

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnummers: 22315

AGM (0896.728.376)

P. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Peter Bary

Financieel directeur:

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- AGM: AGM

- BD000007: Ontdekken van referentiefiguren van de beeldcultuur
- BD000006: Ondersteuning lokale kunstenaars
- BD000010: Transparante en performante organisatie
- BD000004: Versterken van het geheugen van de samenleving
- BD000009: Versterken van de veerkracht van mensen
- BD000011: Recurrente werking
- BD000008: Verruimen van de blik op de kunst, de wereld en het eigen leven
- BD000005: Verbreden van de perspectieven op de kunstgeschiedenis

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.084.206	6.102.132	7.285.838	8.860.057	9.182.480	8.829.452
Ontvangsten	7.615.596	7.276.768	7.920.878	10.184.874	10.300.890	9.871.393
Saldo	1.531.390	1.174.636	635.040	1.324.817	1.118.410	1.041.941
Investerings						
Uitgaven	181.351	225.684	408.369	456.910	360.950	709.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-181.351	-225.684	-408.369	-456.910	-360.950	-709.050
Financiering						
Uitgaven	1.054.134	990.141	1.015.053	1.070.978	1.099.512	1.156.826
Ontvangsten	181.351	149.000	408.369	456.910	360.950	709.050
Saldo	-872.783	-841.141	-606.683	-614.067	-738.562	-447.776

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
Locatie van Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en acties is niet geconfigureerd.

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolgnr: 22315

AGM (0896.728.376)

P. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Peter Bary

Financieel directeur:

Boven beleidsdoelstelling: AGM: AGM

AGM

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.084.206	6.102.132	7.285.838	8.860.057	9.182.480	8.829.452
Ontvangsten	7.615.596	7.276.768	7.920.878	10.184.874	10.300.890	9.871.393
Saldo	1.531.390	1.174.636	635.040	1.324.817	1.118.410	1.041.941
Investerings						
Uitgaven	181.351	225.684	408.369	456.910	360.950	709.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-181.351	-225.684	-408.369	-456.910	-360.950	-709.050
Financiering						
Uitgaven	1.054.134	990.141	1.015.053	1.070.978	1.099.512	1.156.826
Ontvangsten	181.351	149.000	408.369	456.910	360.950	709.050
Saldo	-872.783	-841.141	-606.683	-614.067	-738.562	-447.776

Beleidsdoelstelling: BD000004: Versterken van het geheugen van de samenleving

Versterken van het geheugen van de samenleving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	537.525	229.972	564.325	357.594	979.700	671.700
Ontvangsten	78.597	3.500	0	0	125.000	225.000
Saldo	-458.928	-226.472	-564.325	-357.594	-854.700	-446.700
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000013: M versterkt zijn kerncollectie

M versterkt zijn kerncollectie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.567	37.738	35.690	32.303	37.200	32.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.567	-37.738	-35.690	-32.303	-37.200	-32.200
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000039: Collectieversterking - Stedelijke collectie

Collectieversterking - Stedelijke collectie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.457	30.430	30.267	24.257	30.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.457	-30.430	-30.267	-24.257	-30.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000040: Collectieversterking - CERA

Collectieversterking - CERA

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000041: Collectieversterking - Bibliotheek

Collectieversterking - Bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.111	7.308	5.424	8.046	7.200	7.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.111	-7.308	-5.424	-8.046	-7.200	-7.200
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000042: Collectieversterking - Langdurige bruiklenen

Collectieversterking - Langdurige bruiklenen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000014: M verankert zijn collectie in een uniek netwerk

M verankert zijn collectie in een uniek netwerk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.788	32.600	21.024	48.599	51.000	40.000
Ontvangsten	78.597	3.500	0	0	125.000	225.000
Saldo	52.810	-29.100	-21.024	-48.599	74.000	185.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000043: Collectiebeheer voor partners (CERA, KULeuven, ?)

Collectiebeheer voor partners (CERA, KULeuven, ?)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.805	17.515	1.977	22.459	25.000	25.000
Ontvangsten	78.597	3.500	0	0	125.000	225.000
Saldo	69.793	-14.015	-1.977	-22.459	100.000	200.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000044: Samenwerking met Vlaamse Kunstencollectie

Samenwerking met Vlaamse Kunstencollectie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.983	15.085	19.047	26.140	26.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.983	-15.085	-19.047	-26.140	-26.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000015: M bergt zijn collectie door actieve en passieve conserveringstrajecten

M bergt zijn collectie door actieve en passieve conserveringstrajecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.438	55.198	46.931	64.871	117.000	117.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.438	-55.198	-46.931	-64.871	-117.000	-117.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000045: Collectieregistratie

Collectieregistratie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.986	16.314	19.041	16.702	27.000	27.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.986	-16.314	-19.041	-16.702	-27.000	-27.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000046: Conserveringstrajecten

Conserveringstrajecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.452	38.884	27.890	48.169	90.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.452	-38.884	-27.890	-48.169	-90.000	-90.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000016: M valoriseert zijn collectie door vernieuwende presentaties en publicaties

