




AGB Sport Actief Mechelen


Werkingsjaar 2018: een overzicht



AGB SAM

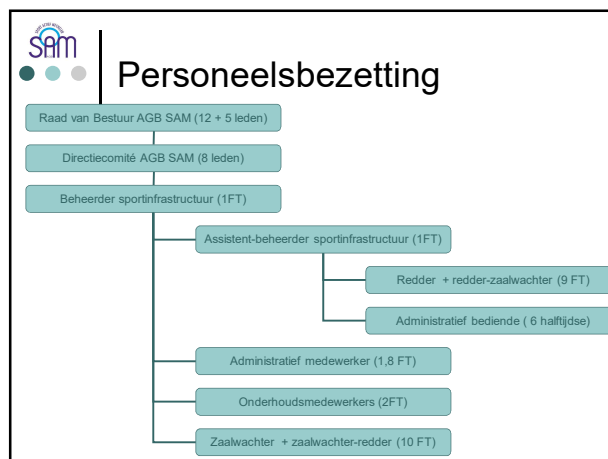

Doel AGB SAM:
Beheer stedelijke sportinfrastructuur:

- Onderhoud
- Algemeen beheer (verhuur)
- Tariefsetting




AGB SAM

1. Werkingsjaar 2018
 1. Personeel
 2. Jaarrekening 2018
2. Projecten 2018
3. Toekomstprojecten

AGB SAM

1. Werkingsjaar 2018
 1. Personeel
 2. **Jaarrekening 2018**
2. Projecten
3. Toekomstprojecten



Jaarrekening 2018

	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2018
Exploitatieontvangsten	€ 4.192.211,00	€ 4.222.169,00
Ontvangsten uit sportgebruik	€ 694.711,00	€ 722.817,00
Exploitatie-uitgaven	€ 3.696.953,00	€ 3.836.244,00
Investerings	€ 5.091.256,00	€ 2.835.903,00

sam | Inkomsten sportgebruik

	2014	2015	2016	2017	2018
Sporthal Winkelkaai	€ 23.590,00	€ 24.673,00	€ 26.169,00	€ 30.514,00	€ 31.442,00
Sporthal IHAM	€ 101.564,00	€ 97.837,00	€ 102.582,00	€ 106.046,00	€ 121.187,00
Sporthal Kouter	€ 24.155,00	€ 23.254,00	€ 24.332,00	€ 24.120,00	€ 25.626,00
Sporthal Arena	€ 14.821,00	€ 14.438,00	€ 14.424,00	€ 15.631,00	€ 21.378,00
Sporthal Appelaar	€ 16.589,00	€ 18.422,00	€ 21.511,00	€ 20.372,00	€ 20.527,00
Sporthal Paardenstraatje	€ 21.412,00	€ 22.770,00	€ 22.556,00	€ 23.060,00	€ 27.271,00
Sporthal Donkerlei	€ 10.775,00	€ 11.521,00	€ 11.451,00	€ 12.676,00	€ 17.026,00
Sporthal De Plaon	€ 29.478,00	€ 30.099,00	€ 33.005,00	€ 32.113,00	€ 30.230,00
Sporthal Gymnopolis	€ 32.763,00	€ 32.421,00	€ 32.848,00	€ 39.904,00	€ 42.505,00
Zwembad Geerdegemvaart	€ 393.697,00	€ 377.715,00	€ 366.496,00	€ 382.846,00	€ 397.483,00
Indoor voetbal Leest			€ 1.056,00	€ 7.429,00	€ 12.059,00
TOTAAL	€ 677.247,00	€ 659.100,00	€ 663.778,00	€ 694.711,00	€ 722.817,00

sam | Investerings 2018

Locatie	Omschrijving	Investeringsbedrag
Voetbalinfrastructuur KSC Mechelen	Aanleg velden en omgeving	781.962,00 euro, incl. BTW
Voetbalinfrastructuur KFC Muizen	Aanleg omgeving, velden en afwerking gebouw	1.953.703,00 euro, incl. BTW
Uitrusting gebouw		7.867 euro, excl. BTW
Sportmateriaal		6.990 euro, excl. BTW
Aankoop ICT materiaal	Aankoop twee nieuwe laptops	2.721,00 euro, excl. BTW
Outdoor Leest	Asbestverwijdering	8.959 euro, excl. BTW
Aankoop tuurmateriaal		4.958,00 euro, excl. BTW
Winkelkaai	Bijplaatsen verlichting, WIFI	19.040,00 euro, excl. BTW
Winkelkaai	Sportmateriaal, scorebord	57.271,00 euro, excl. BTW
TOTAAL		2.835.903,00 euro

- sam** | AGB SAM
1. Werkingsjaar 2018
 1. Personeel
 2. Jaarrekening 2018
 2. **Projecten 2018**
 3. Toekomstprojecten





Spreeuwenhoek: KFC Muizen



AGB SAM

1. Werkingsjaar 2018
 1. Personeel
 2. Jaarrekening 2018
2. Projecten
3. Toekomstprojecten



Waar zijn we nu mee bezig?

- Beheer bestaande infrastructuur
- Uilmolenweg
 - Inrichtingsplan in opmaak – voorstel wordt najaar aan deputatie en CBS voorgelegd
- RUP ZVR – oplossing zoeken voor aantal clubs
- Sporthal IHAM – ontwikkeling masterplan Ragheno
- Zwembad

