

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

BUDGETWIJZIGING 3/2019

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

BUDGETWIJZIGING 3/2019

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 : 2019002043

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	3.692.366	111.353	3.803.719	3.803.719
Cultuur en vrije tijd	3.466.008	-44.051	3.421.957	1.714.937	-180.768	1.534.169	-1.887.788
Totalen	3.466.008	-44.051	3.421.957	5.407.303	-69.415	5.337.888	1.915.931

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 : 2018 - 2020
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019002043

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten				Code	
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2018	2019	2020		Overige jaren
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	125	0	125	0	125	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	125	0	125	0	125	0	0	0	284/8
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	1.738.220	-163.361	1.574.859	830.170	215.712	311.977	108.500	108.500	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.738.220	-163.361	1.574.859	830.170	215.712	311.977	108.500	108.500	
	1. Terreinen en gebouwen	273.380	-77.265	196.115	83.380	0	32.735	40.000	40.000	220/3-229
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3. Roerende goederen	1.001.197	-39.279	961.918	653.740	126.434	104.744	38.500	38.500	23/4
	4. Leasing en soortgelijke rechten	114.730	-46.817	67.913	26.181	14.231	27.500	0	0	25
	5. Erfgoed	348.913	0	348.913	66.868	75.046	146.999	30.000	30.000	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2. Roerende goederen	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	2906
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	57.419	-8.000	49.419	14.419	0	25.000	0	10.000	21
IV.	Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		1.795.764	-171.361	1.624.403	844.589	215.837	336.977	108.500	118.500	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbintenis kredieten			Verleden	Transactiekredieten			Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2018	2019	2020		
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	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	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	117.000	-2.500	114.500	0	0	25.500	44.500	44.500	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		117.000	-2.500	114.500	0	0	25.500	44.500	44.500	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

MAC hofjes - AGB MAC Besloten Hofjes : 2015 - 2020

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbintenis kredieten			Transactiekredieten				Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2018	2019	2020	
I.	Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investerings in materiële vaste activa	347.973	0	347.973	189.507	56.464	102.002	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	347.973	0	347.973	189.507	56.464	102.002	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	347.973	0	347.973	189.507	56.464	102.002	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		347.973	0	347.973	189.507	56.464	102.002	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

MAC hofjes - AGB MAC Besloten Hofjes : 2015 - 2020

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbintenis kredieten			Verleden	Transactiekredieten			Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2018	2019	2020		
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	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	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	277.860	0	277.860	238.329	0	39.531	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		277.860	0	277.860	238.329	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		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten			Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2018	2019		
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	7.191.846	0	7.191.846	4.659.263	1.696.541	17.502	818.540	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.191.846	0	7.191.846	4.659.263	1.696.541	17.502	818.540	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	7.191.846	0	7.191.846	4.659.263	1.696.541	17.502	818.540	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		7.191.846	0	7.191.846	4.659.263	1.696.541	17.502	818.540	0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten			Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2018	2019	2020		
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	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	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	1.912.629	0	1.912.629	0	0	0	1.912.629	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.912.629	0	1.912.629	0	0	0	1.912.629	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Verleden	Transactiekredieten			Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2018	2019	2020		
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Investeringsen in materiële vaste activa	21.357.000	0	21.357.000	0	0	21.357.000	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.357.000	0	21.357.000	0	0	21.357.000	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	245.000	0	245.000	0	0	245.000	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	21.112.000	0	21.112.000	0	0	21.112.000	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	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	2906
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	21.357.000	0	21.357.000	0	0	21.357.000	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbintenis kredieten			Verleden	Transactiekredieten			Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2018	2019	2020		
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	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	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		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		Verbintenis kredieten			Transactiekredieten				Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2018	2019	2020	
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	4.410.128	0	4.410.128	4.404.938	5.190	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.410.128	0	4.410.128	4.404.938	5.190	0	0	
	1. Terreinen en gebouwen	6.230	0	6.230	6.230	0	0	0	220/3-229
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3. Roerende goederen	17.456	0	17.456	12.266	5.190	0	0	23/4
	4. Leasing en soortgelijke rechten	4.386.441	0	4.386.441	4.386.441	0	0	0	25
	5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		4.410.128	0	4.410.128	4.404.938	5.190	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbintenis kredieten			Verleden	Transactiekredieten			Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2018	2019	2020		
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	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	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		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		Verbintenis kredieten			Verleden	Transactiekredieten			Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2018	2019	2020		
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2. Roerende goederen	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	2906
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		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		Verbintenis kredieten			Verleden	Transactiekredieten			Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2018	2019	2020		
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	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	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		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			Transactiekredieten				Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2018	2019	2020	
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	3.892.277	0	3.892.277	871.423	2.744.715	276.140	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.892.277	0	3.892.277	871.423	2.744.715	276.140	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	3.892.277	0	3.892.277	871.423	2.744.715	276.140	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	9.223	0	9.223	0	0	9.223	0	21
IV.	Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		3.901.500	0	3.901.500	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		2018	2019	2020		
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	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	176
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.135.312	0	3.135.312	999.756	1.906.234	229.322	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	3.135.312	0	3.135.312	999.756	1.906.234	229.322	0	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 : 2019002043