M valoriseert zijn collectie door vernieuwende presentaties en publicaties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	452.732	103.605	445.411	186.585	742.500	352.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-452.732	-103.605	-445.411	-186.585	-742.500	-352.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000047: Collectiepresentaties

Collectiepresentaties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	192.238	81.220	26.588	13.500	570.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-192.238	-81.220	-26.588	-13.500	-570.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000048: Tijdelijke tentoonstellingen

Tijdelijke tentoonstellingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	260.494	5.991	417.362	169.573	150.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-260.494	-5.991	-417.362	-169.573	-150.000	-300.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000049: Bestandspublicaties

Bestandspublicaties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	10.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-10.000	-30.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000092: sint pieterskrk

st krk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	16.394	1.461	3.511	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-16.394	-1.461	-3.511	-12.500	-12.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000017: M ontsluit zijn collectie via gerichte digitale kanalen

M ontsluit zijn collectie via gerichte digitale kanalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	833	15.269	25.237	32.000	130.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-833	-15.269	-25.237	-32.000	-130.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000050: Digitalisering van de collectie

Digitalisering van de collectie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	833	4.845	14.192	19.000	130.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-833	-4.845	-14.192	-19.000	-130.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000051: Optimalisatie collectiebeheerssysteem

Optimalisatie collectiebeheerssysteem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Actie: AC000052: Ingebruikname nieuw DAM-systeem

Ingebruikname nieuw DAM-systeem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.424	11.045	13.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.424	-11.045	-13.000	0
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000005: Verbreden van de perspectieven op de kunstgeschiedenis

Verbreden van de perspectieven op de kunstgeschiedenis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.755	157.681	56.950	89.316	197.000	207.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.755	-157.681	-56.950	-89.316	-197.000	-207.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000018: M bouwt zich uit als expertisecentrum voor museale en kunsthistorische vernieuwing

M bouwt zich uit als expertisecentrum voor museale en kunsthistorische vernieuwing

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	608	50.201	9.530	3.723	45.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-608	-50.201	-9.530	-3.723	-45.000	-55.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000053: Onderzoek en publicaties rond vroeg-Nederlandse beeldhouwkunst (via ARDS)

Onderzoek en publicaties rond vroeg-Nederlandse beeldhouwkunst (via ARDS)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	608	3.773	9.333	3.723	45.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-608	-3.773	-9.333	-3.723	-45.000	-55.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000093: onderzoek rond beeldgeletterdheid

onderzoek beeldgeletterdheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	46.428	197	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-46.428	-197	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000019: Mrealiseert (collectie)presentaties op basis van evoluties in het museum- en kunstenlandschap

Mrealiseert (collectie)presentaties op basis van evoluties in het museum- en kunstenlandschap

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.868	312	1.497	3.020	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.868	-312	-1.497	-3.020	-4.500	-4.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000054: Vernieuwende formats

Vernieuwende formats

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.868	312	1.497	3.020	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.868	-312	-1.497	-3.020	-4.500	-4.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000020: M staat in voor professionele documentatie van alle kunst- en

erfgoedprojecten

M staat in voor professionele documentatie van alle kunst- en erfgoedprojecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000055: Bibliotheekwerking

Bibliotheekwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000021: M co-produceert hedendaagse kunstprojecten met diverse partners

M co-produceert hedendaagse kunstprojecten met diverse partners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.207	96.220	39.434	71.675	82.500	82.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.207	-96.220	-39.434	-71.675	-82.500	-82.500
Investeringsen						
Financiering						

Actie: AC000056: Hedendaagse kunstprojecten

Hedendaagse kunstprojecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.207	96.220	39.434	71.675	82.500	82.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.207	-96.220	-39.434	-71.675	-82.500	-82.500
Investeringsen						
Financiering						

Actieplan: AP000022: M is actief op het raakvlak van beeldende kunst met andere disciplines

M is actief op het raakvlak van beeldende kunst met andere disciplines

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.070	10.947	6.489	10.898	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.070	-10.947	-6.489	-10.898	-65.000	-65.000
Investeringsen						
Financiering						

Actie: AC000057: Reflectief programma

Reflectief programma

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.070	10.947	6.489	10.898	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.070	-10.947	-6.489	-10.898	-65.000	-65.000
Investeringsen						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000006: Ondersteuning lokale kunstenaars

Ondersteuning lokale kunstenaars

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.000	14.950	15.030	19.845	54.500	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	-14.950	-15.030	-19.845	-54.500	-20.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000023: M ondersteunt het kunstenveld in de regio

M ondersteunt het kunstenveld in de regio

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	80	7	35.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-80	-7	-35.000	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000058: Ondersteuning regionaal kunstenveld

Ondersteuning regionaal kunstenveld

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	80	7	35.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-80	-7	-35.000	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000024: M versterkt de omkadering van kunstenaars voor een verhoogde impact van de samenwerking

M versterkt de omkadering van kunstenaars voor een verhoogde impact van de samenwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.000	14.950	14.950	19.838	19.500	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	-14.950	-14.950	-19.838	-19.500	-20.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000059: Omkadering van kunstenaars

