- 909000	G	2019/6111100/70/0709/01 E Gas / Overige culturele instellingen/ Ondersteuning van de culturele sector <i>AGB MAC: algemeen</i>	20.046,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>bw1/2019</i>	-3.046,00 €
			<hr/> 17.000,00 €
- 909000	G	2019/6120300/70/0700/01 E Verzekering: gebouwen/Musea/Musea <i>AGB MAC: algemeen</i>	11.922,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>bw1/2019</i>	-2.922,00 €
			<hr/> 9.000,00 €
- 909000	G	2019/6130101/70/0709/01 E Telefonie en dataverkeer: dataverkeer/Overige culturele instellingen/Ondersteuning van de culturele sector <i>AGB MAC: algemeen</i>	4.640,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>bw1/2019</i>	6.300,00 €
			<hr/> 10.940,00 €
- 909000	G	2019/6130102/70/0700/01 E Telefonie en dataverkeer: vaste telefoon + GSM/ Musea/Musea <i>AGB MAC: algemeen</i>	2.290,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>bw1/2019</i>	1.800,00 €
			<hr/> 4.090,00 €
- 909000	G	2019/6130102/70/0709/01 E Telefonie en dataverkeer: vaste telefoon + GSM/ Overige culturele instellingen/ Ondersteuning van de culturele sector <i>AGB MAC: algemeen</i>	1.290,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>bw1/2019</i>	900,00 €
			<hr/> 2.190,00 €
- 909000	G	2019/6130210/70/0700/01 E Waternverbruik/Musea/Musea <i>AGB MAC: algemeen</i>	4.422,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>bw1/2019</i>	-1.422,00 €
			<hr/> 3.000,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

17-jun.-2019 10:05

- 909000	G	2019/6130210/70/0702/01 E Waternverbruik/Schouwburg, concertgebouw, opera/Stadsschouwburg en podiumzaal AGB MAC: algemeen	3.624,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	-224,00 €
			3.400,00 €
- 909000	G	2019/6130270/70/0709/01 E Werkingskosten: Huur materieel/Overige culturele instellingen/Ondersteuning van de culturele sector AGB MAC: algemeen	0,00 €
BW: (BW)	G	bw1/2019	3.144,00 €
			3.144,00 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	-28.088,00 €	0,00 €
I	-22.495,86 €	17.500,00 €
A	-11.958,00 €	826.227,00 €
Totaal	-62.541,86 €	843.727,00 €

Totalen wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	478.567,00 €	468.891,00 €
I	401.424,33 €	-31.000,00 €
A	-11.958,00 €	826.227,00 €
Totaal	868.033,33 €	1.264.118,00 €

Rapportgegevens :

Titel : Financiële toestand bij BW
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening 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 : 2019001490

Financiële toestand bij BW

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget '2019'			Meerjarenplan '2019'		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.902.880	-9.676	1.893.204	1.902.880	-9.676	1.893.204
A. Uitgaven	2.921.441	478.567	3.400.008	2.921.441	478.567	3.400.008
B. Ontvangsten	4.824.321	468.891	5.293.212	4.824.321	468.891	5.293.212
1.a Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	4.824.321	468.891	5.293.212	4.824.321	468.891	5.293.212
II. Investeringsbudget (B-A)	-19.953.927	-432.424	-20.386.351	-19.953.927	-432.424	-20.386.351
A. Uitgaven	20.281.780	401.424	20.683.204	20.281.780	401.424	20.683.204
B. Ontvangsten	327.853	-31.000	296.853	327.853	-31.000	296.853
III. Andere (B-A)	18.227.580	838.185	19.065.765	18.227.580	838.185	19.065.765
A. Uitgaven	1.545.746	-11.958	1.533.788	1.545.746	-11.958	1.533.788
1. Aflossing financiële schulden	1.545.746	-11.958	1.533.788	1.545.746	-11.958	1.533.788
a. Periodieke aflossingen	1.545.746	-11.958	1.533.788	1.545.746	-11.958	1.533.788
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	19.773.326	826.227	20.599.553	19.773.326	826.227	20.599.553
1. Op te nemen leningen en leasings	19.773.326	826.227	20.599.553	19.773.326	826.227	20.599.553
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	176.533	396.085	572.618	176.533	396.085	572.618
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	111.031	-568.590	-457.559	111.031	-568.590	-457.559
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	287.564	-172.506	115.058	287.564	-172.506	115.058
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	287.564	-172.506	115.058	287.564	-172.506	115.058

Financiële toestand bij BW

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget '2019'			Meerjarenplan '2019'		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	357.134	2.282	359.416	357.134	2.282	359.416
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.902.926	-9.676	1.893.250	1.902.926	-9.676	1.893.250
A. Exploitatieontvangsten	4.824.321	468.891	5.293.212	4.824.321	468.891	5.293.212
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	2.921.395	478.567	3.399.962	2.921.395	478.567	3.399.962
1. Exploitatie-uitgaven	2.921.441	478.567	3.400.008	2.921.441	478.567	3.400.008
2. Nettokosten van de schulden	47	0	47	47	0	47
a. Kosten van de schulden	47	0	47	47	0	47
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	1.545.793	-11.958	1.533.835	1.545.793	-11.958	1.533.835
A. Netto-aflossingen van schulden	1.545.746	-11.958	1.533.788	1.545.746	-11.958	1.533.788
1. Periodieke aflossingen van schulden	1.545.746	-11.958	1.533.788	1.545.746	-11.958	1.533.788
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	47	0	47	47	0	47
1. Kosten van de schulden	47	0	47	47	0	47
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