**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	229.322	0	0	229.322	229.322
Cultuur en vrije tijd	22.270.204	0	-171.361	22.098.844	67.531	0	-2.500	65.031	-22.033.813
Totalen	22.270.204	0	-171.361	22.098.844	296.853	0	-2.500	294.353	-21.804.490

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 :	2019002043

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.941.295	-25.364	1.915.931
A. Uitgaven	3.466.008	-44.051	3.421.957
B. Ontvangsten	5.407.303	-69.415	5.337.888
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	5.407.303	-69.415	5.337.888
II. Investeringsbudget (B-A)	-21.973.351	168.861	-21.804.490
A. Uitgaven	22.270.204	-171.361	22.098.844
B. Ontvangsten	296.853	-2.500	294.353
III. Andere (B-A)	20.604.674	0	20.604.674
A. Uitgaven	1.581.879	0	1.581.879
1. Aflossing financiële schulden	1.581.879	0	1.581.879
a. Periodieke aflossingen	1.581.879	0	1.581.879
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	22.186.553	0	22.186.553
1. Op te nemen leningen en leasings	22.186.553	0	22.186.553
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)	572.618	143.497	716.114
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	-457.559	0	-457.559
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	115.058	143.497	258.555
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)	115.058	143.497	258.555

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 3/2019

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 budgettaire dagboek : 2019002043

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene Financiering	1.581.879	0	1.581.879	26.108.241	111.353	26.219.594	24.637.715
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	1.581.879	0	1.581.879	26.108.241	111.353	26.219.594	24.637.715
Exploitatie	0	0	0	3.692.366	111.353	3.803.719	3.803.719
Investering	0	0	0	229.322	0	229.322	229.322
Andere	1.581.879	0	1.581.879	22.186.553	0	22.186.553	20.604.674
Cultuur en vrije tijd	25.736.213	-215.412	25.520.801	1.782.468	-183.268	1.599.200	-23.921.601
Prioritaire beleidsdoelstellingen	21.443.196	-4.898	21.438.298	0	0	0	-21.438.298
Exploitatie	2.500	-1.000	1.500	0	0	0	-1.500
Investering	21.440.696	-3.898	21.436.798	0	0	0	-21.436.798
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.293.017	-210.514	4.082.503	1.782.468	-183.268	1.599.200	-2.483.303
Exploitatie	3.463.508	-43.051	3.420.457	1.714.937	-180.768	1.534.169	-1.886.288
Investering	829.509	-167.463	662.046	67.531	-2.500	65.031	-597.015
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	27.318.092	-215.412	27.102.680	27.890.709	-71.915	27.818.794	716.114
Exploitatie	3.466.008	-44.051	3.421.957	5.407.303	-69.415	5.337.888	1.915.931
Investering	22.270.204	-171.361	22.098.844	296.853	-2.500	294.353	-21.804.490
Andere	1.581.879	0	1.581.879	22.186.553	0	22.186.553	20.604.674

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 :	2019002043

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	-1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
I	21.440.695,66	-3.898,00	21.436.797,66	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	-1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
I	21.440.695,66	-3.898,00	21.436.797,66	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	-1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
I	21.440.695,66	-3.898,00	21.436.797,66	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 :	2019002043

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	463.968,00	0,00	463.968,00	352.821,00	0,00	352.821,00
I	22.000,00	-22.000,00	0,00	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	424.407,72	-2.420,00	421.987,72	422.891,00	-2.420,00	420.471,00
I	285.362,64	0,00	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.h.k.v. 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	577.927,51	33.042,00	610.969,51	556.984,00	0,00	556.984,00
I	25.000,00	0,00	25.000,00	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	627.244,00	-33.652,00	593.592,00	643.582,00	-173.908,00	469.674,00
I	302.524,73	-34.881,00	267.643,73	50.031,00	-2.500,00	47.531,00
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 organiseert een regionale tentoonstelling 901000 2019170344
- 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

Wijzigingen doelstellingennota

- Musea & Erfgoed Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar de museumwerking. 901000 2019180083
- 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	94.820,00	0,00	94.820,00	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	3.243.185,00	106.913,00	3.350.098,00
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	31.620,00	0,00	31.620,00	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	8.570,00	0,00	8.570,00	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	56.206,30	0,00	56.206,30	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	2.284.763,53	-3.030,00	2.281.733,53	5.324.713,00	-69.415,00	5.255.298,00
I	634.887,37	-56.881,00	578.006,37	279.353,30	-2.500,00	276.853,30
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wijzigingen doelstellingennota

Overhead

Overhead

2019140042

Overhead

2019140198

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	1.178.744,77	-40.021,00	1.138.723,77	82.590,00	0,00	82.590,00
I	194.621,32	-110.581,79	84.039,53	17.500,00	0,00	17.500,00
A	1.581.879,00	0,00	1.581.879,00	22.186.553,00	0,00	22.186.553,00

- AGB MAC zet de beschikbare middelen optimaal in.