Omkadering van kunstenaars

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.000	14.950	14.950	19.838	19.500	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	-14.950	-14.950	-19.838	-19.500	-20.000
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000007: Ontdekken van referentiefiguren van de beeldcultuur

Ontdekken van referentiefiguren van de beeldcultuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	219.360	242.123	432.996	377.006	486.000	492.300
Ontvangsten	1.581	0	17.500	0	0	0
Saldo	-217.779	-242.123	-415.496	-377.006	-486.000	-492.300
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000025: M ontplooit zich als plek van kennismaking met te (her)ontdekken beeldende kunstenaars

M ontplooit zich als plek van kennismaking met te (her)ontdekken beeldende kunstenaars

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	215.206	229.779	425.613	360.341	465.000	477.300
Ontvangsten	1.581	0	17.500	0	0	0
Saldo	-213.625	-229.779	-408.113	-360.341	-465.000	-477.300
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000060: Hedendaagse kunsttentoonstellingen

Hedendaagse kunsttentoonstellingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	215.206	229.779	425.613	345.341	465.000	477.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-215.206	-229.779	-425.613	-345.341	-465.000	-477.300
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000061: Historische tentoonstellingen rond te (her)ontdekken kunstenaars

Historische tentoonstellingen rond te (her)ontdekken kunstenaars

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	15.000	0	0
Ontvangsten	1.581	0	17.500	0	0	0
Saldo	1.581	0	17.500	-15.000	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000026: M ondersteunt kunstenaars in hun creatieproces en verbindt hen met verschillende publieksgroepen

M ondersteunt kunstenaars in hun creatieproces en verbindt hen met verschillende publieksgroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.154	12.344	7.384	16.665	21.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.154	-12.344	-7.384	-16.665	-21.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000062: Ondersteuning kunstenaars

Ondersteuning kunstenaars

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.154	12.344	7.384	16.665	21.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.154	-12.344	-7.384	-16.665	-21.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000008: Verruimen van de blik op de kunst, de wereld en het eigen leven

Verruimen van de blik op de kunst, de wereld en het eigen leven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	220.624	495.031	822.287	1.476.989	1.156.650	1.086.650
Ontvangsten	5.704	2.904	93.880	293.716	300.000	300.000
Saldo	-214.920	-492.126	-728.407	-1.183.273	-856.650	-786.650
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000027: M realiseert beteknisvolle verbindingen tussen oude en hedendaagse kunst

M realiseert beteknisvolle verbindingen tussen oude en hedendaagse kunst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000063: Transhistorisch werken

Transhistorisch werken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000028: M ontwikkelt zich als crossover museum en verbindingsplek

M ontwikkelt zich als crossover museum en verbindingsplek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.253	5.338	316.787	354.136	342.000	342.000
Ontvangsten	5.704	2.904	93.880	293.716	300.000	300.000
Saldo	-6.549	-2.433	-222.907	-60.420	-42.000	-42.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000064: Crossoverprojecten met aantrekkingskracht voor nieuwe publieksgroepen

Crossoverprojecten met aantrekkingskracht voor nieuwe publieksgroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.253	5.338	316.787	354.136	342.000	342.000
Ontvangsten	5.704	2.904	93.880	293.716	300.000	300.000
Saldo	-6.549	-2.433	-222.907	-60.420	-42.000	-42.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000029: M ontwikkelt een breed netwerk in een mondiale context

M ontwikkelt een breed netwerk in een mondiale context

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.819	59.098	92.521	55.487	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.819	-59.098	-92.521	-55.487	-100.000	-100.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000065: Professioneel netwerk

Professioneel netwerk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.819	59.098	92.521	55.487	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.819	-59.098	-92.521	-55.487	-100.000	-100.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000030: M realiseert toegevoegde waarden in samenwerking met kennisinstellingen en innovatieve bedrijven

M realiseert toegevoegde waarden in samenwerking met kennisinstellingen en innovatieve bedrijven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.506	388.689	279.436	905.804	590.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.506	-388.689	-279.436	-905.804	-590.000	-500.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000066: KunstLeuven

KunstLeuven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.506	388.689	279.436	905.804	590.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.506	-388.689	-279.436	-905.804	-590.000	-500.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000031: M bouwt zich verder uit als gastvrij, klantvriendelijk en open huis

M bouwt zich verder uit als gastvrij, klantvriendelijk en open huis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	133.154	41.906	123.690	155.839	114.650	134.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-133.154	-41.906	-123.690	-155.839	-114.650	-134.650
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000067: Permanente verbeteringen aan onthaal en bezoekerscomfort

Permanente verbeteringen aan onthaal en bezoekerscomfort

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.264	26.902	68.517	46.035	44.650	44.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.264	-26.902	-68.517	-46.035	-44.650	-44.650
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000068: Toegankelijkheid in begeleiding, bemiddeling en belevingsruimtes