AGB MAC

AGB Mechelen Actief in Cultuur Verslag Raad van Bestuur 4 juni 2019

Zaal Wollebrandt 2.14, Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1, 2800 Mechelen

Aanwezige leden: Björn Siffer, Barbara Van de Perre, Dirk Vanhecke, Laura Cornette, Nils Roofthoofd, Frank Hellemans, Edwin Korver, Bram Vander Auwera

Afwezige leden: Klaartje Heiremans (volmacht aan Björn Siffer), Mats Walschaers (volmacht aan Dirk Vanhecke), Nadia Charradi, Kenzo Van den Bosch

Uitgenodigd: Heidi De Nijn (directeur Vrije Tijd), Herwig De Lannoy (zakelijk coördinator AGB MAC).

AGENDA

1. Goedkeuring verslag 30 april 2019

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Financiën

2.1. Begrotingswijziging 2019 / I

A. Extra budgetten 2019 voor exploitatie

Voor Het Predikheren verhoogt de stadstoelage met 45.000 euro.

Dat is vooreerst ter aanzuivering tot het budget van de oude bib. Verder wordt rekening gehouden met een stijging van het aantal leden (5%) (hogere ontvangsten) en intenser gebruik van de collectie en meer digitale toepassingen (hogere kosten). Concreet bedraagt het extra budget 35.500 euro voor gewone exploitatie bib + 9.500 euro voor telefonie, internet, betaalsysteem bib.

De Rad van Bestuur van AGB MAC vraagt dus aan de Stad een verhoging van de stadstoelage van $3.108.358 + 45.000 = 3.153.358$ euro.

B. Op te nemen leningen zijn te verhogen met 550.000 euro door het negatieve resultaat van de rekening 2018 en vooral door de meerkosten van fase 2 (verbouwingen en renovatie van het gebouw) van het museum Hof van Busleyden.

De overige wijzigingen zijn interne aanpassingen aan de deelbudgetten binnen AGB MAC.

De vergadering stelt budgetwijziging 2019/1 vast en verwijst deze voor goedkeuring naar de gemeenteraad.

2.2. Tarieven en prijssubsidies Cultuurcentrum en bib najaar 2019

De vergadering stelt de wijzigingen tarieven & prijssubsidies 2019 Cultuurcentrum en bib najaar 2019 vast en verwijst deze voor goedkeuring naar de gemeenteraad.

3. Werking

3.1. Het Predikheren: stand van zaken naamgeving zalen in de nieuwe bib

De vergadering neemt kennis van een stand van zaken over de naamgeving van de zalen in de nieuwe bib in Het Predikheren.

Verdieping	Lokaal	Naamgeving	Signalisatie in het gebouw
Gelijkvloers	Polyvalente zaal	Nelson Mandela	Zaal Mandela
Eerste verdieping	1.1	Eleanor Roosevelt	1.1 Roosevelt
	1.2	Emile Zola	1.2 Zola
	1.3	Fatima El Mernissi	1.3 El Mernissi
	1.4	Hannah Arendt	1.4 Arendt
	1.5	Salman Rushdie	1.5 Rushdie

Het College benadrukt nogmaals dat gezocht is naar namen van internationaal gekende mensenrechtenactivisten met belangrijke literaire verdiensten. Dat uitgangspunt kadert in het concept van Het Predikheren als ruime culturele hotspot op de Tinelsite, waar ook de Dossinkazerne gesitueerd is.

Enkele leden vinden dat de link met artistiek-literair Mechelen voor de vooropgestelde figuren te zwak is of ontbreekt. De naam Herman De Coninck wordt opnieuw gesuggereerd.

Op vraag van een lid volgt een stemming: 6 stemmen akkoord met de beslissing van het College, 1 tegen en 2 onthoudingen (op dat moment was de volmacht van Mats Walschaers nog niet gekend).

De beslissing van het College wordt gevolgd.
De voorzitter dankt de leden voor de boeiende discussie.

3.2. Overzicht reservaties en gebruik zalen

De vergadering neemt kennis van de reservaties en het gebruik van de zalen in van Cultuurcentrum, van de schouwburg, en van de zaal Dodoens en de binnentuin in Museum Hof van Busleyden in het jaar 2019, genoteerd tot heden. Er blijkt een intensief gebruik uit het overzicht.

4. Varia en rondvraag

4.1. Platen- en CD-beurs

Op vraag van een lid wordt toegelicht dat de platenbeurs sinds enkele jaren niet meer plaatsvindt in het Cultuurcentrum. De organisatoren kregen het moeilijk om de

formule rendabel te houden, gezien de vaste kosten voor de zaal in het Cultuurcentrum en de kost van de organisatie. De organisatoren verzorgen nog steeds een platenbeurs in Heist-op-den-Berg. Echt verhuisd zijn ze niet, want die vond daar ook al voordien plaats.

4.2. Verslagen

De verslagen worden verzonden kort na de opmaak ervan en voortaan ook nog de finale versie bij de uitnodiging voor de volgende vergadering.

4.3. Datum volgende vergadering Raad van Bestuur

Volgende vergadering: **dinsdag 17 september, 20.00 uur, in Het Predikheren.**

De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en aanwezigheid.

Voor verslag,

De secretaris,

Dirk Vanhecke

De voorzitter,

Björn Siffer