909000

2019141432

Samenvatting						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	1.178.744,77	-40.021,00	1.138.723,77	82.590,00	0,00	82.590,00
I	194.621,32	-110.581,79	84.039,53	17.500,00	0,00	17.500,00
A	1.581.879,00	0,00	1.581.879,00	22.186.553,00	0,00	22.186.553,00

Samenvatting doelstellingennota						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	3.463.508,30	-43.051,00	3.420.457,30	5.407.303,00	-69.415,00	5.337.888,00
I	829.508,69	-167.462,79	662.045,90	296.853,30	-2.500,00	294.353,30
A	1.581.879,00	0,00	1.581.879,00	22.186.553,00	0,00	22.186.553,00

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 :	2019002043

Creatiedatum van :	20/10/2019
Creatiedatum tot :	1/12/2019

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 2019/2350000/70/0709/01 I Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 12.000,00 €
AGB MAC: Extern

BW: (BW) G *bw3/2019* -12.000,00 €
0,00 €

- 902000 G 2019/2530000/70/0709/01 I Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige materiële vaste activa 10.000,00 €
AGB MAC: Extern

BW: (BW) G *bw3/2019* -10.000,00 €
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 2019/6130280/70/0700/01 E Werkingskosten: aankopen materialen voor evenementen, activiteiten.../Musea/ Musea 50.720,00 €
AGB MAC: HvB

BW: (BW) G *bw3/2019* -2.420,00 €
48.300,00 €

- 901000 G 2019/7405130/10/0010/04 E Specifieke werkingssubsidies: andere/Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus/Alg. toelagen 422.891,00 €
AGB MAC: HvB

BW: (BW) G *bw3/2019* -2.420,00 €
420.471,00 €

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 2019140092

passief aan cultuur te laten deelnemen.

Het cultuurcentrum stimuleert ontmoeting bij culturele activiteiten. G 2019141405

Uitvoerende dienst : AGB MAC: algemeen

- 909000	G	2019/7001008/70/0709/01 E Verhuur zalen/Overige culturele instellingen/ Ondersteuning van de culturele sector <i>AGB MAC: algemeen</i>	0,00 €
 <i>BW: (BW)</i>			
	G	<i>bw3/2019</i>	20.000,00 €
			20.000,00 €

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

Uitvoerende dienst : AGB MAC: Het Predikheren

- 903000	G	2019/6130090/70/0703/01 E ICT: software, licenties, niet-afschrijfbaar hardware en multimedia.../Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken <i>AGB MAC: Het Predikheren</i>	55.260,00 €
 <i>BW: (BW)</i>			
	G	<i>bw3/2019</i>	850,00 €
			56.110,00 €
- 903000	G	2019/6130290/70/0703/01 E werkingskosten: aankoop klein niet-afschrijfbaar materiaal/Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken <i>AGB MAC: Het Predikheren</i>	97.225,79 €
 <i>BW: (BW)</i>			
	G	<i>bw3/2019</i>	20.141,00 €
			117.366,79 €
- 903000	G	2019/6130290/70/0703/01 E werkingskosten: aankoop klein niet-afschrijfbaar materiaal/Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken <i>AGB MAC: Het Predikheren</i>	15.000,00 €
 <i>BW: (BW)</i>			
	G	<i>bw3/2019</i>	1.571,00 €
			16.571,00 €
- 903000	G	2019/6130290/70/0703/01 E werkingskosten: aankoop klein niet-afschrijfbaar materiaal/Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken <i>AGB MAC: Het Predikheren</i>	4.505,00 €
 <i>BW: (BW)</i>			
	G	<i>bw3/2019</i>	3.000,00 €
			7.505,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

28-nov.-2019 09:47

- 903000	G	2019/6130295/70/0703/01 E	0,00 €
		Werkingskosten: prestaties door derden/ Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken	
		<i>AGB MAC: Het Predikheren</i>	
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>bw3/2019</i>	1.934,00 €
			<hr/> 1.934,00 €
- 903000	G	2019/6130370/70/0703/01 E Erelonen: Vergoedingen en kosten externen/ Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken	20.000,00 €
		<i>AGB MAC: Het Predikheren</i>	
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>bw3/2019</i>	5.546,00 €
			<hr/> 25.546,00 €
- 903000	G	2019/7001008/70/0703/01 E Verhuur zalen/Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken	20.000,00 €
		<i>AGB MAC: Het Predikheren</i>	
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>bw3/2019</i>	-20.000,00 €
			<hr/> 0,00 €

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	2019/2350000/70/0700/01 I Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa	29.000,00 €
		<i>AGB MAC: HvB</i>	
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>bw3/2019</i>	-6.000,00 €
			<hr/> 23.000,00 €
- 901000	G	2019/6130060/70/0700/01 E Recepties, werklunches, representatie en public relations/Musea/Musea	1.600,00 €
		<i>AGB MAC: HvB</i>	
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>bw3/2019</i>	-1.600,00 €
			<hr/> 0,00 €
- 901000	G	2019/6130200/70/0700/01 E Kosten vrijwilligers/Musea/Musea	2.442,00 €
		<i>AGB MAC: HvB</i>	
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>bw3/2019</i>	-2.442,00 €
			<hr/> 0,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