Toegankelijkheid in begeleiding, bemiddeling en belevingsruimtes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	96.890	15.004	55.173	109.805	70.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-96.890	-15.004	-55.173	-109.805	-70.000	-90.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000032: M versterkt het digitaal ecosysteem als volwaardige belevingsplaats voor kunst en erfgoed

M versterkt het digitaal ecosysteem als volwaardige belevingsplaats voor kunst en erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.893	0	9.853	5.723	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.893	0	-9.853	-5.723	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000069: Digitale communicatie

Digitale communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.893	0	9.853	5.723	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.893	0	-9.853	-5.723	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000009: Versterken van de veerkracht van mensen

Versterken van de veerkracht van mensen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	735.390	37.856	84.063	108.840	137.000	188.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-735.390	-37.856	-84.063	-108.840	-137.000	-188.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000033: M realiseert collectiepresentaties en omkaderings

M realiseert collectiepresentaties en omkaderings

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000070: Museale toepassingen op basis van oogbewegingsonderzoek

Museale toepassingen op basis van oogbewegingsonderzoek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000034: M verwelkomt een breed en divers publiek en bouwt een sterk

erfgoedgemeenschap in en rond M

M verwelkomt een breed en divers publiek en bouwt een sterk erfgoedgemeenschap in en rond M

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	723.811	22.017	59.600	84.245	72.500	102.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-723.811	-22.017	-59.600	-84.245	-72.500	-102.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000071: Sint-Pieterskerk

Sint-Pieterskerk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	723.019	-29.541	37	24	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-723.019	29.541	-37	-24	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000094: M versterkt de M-bassadeursgemeenschap

M versterkt de M-bassadeursgemeenschap

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	792	51.559	59.563	62.868	72.500	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-792	-51.559	-59.563	-62.868	-72.500	-65.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000095: co-realisatie van tentoonstellingen met erfgoedgemeenschap

co-realisatie van tentoonstellingen met erfgoedgemeenschap

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	21.353	0	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-21.353	0	-37.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000035: M stimuleert co-creatie met publiek en kunstenaars

M stimuleert co-creatie met publiek en kunstenaars

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.950	0	239	0	36.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.950	0	-239	0	-36.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000072: Presentaties in samenwerking met het publiek

Presentaties in samenwerking met het publiek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.950	0	239	0	36.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.950	0	-239	0	-36.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000036: M ontwikkelt zich als kunst-en erfgoedomgeving voor levenslang en levensbreed leren

M ontwikkelt zich als kunst-en erfgoedomgeving voor levenslang en levensbreed leren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.604	11.351	18.154	14.751	49.500	29.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.604	-11.351	-18.154	-14.751	-49.500	-29.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000073: Aanbod onderwijs

Aanbod onderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.875	2.627	7.887	6.337	16.500	16.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.875	-2.627	-7.887	-6.337	-16.500	-16.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000074: Aanbod gezinnen

Aanbod gezinnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.313	7.954	8.150	5.533	28.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.313	-7.954	-8.150	-5.533	-28.000	-8.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000075: Aanbod kinderziekenhuis

Aanbod kinderziekenhuis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	417	770	2.117	2.882	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-417	-770	-2.117	-2.882	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000037: M smeedt een duurzame band met zijn vrijwilligers

M smeedt een duurzame band met zijn vrijwilligers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.974	2.538	6.309	9.605	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.974	-2.538	-6.309	-9.605	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000076: Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.974	2.538	6.309	9.605	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.974	-2.538	-6.309	-9.605	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000010: Transparante en performante organisatie

Transparante en performante organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	950.013	1.050.851	1.485.083	2.080.864	1.793.074	1.291.067
Ontvangsten	1.188.160	652.169	373.454	2.211.388	1.209.800	564.550
Saldo	238.147	-398.682	-1.111.629	130.525	-583.274	-726.517
Investerings						
Uitgaven	122.928	6.650	272.954	251.964	91.000	162.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-122.928	-6.650	-272.954	-251.964	-91.000	-162.000
Financiering						

Actieplan: AP000038: Personeelsbeleid met aandacht voor diversiteit, welzijn en persoonlijke ontwikkeling

Personeelsbeleid met aandacht voor diversiteit, welzijn en persoonlijke ontwikkeling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.870	43.855	42.143	90.172	80.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.870	-43.855	-42.143	-90.172	-80.000	-80.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000077: Competentiebeleid

Competentiebeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.827	17.576	14.926	62.206	33.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.827	-17.576	-14.926	-62.206	-33.000	-45.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000078: Aanwervingskosten

Aanwervingskosten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.130	11.979	5.818	2.363	13.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.130	-11.979	-5.818	-2.363	-13.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000079: Diversiteitsbeleid

Diversiteitsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Actie: AC000080: Welzijnsbeleid

Welijnsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.913	14.301	21.399	25.602	34.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.913	-14.301	-21.399	-25.602	-34.000	-30.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000039: onderhoud en aanpassing infrastructuur

onderhoud en aanpassing infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	459.772	586.980	896.217	1.048.670	800.710	829.240
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-459.772	-586.980	-896.217	-1.048.670	-800.710	-829.240
Investerings						
Uitgaven	122.928	6.650	272.954	251.964	91.000	162.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-122.928	-6.650	-272.954	-251.964	-91.000	-162.000
Financiering						

