

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

# **Meerjarenplan 2020-2025**

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

# **Meerjarenplan 2020-2025**

## **Strategische nota**

# SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 2742

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)  
Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:  
Financieel directeur:

## Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.838.053,53	3.876.418,62	3.705.245,66	4.100.408,12	3.788.295,11	3.514.651,75
Ontvangsten	5.752.234,91	5.793.472,62	5.623.638,66	6.019.179,12	5.682.195,11	5.399.066,75
Saldo	1.914.181,38	1.917.054,00	1.918.393,00	1.918.771,00	1.893.900,00	1.884.415,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.256.811,40	2.423.504,00	168.500,00	186.000,00	501.888,00	1.750.511,00
Ontvangsten	1.656.499,00	1.313.867,00	32.000,00	0,00	153.119,00	814.887,00
Saldo	-1.600.312,40	-1.109.637,00	-136.500,00	-186.000,00	-348.769,00	-935.624,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.645.402,00	1.696.755,00	1.750.802,00	1.704.220,00	1.718.284,00	1.738.781,00
Ontvangsten	1.283.494,00	892.541,00	0,00	0,00	137.379,00	789.989,00
Saldo	-361.908,00	-804.214,00	-1.750.802,00	-1.704.220,00	-1.580.905,00	-948.792,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
[https://www.mechelen.be/bekendmakingen-budget-meerjarenplan-en-jaarrekening#Documentatie\\_MJP\\_2020-2025\\_AGBMAC](https://www.mechelen.be/bekendmakingen-budget-meerjarenplan-en-jaarrekening#Documentatie_MJP_2020-2025_AGBMAC)

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

# **Meerjarenplan 2020-2025**

## **Financiële nota**

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 2742

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.838.053,53	3.876.418,62	3.705.245,66	4.100.408,12	3.788.295,11	3.514.651,75
Ontvangsten	5.752.234,91	5.793.472,62	5.623.638,66	6.019.179,12	5.682.195,11	5.399.066,75
Saldo	1.914.181,38	1.917.054,00	1.918.393,00	1.918.771,00	1.893.900,00	1.884.415,00
Investerings						
Uitgaven	3.256.811,40	2.423.504,00	168.500,00	186.000,00	501.888,00	1.750.511,00
Ontvangsten	1.656.499,00	1.313.867,00	32.000,00	0,00	153.119,00	814.887,00
Saldo	-1.600.312,40	-1.109.637,00	-136.500,00	-186.000,00	-348.769,00	-935.624,00
Financiering						
Uitgaven	1.645.402,00	1.696.755,00	1.750.802,00	1.704.220,00	1.718.284,00	1.738.781,00
Ontvangsten	1.283.494,00	892.541,00	0,00	0,00	137.379,00	789.989,00
Saldo	-361.908,00	-804.214,00	-1.750.802,00	-1.704.220,00	-1.580.905,00	-948.792,00
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.838.053,53	3.876.418,62	3.705.245,66	4.100.408,12	3.788.295,11	3.514.651,75
Ontvangsten	5.752.234,91	5.793.472,62	5.623.638,66	6.019.179,12	5.682.195,11	5.399.066,75
Saldo	1.914.181,38	1.917.054,00	1.918.393,00	1.918.771,00	1.893.900,00	1.884.415,00
Investerings						
Uitgaven	3.256.811,40	2.423.504,00	168.500,00	186.000,00	501.888,00	1.750.511,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.656.499,00	1.313.867,00	32.000,00	0,00	153.119,00	814.887,00
Saldo	-1.600.312,40	-1.109.637,00	-136.500,00	-186.000,00	-348.769,00	-935.624,00
Financiering						
Uitgaven	1.645.402,00	1.696.755,00	1.750.802,00	1.704.220,00	1.718.284,00	1.738.781,00
Ontvangsten	1.283.494,00	892.541,00	0,00	0,00	137.379,00	789.989,00
Saldo	-361.908,00	-804.214,00	-1.750.802,00	-1.704.220,00	-1.580.905,00	-948.792,00