28-nov.-2019 09:47

- 901000	G	2019/6130370/70/0700/01 E Erelonen: Vergoedingen en kosten externen/Musea/ Musea AGB MAC: HvB	3.500,00 €	
BW: (BW)	G	bw3/2019	-3.500,00 €	
			0,00 €	
- 901000	G	2019/7405130/10/0010/04 E Specifieke werkingssubsidies: andere/Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus/Alg. toelagen AGB MAC: HvB		26.000,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019		6.860,00 €
				32.860,00 €
Musea & Erfgoed Mechelen organiseert een landelijke tentoonstelling	G			2019170343
<i>Uitvoerende dienst : AGB MAC: HvB</i>				
- 901000	G	2019/6130010/70/0700/01 E Administratiekosten/Musea/Musea AGB MAC: HvB	0,00 €	
BW: (BW)	G	bw3/2019	3.600,00 €	
			3.600,00 €	
- 901000	G	2019/7001024/70/0700/01 E musea inkom/Musea/Musea AGB MAC: HvB		10.000,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019		-9.838,68 €
				161,32 €
- 901000	G	2019/7001024/70/0700/01 E musea inkom/Musea/Musea AGB MAC: HvB		20.000,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019		-2.243,00 €
				17.757,00 €
- 901000	G	2019/7001047/70/0700/01 E andere opbrengsten uit verkopen/Musea/Musea AGB MAC: HvB		29.000,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019		-9.000,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019		-161,32 €
				19.838,68 €
- 901000	G	2019/7450070/70/0700/01 E sponsoring/ Musea/Musea AGB MAC: HvB		4.800,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019		-4.800,00 €
				0,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

28-nov.-2019 09:47

- 901000	G	2019/7450070/70/0700/01 E sponsoring/ Musea/Musea AGB MAC: HvB	2.000,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019	-2.000,00 €
			0,00 €
Musea & Erfgoed Mechelen organiseert een regionale tentoonstelling			G 2019170344
Uitvoerende dienst : AGB MAC: HvB			
- 901000	G	2019/6130295/70/0700/01 E Werkingskosten: prestaties door derden/ Musea/Musea AGB MAC: HvB	535,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019	-35,00 €
			500,00 €
- 901000	G	2019/6130295/70/0700/01 E Werkingskosten: prestaties door derden/ Musea/Musea AGB MAC: HvB	844,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019	6,00 €
			850,00 €
- 901000	G	2019/6130295/70/0700/01 E Werkingskosten: prestaties door derden/ Musea/Musea AGB MAC: HvB	83.659,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019	741,00 €
			84.400,00 €
- 901000	G	2019/6130310/70/0700/01 E Prestaties: publiciteit en advertentiekosten/Musea/ Musea AGB MAC: HvB	3.261,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019	10.689,00 €
			13.950,00 €
- 901000	G	2019/6130370/70/0700/01 E Erelonen: Vergoedingen en kosten externen/Musea/ Musea AGB MAC: HvB	740,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019	35,00 €
			775,00 €
- 901000	G	2019/6130370/70/0700/01 E Erelonen: Vergoedingen en kosten externen/Musea/ Musea AGB MAC: HvB	275,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019	-5,00 €
			270,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

28-nov.-2019 09:47

- 901000	G	2019/6130370/70/0700/01 E Erelonen: Vergoedingen en kosten externen/Musea/ Musea AGB MAC: HvB	2.841,00 €	
BW: (BW)	G	bw3/2019	-141,00 €	
			<hr/>	2.700,00 €
- 901000	G	2019/7001024/70/0700/01 E musea inkom/Musea/Musea AGB MAC: HvB		0,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019		3.235,00 €
				<hr/>
				3.235,00 €
- 901000	G	2019/7450070/70/0700/01 E sponsoring/ Musea/Musea AGB MAC: HvB		0,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019		6.700,00 €
				<hr/>
				6.700,00 €
Musea & Erfgoed Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid.	G			2019180081
<i>Uitvoerende dienst : AGB MAC: HvB</i>				
- 901000	G	2019/1500000/70/0700/01 I Schenkingen in kapitaal AGB MAC: HvB		2.500,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019		-2.500,00 €
				<hr/>
				0,00 €
- 901000	G	2019/2350000/70/0700/01 I Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa AGB MAC: HvB	20.718,23 €	
BW: (BW)	G	bw3/2019	-9.753,00 €	
			<hr/>	10.965,23 €
- 901000	G	2019/6130260/70/0700/01 E Werkingskosten: Technisch onderhoud en herstelling materieel door derden/ Musea/Musea AGB MAC: HvB	15.000,00 €	
BW: (BW)	G	bw3/2019	6.000,00 €	
			<hr/>	21.000,00 €
- 901000	G	2019/6130270/70/0700/01 E Werkingskosten: Huur materieel/Musea/ Musea AGB MAC: HvB	6.000,00 €	
BW: (BW)	G	bw3/2019	-6.000,00 €	
			<hr/>	0,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