Actie: AC000081: Basisinfrastructuur onderhouden

Basisinfrastructuur onderhouden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	455.417	581.136	890.550	1.048.567	794.210	822.740
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-455.417	-581.136	-890.550	-1.048.567	-794.210	-822.740
Investerings						
Uitgaven	122.928	6.650	272.954	251.964	91.000	162.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-122.928	-6.650	-272.954	-251.964	-91.000	-162.000
Financiering						

Actie: AC000082: Duurzaamheid

Duurzaamheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.355	5.844	5.667	104	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.355	-5.844	-5.667	-104	-6.500	-6.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000040: gezonde financiële basis met aandacht voor aanvullende financiering

gezonde financiële basis met aandacht voor aanvullende financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	163.482	121.297	180.023	192.553	101.864	102.327
Ontvangsten	1.176.731	626.448	373.454	1.686.961	609.800	489.550
Saldo	1.013.249	505.151	193.432	1.494.408	507.936	387.223
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000083: Transparant financieel en zakelijk beheer

Transparant financieel en zakelijk beheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.299	48.066	63.056	53.251	46.364	46.827
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.299	-48.066	-63.056	-53.251	-46.364	-46.827
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000084: Aanvullende financiering

Aanvullende financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	103.182	73.231	116.967	139.302	55.500	55.500
Ontvangsten	1.176.731	626.448	373.454	1.686.961	609.800	489.550
Saldo	1.073.549	553.217	256.488	1.547.660	554.300	434.050
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000041: professionele communicatie en marketing

professionele communicatie en marketing

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	209.345	226.296	291.055	667.923	730.500	199.500
Ontvangsten	11.429	25.721	0	524.427	600.000	75.000
Saldo	-197.916	-200.575	-291.055	-143.496	-130.500	-124.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000085: Communicatiemix

Communicatiemix

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	209.345	226.296	291.055	667.923	718.500	187.500
Ontvangsten	11.429	25.721	0	524.427	600.000	75.000
Saldo	-197.916	-200.575	-291.055	-143.496	-118.500	-112.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000086: Publieksdata

Publieksdata

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Actie: AC000087: Kwaliteitszorg en conversation management

Kwaliteitszorg en conversation management

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-12.000	-12.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000042: digitale strategie

digitale strategie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.544	72.422	75.645	81.546	80.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.544	-72.422	-75.645	-81.546	-80.000	-80.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000088: Digitaal ecosysteem

Digitaal ecosysteem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.544	72.422	75.645	81.546	80.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.544	-72.422	-75.645	-81.546	-80.000	-80.000
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000011: Recurrente werking

Recurrente werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.381.539	3.873.668	3.825.103	4.349.603	4.378.556	4.872.735
Ontvangsten	6.341.554	6.618.195	7.436.043	7.679.769	8.666.090	8.781.843
Saldo	2.960.014	2.744.527	3.610.940	3.330.166	4.287.534	3.909.108
Investerings						
Uitgaven	58.423	219.033	135.415	204.946	269.950	547.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.423	-219.033	-135.415	-204.946	-269.950	-547.050
Financiering						
Uitgaven	1.054.134	990.141	1.015.053	1.070.978	1.099.512	1.156.826
Ontvangsten	181.351	149.000	408.369	456.910	360.950	709.050
Saldo	-872.783	-841.141	-606.683	-614.067	-738.562	-447.776

Actieplan: AP000043: recurrente werking

recurrente werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.381.539	3.873.668	3.825.103	4.349.603	4.378.556	4.872.735
Ontvangsten	6.341.554	6.618.195	7.436.043	7.679.769	8.666.090	8.781.843
Saldo	2.960.014	2.744.527	3.610.940	3.330.166	4.287.534	3.909.108
Investerings						
Uitgaven	58.423	219.033	135.415	204.946	269.950	547.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.423	-219.033	-135.415	-204.946	-269.950	-547.050
Financiering						
Uitgaven	1.054.134	990.141	1.015.053	1.070.978	1.099.512	1.156.826
Ontvangsten	181.351	149.000	408.369	456.910	360.950	709.050
Saldo	-872.783	-841.141	-606.683	-614.067	-738.562	-447.776

Actie: AC000089: Recurrente werking

Recurrente werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.381.539	3.873.668	3.825.103	4.349.603	4.378.556	4.872.735
Ontvangsten	6.341.554	6.618.195	7.436.043	7.679.769	8.666.090	8.781.843
Saldo	2.960.014	2.744.527	3.610.940	3.330.166	4.287.534	3.909.108
Investerings						
Uitgaven	58.423	219.033	135.415	204.946	269.950	547.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.423	-219.033	-135.415	-204.946	-269.950	-547.050
Financiering						
Uitgaven	1.054.134	990.141	1.015.053	1.070.978	1.099.512	1.156.826
Ontvangsten	181.351	149.000	408.369	456.910	360.950	709.050
Saldo	-872.783	-841.141	-606.683	-614.067	-738.562	-447.776