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 2742

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.914.181,38</b>	<b>1.917.054,00</b>	<b>1.918.393,00</b>	<b>1.918.771,00</b>	<b>1.893.900,00</b>	<b>1.884.415,00</b>
a. Ontvangsten	5.752.234,91	5.793.472,62	5.623.638,66	6.019.179,12	5.682.195,11	5.399.066,75
b. Uitgaven	3.838.053,53	3.876.418,62	3.705.245,66	4.100.408,12	3.788.295,11	3.514.651,75
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.600.312,40</b>	<b>-1.109.637,00</b>	<b>-136.500,00</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>-348.769,00</b>	<b>-935.624,00</b>
a. Ontvangsten	1.656.499,00	1.313.867,00	32.000,00	0,00	153.119,00	814.887,00
b. Uitgaven	3.256.811,40	2.423.504,00	168.500,00	186.000,00	501.888,00	1.750.511,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>313.868,98</b>	<b>807.417,00</b>	<b>1.781.893,00</b>	<b>1.732.771,00</b>	<b>1.545.131,00</b>	<b>948.791,00</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-361.908,00</b>	<b>-804.214,00</b>	<b>-1.750.802,00</b>	<b>-1.704.220,00</b>	<b>-1.580.905,00</b>	<b>-948.792,00</b>
a. Ontvangsten	1.283.494,00	892.541,00	0,00	0,00	137.379,00	789.989,00
b. Uitgaven	1.645.402,00	1.696.755,00	1.750.802,00	1.704.220,00	1.718.284,00	1.738.781,00
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-48.039,02</b>	<b>3.203,00</b>	<b>31.091,00</b>	<b>28.551,00</b>	<b>-35.774,00</b>	<b>-1,00</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>258.555,02</b>	<b>210.516,00</b>	<b>213.719,00</b>	<b>244.810,00</b>	<b>273.361,00</b>	<b>237.587,00</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	258.555,02	210.516,00	213.719,00	244.810,00	273.361,00	237.587,00
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>210.516,00</b>	<b>213.719,00</b>	<b>244.810,00</b>	<b>273.361,00</b>	<b>237.587,00</b>	<b>237.586,00</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>210.516,00</b>	<b>213.719,00</b>	<b>244.810,00</b>	<b>273.361,00</b>	<b>237.587,00</b>	<b>237.586,00</b>



Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.914.181,38</b>	<b>1.917.054,00</b>	<b>1.918.393,00</b>	<b>1.918.771,00</b>	<b>1.893.900,00</b>	<b>1.884.415,00</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.645.402,00</b>	<b>1.696.755,00</b>	<b>1.750.802,00</b>	<b>1.704.220,00</b>	<b>1.718.284,00</b>	<b>1.738.781,00</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.645.402,00	1.696.755,00	1.750.802,00	1.704.220,00	1.718.284,00	1.738.781,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>268.779,38</b>	<b>220.299,00</b>	<b>167.591,00</b>	<b>214.551,00</b>	<b>175.616,00</b>	<b>145.634,00</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>268.779,38</b>	<b>220.299,00</b>	<b>167.591,00</b>	<b>214.551,00</b>	<b>175.616,00</b>	<b>145.634,00</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-1.463.032,65</b>	<b>-1.382.727,03</b>	<b>-1.264.342,90</b>	<b>-1.170.860,78</b>	<b>-1.020.459,20</b>	<b>-873.489,79</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.645.402,00	1.696.755,00	1.750.802,00	1.704.220,00	1.718.284,00	1.738.781,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.108.434,65	3.079.482,03	3.015.144,90	2.875.080,78	2.738.743,20	2.612.270,79
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-1.194.253,27</b>	<b>-1.162.428,03</b>	<b>-1.096.751,90</b>	<b>-956.309,78</b>	<b>-844.843,20</b>	<b>-727.855,79</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	210.516,00	213.719,00	244.810,00	273.361,00	237.587,00	237.586,00
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>210.516,00</b>	<b>213.719,00</b>	<b>244.810,00</b>	<b>273.361,00</b>	<b>237.587,00</b>	<b>237.586,00</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	268.779,38	220.299,00	167.591,00	214.551,00	175.616,00	145.634,00
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>268.779,38</b>	<b>220.299,00</b>	<b>167.591,00</b>	<b>214.551,00</b>	<b>175.616,00</b>	<b>145.634,00</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	-1.194.253,27	-1.162.428,03	-1.096.751,90	-956.309,78	-844.843,20	-727.855,79
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-1.194.253,27</b>	<b>-1.162.428,03</b>	<b>-1.096.751,90</b>	<b>-956.309,78</b>	<b>-844.843,20</b>	<b>-727.855,79</b>

## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 2742

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Autonomo gemeentebedrijf</b>				
Exploitatie	3.838.053,53	5.752.234,91	3.876.418,62	5.793.472,62
Investerings	3.256.811,40	1.656.499,00	2.423.504,00	1.313.867,00
Financiering	1.645.402,00	1.283.494,00	1.696.755,00	892.541,00
Leningen en leasings	1.645.402,00	1.283.494,00	1.696.755,00	892.541,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

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

# **Meerjarenplan 2020-2025**

## **Toelichting**

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 2742

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	3.719.133,00	3.709.158,00	3.550.833,00	3.788.422,00	3.490.190,00	3.381.482,00
Saldo	3.719.133,00	3.709.158,00	3.550.833,00	3.788.422,00	3.490.190,00	3.381.482,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.645.402,00	1.696.755,00	1.750.802,00	1.704.220,00	1.718.284,00	1.738.781,00
Ontvangsten	1.283.494,00	892.541,00	0,00	0,00	137.379,00	789.989,00
Saldo	-361.908,00	-804.214,00	-1.750.802,00	-1.704.220,00	-1.580.905,00	-948.792,00
<b>Zorg en opvang</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zich verplaatsen en mobiliteit</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natuur en milieubeheer</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Veiligheidszorg</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ondernemen en werken</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wonen en ruimtelijke ordening</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cultuur en vrije tijd</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.838.053,53	3.876.418,62	3.705.245,66	4.100.408,12	3.788.295,11	3.514.651,75
Ontvangsten	2.033.101,91	2.084.314,62	2.072.805,66	2.230.757,12	2.192.005,11	2.017.584,75
Saldo	-1.804.951,62	-1.792.104,00	-1.632.440,00	-1.869.651,00	-1.596.290,00	-1.497.067,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.256.811,40	2.423.504,00	168.500,00	186.000,00	501.888,00	1.750.511,00
Ontvangsten	1.656.499,00	1.313.867,00	32.000,00	0,00	153.119,00	814.887,00
Saldo	-1.600.312,40	-1.109.637,00	-136.500,00	-186.000,00	-348.769,00	-935.624,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Leren en onderwijs</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 2742