28-nov.-2019 09:47

- 901000	G	2019/6130290/70/0700/01 E werkingskosten: aankoop klein niet- afschrijfbaar materiaal/Musea/Musea AGB MAC: HvB	7.000,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019	-1.500,00 €
			<hr/> 5.500,00 €
- 901000	G	2019/6130290/70/0700/01 E werkingskosten: aankoop klein niet- afschrijfbaar materiaal/Musea/Musea AGB MAC: HvB	40.450,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019	-10.000,00 €
			<hr/> 30.450,00 €
- 901000	G	2019/6130295/70/0700/01 E Werkingskosten: prestaties door derden/ Musea/Musea AGB MAC: HvB	5.000,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019	-1.000,00 €
			<hr/> 4.000,00 €
- 901000	G	2019/6130295/70/0700/01 E Werkingskosten: prestaties door derden/ Musea/Musea AGB MAC: HvB	8.000,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019	-8.000,00 €
			<hr/> 0,00 €
- 901000	G	2019/6130295/70/0700/01 E Werkingskosten: prestaties door derden/ Musea/Musea AGB MAC: HvB	2.500,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019	-1.000,00 €
			<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	2019/6001000/70/0700/01 E Aankopen van handelsgoederen dranken, voeding/ Musea/Musea AGB MAC: HvB	2.000,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019	-2.000,00 €
			<hr/> 0,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

28-nov.-2019 09:47

- 901000	G	2019/6130014/70/0700/01 E Economaat/ Musea/Musea AGB MAC: HvB	500,00 €	
BW: (BW)	G	bw3/2019	-500,00 €	
			0,00 €	
- 901000	G	2019/6130170/70/0700/01 E Verplaatsings- en verblijfskosten/Musea/ Musea AGB MAC: HvB	2.949,00 €	
BW: (BW)	G	bw3/2019	-2.000,00 €	
			949,00 €	
- 901000	G	2019/6130295/70/0700/01 E Werkingskosten: prestaties door derden/ Musea/Musea AGB MAC: HvB	14.800,00 €	
BW: (BW)	G	bw3/2019	-10.000,00 €	
			4.800,00 €	
- 901000	G	2019/7001045/70/0700/01 E andere toegangsgelden/Musea/Musea AGB MAC: HvB		2.000,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019		-2.000,00 €
				0,00 €
- 901000	G	2019/7450070/70/0700/01 E sponsoring/ Musea/Musea AGB MAC: HvB		2.500,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019		-2.500,00 €
				0,00 €

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	2019/2110000/70/0700/01 I Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten AGB MAC: HvB	8.000,00 €	
BW: (BW)	G	bw3/2019	-8.000,00 €	
			0,00 €	
- 901000	G	2019/2350000/70/0700/01 I Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa AGB MAC: HvB	2.000,00 €	
BW: (BW)	G	bw3/2019	-2.000,00 €	
			0,00 €	

Motivering van de wijzigingen van het budget

28-nov.-2019 09:47

- 901000	G	2019/2350000/70/0700/01 I Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa AGB MAC: HvB	1.500,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019	-1.500,00 €
			0,00 €
- 901000	G	2019/2451000/70/0700/01 I Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde AGB MAC: HvB	10.000,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019	-7.628,00 €
			2.372,00 €
- 901000	G	2019/6130295/70/0700/01 E Werkingskosten: prestaties door derden/ Musea/Musea AGB MAC: HvB	5.100,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019	-5.000,00 €
			100,00 €
- 901000	G	2019/7001024/70/0700/01 E musea inkom/Musea/Musea AGB MAC: HvB	410.377,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019	-117.000,00 €
			293.377,00 €
- 901000	G	2019/7001024/70/0700/01 E musea inkom/Musea/Musea AGB MAC: HvB	2.500,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019	-2.500,00 €
			0,00 €
- 901000	G	2019/7001024/70/0700/01 E musea inkom/Musea/Musea AGB MAC: HvB	46.880,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019	-28.000,00 €
			18.880,00 €
- 901000	G	2019/7001026/70/0700/01 E administratieve prestaties/Musea/Musea AGB MAC: HvB	0,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019	5.000,00 €
			5.000,00 €
- 901000	G	2019/7001026/70/0700/01 E administratieve prestaties/Musea/Musea AGB MAC: HvB	0,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019	140,00 €
			140,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

28-nov.-2019 09:47

- 901000	G	2019/7001047/70/0700/01 E andere opbrengsten uit verkopen/Musea/Musea AGB MAC: HvB	10.000,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019	16.000,00 €
			<hr/> 26.000,00 €
- 901000	G	2019/7001047/70/0700/01 E andere opbrengsten uit verkopen/Musea/Musea AGB MAC: HvB	33.000,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019	-26.000,00 €
			<hr/> 7.000,00 €
- 901000	G	2019/7450070/70/0700/01 E sponsoring/ Musea/Musea AGB MAC: HvB	2.500,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019	-2.500,00 €
			<hr/> 0,00 €

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	2019/7450070/70/0700/01 E sponsoring/ Musea/Musea AGB MAC: HvB	10.000,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019	-3.300,00 €
			<hr/> 6.700,00 €

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

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

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

Uitvoerende dienst : AGB MAC: Het Predikheren

- 903000	G	2019/2452000/70/0703/01 I Kantooruitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa AGB MAC: Het Predikheren	0,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019	24.000,00 €
			<hr/> 24.000,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

28-nov.-2019 09:47

- 909000	G	2019/6130295/70/0739/01 E Werkingskosten: prestaties door derden/ Overig kunst- en cultuurbeleid/ Departementshoofd, staf en algemene adm. Culturele Zaken AGB MAC: algemeen	2.500,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019	-1.000,00 €
			<hr/> 1.500,00 €

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 AGB MAC: algemeen	5.000,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019	-5.000,00 €
			<hr/> 0,00 €

De uitbreiding van het Hof van Busleyden wordt voltooid.