Prioritaire beleidsdoelstelling: null:null

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.084.206	6.102.132	7.285.838	8.860.057	9.182.480	8.829.452
Ontvangst	7.615.596	7.276.768	7.920.878	10.184.874	10.300.890	9.871.393
Saldo	1.531.390	1.174.636	635.040	1.324.817	1.118.410	1.041.941
Investering						
Uitgave	181.351	225.684	408.369	456.910	360.950	709.050
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-181.351	-225.684	-408.369	-456.910	-360.950	-709.050
Financiering						
Uitgave	1.054.134	990.141	1.015.053	1.070.978	1.099.512	1.156.826
Ontvangst	181.351	149.000	408.369	456.910	360.950	709.050
Saldo	-872.783	-841.141	-606.683	-614.067	-738.562	-447.776

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.084.206	6.102.132	7.285.838	8.860.057	9.182.480	8.829.452
Ontvangst	7.615.596	7.276.768	7.920.878	10.184.874	10.300.890	9.871.393
Saldo	1.531.390	1.174.636	635.040	1.324.817	1.118.410	1.041.941
Investering						
Uitgave	181.351	225.684	408.369	456.910	360.950	709.050
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-181.351	-225.684	-408.369	-456.910	-360.950	-709.050
Financiering						
Uitgave	1.054.134	990.141	1.015.053	1.070.978	1.099.512	1.156.826
Ontvangst	181.351	149.000	408.369	456.910	360.950	709.050
Saldo	-872.783	-841.141	-606.683	-614.067	-738.562	-447.776

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.531.390	1.174.636	635.040	1.324.817	1.118.410	1.041.941
a. Ontvangsten	7615.596	7.276.768	7.920.878	10.18.4874	10.300.890	9.871.393
b. Uitgaven	6.084.206	6.102.132	7.285.838	8.860.057	9.182.480	8.829.452
II. Investeringsaldo	-181.351	-225.684	-408.369	-456.910	-360.950	-709.050
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	181.351	225.684	408.369	456.910	360.950	709.050
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.350.038	948.952	226.670	867.907	757.460	332.891
IV. Financieringssaldo	-872.783	-841.141	-606.683	-614.067	-738.562	-447.776
a. Ontvangsten	181.351	149.000	408.369	456.910	360.950	709.050
b. Uitgaven	1.054.134	990.141	1.015.053	1.070.978	1.099.512	1.156.826
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	477.256	107.811	-380.013	253.840	18.899	-114.886
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	211.211	688.466	796.277	416.264	670.104	689.003
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	211.211	688.466	796.277	416.264	670.104	689.003
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	688.466	796.277	416.264	670.104	689.003	574.117
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	688.466	796.277	416.264	670.104	689.003	574.117

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	1.215.270	1.198.892
a. Ontvangsten	9.927.634	9.688.633
b. Uitgaven	8.712.364	8.489.741
II. Investeringsaldo	-405.000	-405.000
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	405.000	405.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	810.270	793.892
IV. Financieringssaldo	-798.553	-815.400
a. Ontvangsten	405.000	405.000
b. Uitgaven	1.203.553	1.220.400
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	11.717	-21.508

Budgettair resultaat		2026	2027
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		574.117	585.833
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar		574.117	585.833
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat		585.833	564.325
IX. Beschikbaar budgettair resultaat		585.833	564.325

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		1.531.390	1.174.636	635.040	1.324.817	1.118.410	1.041.941
II. Netto periodieke aflossingen		1.054.134	990.141	1.015.053	1.070.978	1.099.512	1.156.826
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.054.134	990.141	1.015.053	1.070.978	1.099.512	1.156.826
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge		477.256	184.495	-380.013	253.840	18.899	-114.886

Autofinancieringsmarge		2026	2027
I. Exploitatiesaldo		1.215.270	1.198.892
II. Netto periodieke aflossingen		1.203.553	1.220.400
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.203.553	1.220.400
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0
IV. Autofinancieringsmarge		11.717	-21.508

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		477.256	184.495	-380.013	253.840	18.899	-114.886
II. Correctie op de periodieke aflossingen		-487.751	-481.921	-389.719	-285.259	-207.599	-91.200
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.054.134	990.141	1.015.053	1.070.978	1.099.512	1.156.826
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.541.885	1.472.063	1.404.771	1.356.237	1.307.111	1.248.026
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		-10.496	-297.427	-769.732	-31.419	-188.701	-206.086

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge		2026	2027
I. Autofinancieringsmarge		11.717	-21.508
II. Correctie op de periodieke aflossingen		-8.651	72.080
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.203.553	1.220.400
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.212.204	1.148.320
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		3.065	50.572

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoorn gemeentebedrijf	688.466	796.277	416.264	670.104	689.003	574.117
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	688.466	796.277	416.264	670.104	689.003	574.117
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoorn gemeentebedrijf	477.256	184.495	-380.013	253.840	18.899	-114.886
Totale Autofinancieringsmarge	477.256	184.495	-380.013	253.840	18.899	-114.886
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoorn gemeentebedrijf	-10.496	-297.427	-769.732	-31.419	-188.701	-206.086
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-10.496	-297.427	-769.732	-31.419	-188.701	-206.086