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>3.816.514,63</b>	<b>3.854.513,56</b>	<b>3.682.968,39</b>	<b>4.077.751,55</b>	<b>3.765.254,08</b>	<b>3.491.219,06</b>
1. Goederen en diensten	3.752.346,55	3.789.255,25	3.616.602,69	4.010.258,30	3.696.615,12	3.421.414,22
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Politiek personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	64.168,08	65.258,31	66.365,70	67.493,25	68.638,96	69.804,84
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>21.538,90</b>	<b>21.905,06</b>	<b>22.277,27</b>	<b>22.656,57</b>	<b>23.041,03</b>	<b>23.432,69</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	21.538,90	21.905,06	22.277,27	22.656,57	23.041,03	23.432,69
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>5.752.034,91</b>	<b>5.793.272,62</b>	<b>5.623.438,66</b>	<b>6.018.979,12</b>	<b>5.681.995,11</b>	<b>5.398.866,75</b>
1. Ontvangsten uit de werking	5.660.929,41	5.700.795,41	5.530.583,41	5.889.539,41	5.592.364,41	5.363.638,41
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	7.000,00	8.000,00	8.000,00	29.000,00	4.000,00	4.000,00
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7.000,00	8.000,00	8.000,00	29.000,00	4.000,00	4.000,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	3.000,00	4.000,00	4.000,00	25.000,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	84.105,50	84.477,21	84.855,25	100.439,71	85.630,70	31.228,34
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.914.181,38</b>	<b>1.917.054,00</b>	<b>1.918.393,00</b>	<b>1.918.771,00</b>	<b>1.893.900,00</b>	<b>1.884.415,00</b>
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.212.791,40</b>	<b>2.378.504,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>492.888,00</b>	<b>1.741.511,00</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.212.791,40	2.378.504,00	159.500,00	172.000,00	492.888,00	1.741.511,00
a. Terreinen en gebouwen	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	220.279,00	64.500,00	69.500,00	72.000,00	74.500,00	77.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	2.922.512,40	2.244.004,00	10.000,00	20.000,00	338.388,00	1.584.511,00
e. Erfgoed	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>44.020,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.656.499,00</b>	<b>1.313.867,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.119,00</b>	<b>814.887,00</b>
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	1.656.499,00	1.313.867,00	32.000,00	0,00	153.119,00	814.887,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-1.600.312,40</b>	<b>-1.109.637,00</b>	<b>-136.500,00</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>-348.769,00</b>	<b>-935.624,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>313.868,98</b>	<b>807.417,00</b>	<b>1.781.893,00</b>	<b>1.732.771,00</b>	<b>1.545.131,00</b>	<b>948.791,00</b>
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.645.402,00</b>	<b>1.696.755,00</b>	<b>1.750.802,00</b>	<b>1.704.220,00</b>	<b>1.718.284,00</b>	<b>1.738.781,00</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.645.402,00	1.696.755,00	1.750.802,00	1.704.220,00	1.718.284,00	1.738.781,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Financieringsontvangsten</b>						
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>1.283.494,00</b>	<b>892.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.379,00</b>	<b>789.989,00</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.283.494,00	892.541,00	0,00	0,00	137.379,00	789.989,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-361.908,00</b>	<b>-804.214,00</b>	<b>-1.750.802,00</b>	<b>-1.704.220,00</b>	<b>-1.580.905,00</b>	<b>-948.792,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-48.039,02</b>	<b>3.203,00</b>	<b>31.091,00</b>	<b>28.551,00</b>	<b>-35.774,00</b>	<b>-1,00</b>

## **T3: Investeringsproject**

2020-2025

Journalnummers: 2742

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

# T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 2742

AGB Mechelen Actief in Cultuur (0546.688.337)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>38.493.525,36</b>	<b>37.689.311,27</b>	<b>35.938.509,76</b>	<b>34.234.290,00</b>	<b>32.653.384,93</b>	<b>31.704.592,45</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	37.210.031,36	36.796.770,27	35.938.509,76	34.234.290,00	32.516.005,93	30.914.603,45
2. Nieuwe leningen	1.283.494,00	892.541,00	0,00	0,00	137.379,00	789.989,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen						
5. Andere mutaties						
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>-0,22</b>	<b>0,10</b>	<b>-0,50</b>	<b>-0,24</b>	<b>0,07</b>	<b>0,47</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.645.401,78	1.696.755,10	1.750.801,50	1.704.219,76	1.718.284,07	1.738.781,47
2. Aflossingen	-1.645.402,00	-1.696.755,00	-1.750.802,00	-1.704.220,00	-1.718.284,00	-1.738.781,00
3. Overboekingen						
4. Andere mutaties						
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>						
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>38.493.525,14</b>	<b>37.689.311,37</b>	<b>35.938.509,26</b>	<b>34.234.289,76</b>	<b>32.653.385,00</b>	<b>31.704.592,92</b>

## De financiële risico's

De stad Mechelen heeft in haar meerjarenplan 2020-2025 een subsidie ingeschreven voor het AGB MAC die ervoor zorgt dat het AGB haar tekorten kan dekken. Hiervoor werd rekening gehouden met de exploitatiekosten en –ontvangsten die nodig zijn om een werking uit te bouwen zoals beschreven in de beheersovereenkomst en de statuten, daarnaast worden ook de afschrijvingskosten en de leninglasten gedekt. Door deze subsidie bekommt het AGB elk jaar een positief budgettair resultaat, een positieve autofinancieringsmarge en een positief algemeen boekhoudkundig resultaat.