G 2019150623

Uitvoerende dienst : AGB MAC: HvB

- 901000	G	2019/2452000/70/0700/01 I Kantooruitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa AGB MAC: HvB	30.000,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019	-22.898,00 €
			<hr/> 7.102,00 €

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 AGB MAC: algemeen	3.239.185,00 €
BW: (BW)	G	bw3/2019	106.913,00 €
			<hr/> 3.346.098,00 €

	Totaal wijzigingen	
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	-4.030,00 €	-69.415,00 €
I	-60.779,00 €	-2.500,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	-64.809,00 €	-71.915,00 €

Overhead

Overhead 2019140042

Overhead 2019140198

AGB MAC zet de beschikbare middelen optimaal in. G 2019141432

Uitvoerende dienst : AGB MAC: CCM

- 900000 G 2019/2291000/70/0701/01 I Gebouwen - 10.000,00 €
 bedrijfsmatige materiële vaste activa -
 Aanschaffingswaarde
 AGB MAC: CCM

BW: (BW) G bw3/2019 -10.000,00 €
 0,00 €

- 900000 G 2019/2291000/70/0702/01 I Gebouwen - 100.000,00 €
 bedrijfsmatige materiële vaste activa -
 Aanschaffingswaarde
 AGB MAC: CCM

BW: (BW) G bw3/2019 -67.264,79 €
 32.735,21 €

- 900000 G 2019/2350000/70/0702/01 I Installaties, 1.500,00 €
 machines en uitrusting - bedrijfsmatige
 Schouwburg
 AGB MAC: CCM

BW: (BW) G bw3/2019 -1.500,00 €
 0,00 €

- 900000 G 2019/2530000/70/0701/01 I 26.317,00 €
 investeringen gebouw CCM
 AGB MAC: CCM

BW: (BW) G bw3/2019 -26.317,00 €
 0,00 €

- 900000 G 2019/2530000/70/0701/01 I 5.500,00 €
 investeringen gebouw CCM
 AGB MAC: CCM

BW: (BW) G bw3/2019 -5.500,00 €
 0,00 €

- 909000 G 2019/6130014/70/0709/01 E Economaat/ 1.410,00 €
 Overige culturele instellingen/
 Ondersteuning van de culturele sector
 AGB MAC: algemeen

BW: (BW) G bw3/2019 3.030,00 €
 4.440,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

28-nov.-2019 09:47

- 909000	G	2019/6130018/70/0709/01 E Administratiekosten: overige/Overige culturele instellingen/Ondersteuning van de culturele sector <i>AGB MAC: algemeen</i>	9.560,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>bw3/2019</i>	-928,00 €
			<hr/> 8.632,00 €
- 909000	G	2019/6130020/70/0700/01 E Administratiekosten: Documentatie en abonnementen/Musea/Musea <i>AGB MAC: algemeen</i>	1.230,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>bw3/2019</i>	-1.100,00 €
			<hr/> 130,00 €
- 909000	G	2019/6130020/70/0709/01 E Administratiekosten: Documentatie en abonnementen/Overige culturele instellingen/Ondersteuning van de culturele sector <i>AGB MAC: algemeen</i>	2.157,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>bw3/2019</i>	-563,00 €
			<hr/> 1.594,00 €
- 909000	G	2019/6130020/70/0709/01 E Administratiekosten: Documentatie en abonnementen/Overige culturele instellingen/Ondersteuning van de culturele sector <i>AGB MAC: algemeen</i>	940,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>bw3/2019</i>	-940,00 €
			<hr/> 0,00 €
- 909000	G	2019/6130030/70/0709/01 E Administratiekosten: lidgelden/Overige culturele instellingen/Ondersteuning van de culturele sector <i>AGB MAC: algemeen</i>	2.310,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>bw3/2019</i>	-776,00 €
			<hr/> 1.534,00 €
- 909000	G	2019/6130090/70/0700/01 E ICT: software, licenties, niet-afschrijfbare hardware en multimedia.../Musea/Musea <i>AGB MAC: algemeen</i>	18.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>bw3/2019</i>	-15.000,00 €
			<hr/> 3.000,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

28-nov.-2019 09:47

- 909000	G	2019/6130090/70/0709/01 E ICT: software, licenties, niet-afschrijfbare hardware en multimedia.../Overige culturele instellingen/Ondersteuning van de culturele sector <i>AGB MAC: algemeen</i>	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>bw3/2019</i>	4.600,00 €
			4.600,00 €
- 909000	G	2019/6130270/70/0709/01 E Werkingskosten: Huur materieel/Overige culturele instellingen/Ondersteuning van de culturele sector <i>AGB MAC: algemeen</i>	3.144,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>bw3/2019</i>	-3.144,00 €
			0,00 €
- 909000	G	2019/6130295/70/0709/01 E Werkingskosten: prestaties door derden/ Overige culturele instellingen/ Ondersteuning van de culturele sector <i>AGB MAC: algemeen</i>	2.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>bw3/2019</i>	-2.000,00 €
			0,00 €
- 909000	G	2019/6400020/70/0700/01 E onroerende voorheffing/Musea/Musea <i>AGB MAC: algemeen</i>	60.669,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>bw3/2019</i>	-23.200,00 €
			37.469,00 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	-40.021,00 €	0,00 €
I	-110.581,79 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	-150.602,79 €	0,00 €