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Autonoorn gemeentebedrijf	585.833	564.325
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	585.833	564.325
II. Autofinancieringsmarge		
- Autonoorn gemeentebedrijf	11.717	-21.508
Totale Autofinancieringsmarge	11.717	-21.508
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Autonoorn gemeentebedrijf	3.065	50.572
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.065	50.572

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	9.182.480	10.300.890	8.829.452	9.871.393
Investerings	360.950	0	709.050	0
Financiering	1.099.512	360.950	1.156.826	709.050
Leningen en leasings	1.099.512	360.950	1.156.826	709.050

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemeen Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	0	34.696	14.326	28.154	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	182	0	0
Saldo	0	-34.696	-14.326	-27.972	-15.000	0
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.716.866	5.066.362	5.761.703	5.610.468	6.201.653	6.111.673
Saldo	4.716.866	5.066.362	5.761.703	5.610.468	6.201.653	6.111.673
Financiering						
Uitgaven	1.054.134	990.141	1.015.053	1.070.978	1.099.512	1.156.826
Ontvangsten	181.351	149.000	408.369	456.910	360.950	709.050
Saldo	-872.783	-841.141	-606.683	-614.067	-738.562	-447.776
Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	6.084.206	6.067.436	7.271.512	8.831.903	9.167.480	8.829.452
Ontvangsten	2.898.730	2.210.406	2.159.175	4.574.224	4.099.237	3.759.720
Saldo	-3.185.476	-3.857.030	-5.112.337	-4.257.679	-5.068.243	-5.069.732
Investerings						
Uitgaven	181.351	225.684	408.369	456.910	360.950	709.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-181.351	-225.684	-408.369	-456.910	-360.950	-709.050

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnummers: 22315

AGM (0896.728.376)

P. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Peter Bary

Financieel directeur:

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	6.077.241	6.065.487	7.280.100	8.841.531	9.176.444	8.823.356	8.706.268
1. Goederen en diensten	2.860.279	2.348.745	3.609.562	4.875.269	4.954.049	4.065.208	3.810.260
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.198.282	3.689.031	3.649.278	3.962.836	4.218.786	4.754.503	4.892.363
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	271.479	302.786	310.881	293.415	284.195	284.195	284.195
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.727.347	3.116.068	3.138.043	3.425.301	3.737.044	4.286.307	4.424.167
f. Andere personeelskosten	199.456	210.178	200.354	244.119	197.547	184.001	184.001
5. Andere operationele uitgaven	18.680	27.710	21.260	3.427	3.609	3.645	3.645
B. Financiële uitgaven	6.964	6.739	5.738	9.357	6.036	6.096	6.096
2. Andere financiële uitgaven	6.964	6.739	5.738	9.357	6.036	6.096	6.096
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	29.907	0	9.169	0	0	0

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	8.483.645
1. Goederen en diensten	3.449.760
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.030.240
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	284.195
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.562.044
f. Andere personeelskosten	184.001
5. Andere operationele uitgaven	3.645
B. Financiële uitgaven	6.096
2. Andere financiële uitgaven	6.096
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	7.612.638	7.276.273	7.920.582	10.184.668	10.300.740	9.871.243	9.927.484
1. Ontvangsten uit de werking	3.008.219	3.659.388	6.414.747	6.834.967	7.221.453	7.320.223	7.531.214
3. Werkingssubsidies	4.562.048	3.240.441	1.421.420	3.318.270	3.031.000	2.500.750	2.346.000
a. Algemene werkingssubsidies	4.460.343	3.123.620	1.300.350	3.210.150	2.881.000	2.360.750	2.196.000
- Andere algemene werkingssubsidies	4.460.343	3.123.620	1.300.350	3.210.150	2.881.000	2.360.750	2.196.000
- van de Vlaamse overheid	0	0	1.169.673	2.421.176	1.806.000	1.806.000	1.806.000

MEERJARENPLAN HERZIENING 7 BEGINKREDIET 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGM (0896.728.376)

2020-2025

II. Exploitatieontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- van de gemeente - van andere entiteiten		2.209.114	1.838.629	0	0	0	0	0
		2.241.229	1.284.991	1.306.78	788.974	1.075.000	544.750	390.000
	b. Specifieke werkingssubsidies							
	- van de federale overheid	111.704	116.821	121.069	108.120	150.000	150.000	150.000
	- van de Vlaamse overheid	0	0	115.387	79.012	0	0	0
- van andere entiteiten		0	0	5.682	0	0	0	0
		111.704	116.821	0	29.108	150.000	150.000	150.000
	5. Andere operationele ontvangsten	42.371	376.445	84.416	31.431	48.287	50.270	50.270
B. Financiële ontvangsten		2.958	495	295	207	150	150	150