Alle leningen die het AGB heeft aangegaan, of zal aangaan zijn toegestane leningen van de Stad. Er werd of wordt niet rechtstreeks geleend bij een financiële instelling. Hierdoor staat de Stad borg voor de schuld van het AGB.

Tussen de stad Mechelen en het AGB Mechelen Actief in cultuur is een beheersovereenkomst afgesloten. Deze werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2018. Deze beheersovereenkomst regelt o.a. de financiële verhoudingen tussen de Stad en het AGB, het bevat een aantal middelen en mogelijkheden die ervoor zorgen dat het AGB haar risico's kan indekken:

### Art 7 Financieringsmethode

Het bedrijf beslist op welke vreemde middelen zij zal beroep doen om de uitvoering van haar opdrachten te financieren, onverminderd de bepalingen van deze overeenkomst.

Teneinde de behoeften aan eigen vermogen te beperken zal de Stad, op verzoek van het bedrijf, de mogelijkheid onderzoeken om een waarborg door de Stad te verstrekken.

### Artikel 14 Dotatie

De stad kent het bedrijf een jaarlijkse dotatie toe. Voor de werking van culturele instellingen die onder het bedrijf ressorteren, zijn deze onderdelen van de dotatie voor hen geormerkt en stemmen ze minstens overeen met de toelagen die ze door verschillende overheden krijgen toegekend.

Teneinde de globale openbare dienstverlening door het bedrijf voortdurend te kunnen waarborgen, kan de stad aan het bedrijf een bijkomende dotatie toekennen in geval bij de goedkeuring van de jaarrekening een verlies blijkt uit de jaarrekening. De toekenning van deze dotatie is een opportuniteitsbeoordeling van de stad. Het bedrijf heeft geen subjectief recht op deze dotatie.

Deze bijkomende dotatie stemt overeen met het werkingstekort van het jaar (rubriek "XIII Te verwerken verlies van het boekjaar" uit de resultatenrekening). Dit werkingstekort heeft enkel betrekking op de exploitatie en bestaat uit het resultaat van het boekjaar (exclusief de meetwaarden bij de realisatie van vaste activa) + niet-kaskosten verminderd met niet-kasopbrengsten + inkomsten zonder effect op de resultatenrekening verminderd met uitgaven zonder effect op de resultatenrekening. Het aldus bekomen werkingstekort wordt aangepast met de correcties op de tussenkomst van de stad in de vorige jaren.

Deze dotatie wordt in voorkomend geval door de stad om niet gegeven aan het bedrijf. De dotatie is geen vergoeding voor een geleverde dienst of een levering aan de stad of aan derden.

## **Beschrijving grondslagen en assumpties**

### 1. Factoren op te nemen leningen

De leningen die het AGB opneemt, zijn toegestane renteloze leningen vanuit de Stad. Om de kapitaalsaflossingen te berekenen zijn volgende factoren gebruikt.

Jaar opname	Termijn	rente	1 <sup>ste</sup> aflossing
2020	30 jaar	0,75%	2021
2021	20 jaar	1,00%	2022
2024	20 jaar	1,00%	2025
2025	20 jaar	1,00%	2026

2. De meeste exploitatieuitgaven worden jaarlijks geïndexeerd met 1,7%
3. De exploitatieontvangsten worden ingeschat op basis van het verleden en naargelang de werking van het AGB.
4. Het AGB MAC heeft geen eigen personeel. De loonkosten worden gedragen door de Stad en zijn opgenomen in het meerjarenplan van de Stad.



Extra documenten zijn beschikbaar op de website van de Stad, via de link:

[https://www.mechelen.be/bekendmakingen-budget-meerjarenplan-en-jaarrekening#Documentatie\\_MJP\\_2020-2025\\_AGBMAC](https://www.mechelen.be/bekendmakingen-budget-meerjarenplan-en-jaarrekening#Documentatie_MJP_2020-2025_AGBMAC)

U vindt er o.a.:

- Omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
- Samenstelling beleidsdomeinen

## 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.

<b>nieuwe vragen diensten en deelbudgetten</b>	<b>impact op vraag extra middelen</b>
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)
<b>Totaal nieuwe vragen</b>	<b>91.750</b>

- 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