Totalen wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	-44.051,00 €	-69.415,00 €
I	-171.360,79 €	-2.500,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	-215.411,79 €	-71.915,00 €

AGB MAC

AGB Mechelen Actief in Cultuur Verslag Raad van Bestuur 26 november 2019 Het Predikheren – zaal 1.4 Arendt

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

Afwezige leden: Mats Walschaers (volmacht aan Dirk Vanhecke), Nadia Charradi, Kenzo Van den Bosch, Bram Vander Auwera

Uitgenodigd: Heidi De Nijn (directeur Vrije Tijd), Geert d'Hollander (coördinator-diensthoofd Toezicht Financiën), Steven Defoor (cultuurbeleidscoördinator), Herwig De Lannoy (zakelijk coördinator AGB MAC)

AGENDA

1. Goedkeuring verslag 17 september, 30 oktober, 12 november 2019

De verslagen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Financiën

- 2.1. Begrotingswijziging 2019 / 3

- a. Interne aanpassingen budget 2019 AGB MAC

AGB MAC realiseert volgende interne aanpassing van eigen budgetten 2019.

nieuwe vragen diensten en deelbudgetten	impact op vraag extra middelen
Museum: minder inkomgelden, verkoop shop, gidsbezoeken,...	224.628 (minder ontvangsten)
Museum: minder kosten tento, onderzoek, collectiebeheer, collectiebeleid, participatie in museumwerking	-84.372 (minder kosten)
AGB MAC: minder algemene kosten, ICT, afschrijvingen, onroerende voorheffing	-80.506 (minder kosten)
nieuwe vraag btw-percentages prijssubsidies (deel prijssubsidies bib = 21% ipv 6%)	32.000 (extra kost voor Stad)
Totaal nieuwe vragen	91.750

- b. Overheveling Stad naar AGB

Naast de vraag naar extra budget moeten diverse budgetten overgeheveld worden van de Stad naar AGB MAC, vooral voor Het Predikheren. Verder wordt het budget

voor de derdebetalersregeling bij AGB verlaagd (is nuloperatie voor beide partijen, want lagere facturatie voor zaalgebruik van AGB MAC aan Stad). Daarnaast moet 20.000 euro investeringsbudget (excl. btw) overgeheveld worden van Stad naar AGB MAC voor inrichting ICT in Het Predikheren.

c. Aanpassing toelage van Stad aan AGB MAC

huidige toelage incl. btw	3.393.537
nieuwe vragen	91.750
overhevelingen Stad naar AGB	97.976
nieuwe toelage incl. btw	3.583.263

Het resultaat op kasbasis stijgt van 115.058 euro naar 258.555 euro; de autofinancieringsmarge daalt van 359.416 euro naar 334.052 euro. Het boekhoudkundig resultaat wordt geraamd op 1.361 euro. De stadstoelage stijgt naar 3.583.822 euro.

De vergadering stelt de budgetwijziging 2019/3 vast en verwijst deze voor goedkeuring naar de gemeenteraad.

2.2. Meerjarenplanning 2020-2025

De meerjarenplanning 2020-2025 wordt besproken.

Krachtlijnen

- Exploitatie

- o Cultuurcentrum: meer uitgaven en evenredig meer inkomsten; bijpassing stad blijft ca. 300.000 euro (uitgaven 836.000 en ontvangsten 537.000 euro in 2020, dus 64% met eigen ontvangsten gedekt en volgende jaren liggen in dezelfde lijn);
- o Museum Hof van Busleyden: uitgaven van 1,015 naar 1,1 mio en vooral bijstelling ontvangsten van 890.000 naar 608.000 euro in 2020; budget volgende jaren afhankelijk van categorie van tentoonstellingen: internationaal, landelijk, regionaal;
- o Het Predikheren: iets minder uitgaven (ca. 350.000 euro) en hogere ontvangsten (van 108.000 naar 176.000 euro in 2020), volgende jaren liggen in dezelfde lijn.

- Investerings: voornaamste projecten

- o Cultuurcentrum: auditorium (325.000 euro), zonnewering (30.000 euro);
- o Schouwburg: schilderwerken, armaturen, gordijnen (167.264 euro);
- o Museum: conservatie & restauratie eigen collectie (30.000 euro/jaar), restauratie 't Schipke (90.411 euro als voorafname in 2020 en 721.500 euro in 2024-2025);
- o Predikherenkerk: 4.544.000 euro in 2020-2021.
- o Ontvangsten voor deze investeringen: toelagen 't Schipke 1.027.000 euro, fondsenwerving 30.000 euro / jaar in 2020-2022; Predikherenkerk 2.847.366 euro.