II. Exploitatieontvangsten		2027						
A. Operationele ontvangsten		9.688.483						
1. Ontvangsten uit de werking		7.292.213						
3. Werkingssubsidies		2.346.000						
a. Algemene werkingssubsidies		2.196.000						
- Andere algemene werkingssubsidies		2.196.000						
- van de Vlaamse overheid		1.806.000						
- van de gemeente		0						
- van andere entiteiten		390.000						
b. Specifieke werkingssubsidies		150.000						
- van de federale overheid		0						
- van de Vlaamse overheid		0						
- van andere entiteiten		150.000						
5. Andere operationele ontvangsten		50.270						
B. Financiële ontvangsten		150						
III. Exploitatiesaldo		1.531.390	1.174.636	635.040	1.324.817	1.118.410	1.041.941	1.215.270

III. Exploitatiesaldo	1.198.892
------------------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Investeringsen in materiële vaste activa		181.351	152.884	373.327	412.851	315.950	689.050	355.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		181.351	152.884	373.327	412.851	315.950	689.050	355.000
a. Terreinen en gebouwen		55.705	94.350	119.448	242.547	40.950	52.000	85.000
c. Roerende goederen		125.646	58.534	253.879	170.304	275.000	637.050	270.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		0	72.800	35.042	44.060	45.000	20.000	50.000

I. Investeringsuitgaven		2027						
B. Investeringen in materiële vaste activa		355.000						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		355.000						
a. Terreinen en gebouwen		85.000						
c. Roerende goederen		270.000						
C. Investeringen in immateriële vaste activa		50.000						
III. Investeringsaldo		-181.351	-225.684	-408.369	-456.910	-360.950	-709.050	-405.000
III. Investeringsaldo		-405.000						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	1.350.038	948.952	226.670	867.907	757.460	332.891	810.270
	2027						
Saldo exploitatie en investeringen	793.892						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Financieringsuitgaven							
A. Vereffening van financiële schulden	1.054.134	990.141	1.015.053	1.070.978	1.099.512	1.156.826	1.203.553
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	1.054.134	990.141	1.015.053	1.070.978	1.099.512	1.156.826	1.203.553

	2027						
I. Financieringsuitgaven							
A. Vereffening van financiële schulden	1.220.400						
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	1.220.400						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	181.351	149.000	408.369	456.910	360.950	709.050	405.000
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	181.351	149.000	408.369	456.910	360.950	709.050	405.000

II. Financieringsontvangsten		2027						
A. Aangaan van financiële schulden		405.000						
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten		405.000						
III. Financieringsaldo		-872.783	-841.141	-606.683	-614.067	-738.562	-447.776	-798.553

III. Financieringssaldo	-815.400
-------------------------	----------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	477.256	107.811	-380.013	253.840	18.899	-114.886	11.717

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	-21.508

T3: Investeringsproject

Journaalvolgnummers: 22315
AGM (0896.728.376)
P. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Peter Bary
Financieel directeur:

2020-2025

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

- Nog te realiseren in MIP:
 - MIP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 22315
- (*) Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MIP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.
- Reeds gerealiseerd in MIP:
 - JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 4088 Alg. 2020008662
 - JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 5591 Alg. 2021009034
 - JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 6069 Alg. 2022011199
 - JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 17950 Alg. 2023013106
 - Q_ORIGINEEL_2024_Q2 2024: Budg. 17964 Alg. 2024006398

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	17.414.240	16.563.307	15.913.645	15.262.219	14.466.343	13.971.940
1. Financiële schulden op 1 januari	18.231.494	17.414.240	16.563.307	15.913.645	15.262.219	14.466.343
2. Nieuwe leningen	181.351	149.000	408.359	456.910	360.950	709.050
4. Overboekingen	-998.606	-999.932	-1.058.032	-1.108.336	-1.156.826	-1.203.553
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	986.543	996.335	1.039.314	1.076.672	1.133.986	1.180.713
1. Financiële schulden op 1 januari	1.042.072	986.543	996.335	1.039.314	1.076.672	1.133.986
2. Aflossingen	-1.054.134	-990.141	-1.015.053	-1.070.978	-1.099.512	-1.156.826
3. Overboekingen	998.606	999.932	1.058.032	1.108.336	1.156.826	1.203.553
Totaal financiële schulden	18.400.783	17.559.642	16.952.958	16.338.891	15.600.329	15.152.553

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	13.156.440	12.358.605
1. Financiële schulden op 1 januari	13.971.840	13.156.440
2. Nieuwe leningen	405.000	405.000
4. Overboekingen	-1.220.400	-1.202.835
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.197.560	1.179.995
1. Financiële schulden op 1 januari	1.180.713	1.197.560
2. Aflossingen	-1.203.553	-1.220.400
3. Overboekingen	1.220.400	1.202.835
Totaal financiële schulden	14.354.000	13.538.600

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MIP_HERZIENING_7_BEGINNENDIET_2025 2024: Alg. 22315

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 4088 Alg. 2020008662

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 5591 Alg. 2021009034

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 6069 Alg. 2022011199

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 17950 Alg. 2023013106