- Het beschikbaar budgettaire resultaat (Gecumuleerd budgettaire resultaat min Bestemde gelden) hoort positief te zijn en wordt in het meerjarenplan als volgt begroot:
 - 2020 210.516 euro
 - 2021 213.719 euro
 - 2022 244.810 euro
 - 2023 273.361 euro
 - 2024 237.587 euro
 - 2025 237.586 euro
- De autofinancieringsmarge is de indicator voor het structureel evenwicht in de BBC. Dit is geen evenwichtsvereiste voor een AGB enkel indicatief. De autofinancieringsmarge is het verschil tussen de financieel draagvlak (Exploitatie-ontvangsten min Exploitatie-uitgaven excl. de netto-kosten van schulden) en de netto periodieke leningsuitgaven. In het meerjarenplan van het AGB wordt dit als volgt begroot:
 - 2020 268.779 euro
 - 2021 220.299 euro
 - 2022 167.591 euro
 - 2023 214.551 euro
 - 2024 175.616 euro
 - 2025 145.634 euro.
- Het boekhoudkundig resultaat wordt geraamd op:
 - 2020 0 euro
 - 2021 0 euro
 - 2022 0 euro
 - 2023 0 euro
 - 2024 0 euro
 - 2025 0 euro.

In het meerjarenplan van de Stad bedragen de gemeentelijke toelagen:

- 2020 3.967.746 euro (incl. btw)
- 2021 3.958.065 euro (incl. btw)
- 2022 3.791.148 euro (incl. btw)
- 2023 4.043.914 euro (incl. btw)
- 2024 3.728.727 euro (incl. btw).

Bemerkingen

- De ontvangsten op basis van de bezoekersaantallen museum Hof van Busleyden zijn verlaagd. Toerisme Vlaanderen is op de hoogte van het lager aantal bezoekers dat wij inschatten.
- De budgetten voor museum Hof van Busleyden variëren sterk naargelang de aard van de tentoonstellingen: internationaal, landelijk of regionaal. Een internationale tentoonstelling wordt eenmaal per legislatuur voorzien en is ingepland in 2023. Vooral de kost van bruiklenen, die erg belangrijk zijn bij internationale en landelijke tentoonstellingen, heeft een grote impact (bruikleenvergoeding,

transport, verzekering,...). De budgetten zijn alvast voor de gehele periode 2020-2025 voorzien. De inhoudelijke invulling en keuze van de thema's wordt nog op punt gesteld.

- Budget restauratie eigen kunstcollectie is beperkt, maar kan tussentijds (bvb. jaarlijks bij de definitieve begrotingsopmaak van het jaar) bijgesteld worden naargelang de opportuniteiten.
- Restauratie van 't Schipke: voorafname is het maximum dat het Agentschap Onroerend Erfgoed toestaat voor de restauratiepremie. De grote restauratiewerken kunnen pas nadat de restauratiepremie vrijgegeven worden, dus in 2024-2025.
- Restauratie Predikherenkerk: ook hier was het wachten op de restauratiepremie. De bestemming ligt nog niet vast, maar dient omwille van de restauratiepremie in de erfgoedsfeer gesitueerd te zijn (beleidsbeslissing; kan bvb. geen evenementenhal worden). Er zal een marktbevraging gebeuren inzake haalbare bestemmingen waarvoor belangstelling blijkt te zijn.
- Ontvangsten uit legaten: in 2019 is expertise bij medewerkers opgebouwd (o.a. opleiding Hogeschool Gent); de aanpassing van de regelgeving rond duo-legaten maakt het verwerven van fondsen moeilijker, al blijven tal van mogelijkheden inzake schenkingen en legaten.

De vergadering stelt de meerjarenplanning 2020-2025 vast en verwijst deze voor goedkeuring naar de gemeenteraad.

2.3. Tarieven en prijssubsidies voorjaar 2020 Cultuurcentrum, museum Hof van Busleyden, Het Predikheren, De Maan

De tarieven en prijssubsidies voorjaar 2020 worden besproken.

De vergadering stelt de tarieven & prijssubsidies voorjaar 2020 vast en verwijst deze voor goedkeuring naar de gemeenteraad.

2.4. Tarieven zalen onder AGB MAC vanaf 1/01/2020

De tarieven van zalen onder AGB MAC vanaf 1/01/2020 worden besproken.

De aanpassingen en aanvullingen zijn beperkt: aanpassing commercieel tarief zaal Mandela en aanvulling met tarieven voor de pandgang en de zolder in Het Predikheren.

De vergadering stelt de tarieven zalen onder AGB MAC vast en verwijst deze voor goedkeuring naar de gemeenteraad.

c. Werking

3.1. Gunning aanstelling bedrijfsrevisor

De vergadering bespreekt de gunning volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de aanstelling van een bedrijfsrevisor-commissaris voor controle van de boekhouding volgens de vennootschapswetgeving voor AGB MAC.

Gunning conform de gunningscriteria aan de indiener met de hoogste score: Baker Tilly (Caluwaerts & Co) te Mechelen voor een totaal gunningsbedrag van € 7.310 excl. btw.

Raming 152809 (AGB MAC algemeen / ereloon commissaris) budget 8.000 euro.

3. Varia en rondvraag

5.1. Bezoek Het Kunstuur

De leden van de raad van bestuur zullen binnenkort uitgenodigd worden voor een bezoek aan Het Kunstuur.

5.2. Datum volgende vergadering Raad van Bestuur

De datum zal vastgelegd worden in functie

De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en aanwezigheid.

Voor verslag,

De secretaris,

Dirk Vanhecke

De voorzitter,

Björn Siffer