



# Aanpassing meerjarenplan 2020-2025/8



# **Aanpassing nr.8 Meerjarenplan 2020-2025 Strategische nota**



# SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 17538

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)  
Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::  
Financieel directeur::

## Prioritaire Strategische doelstelling:: Stad Mechelen: Stad Mechelen

Stad Mechelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.794.410	4.677.456	4.561.129	4.498.017
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.797.484	5.923.923	6.055.273
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.500.829	1.120.028	1.362.794	1.557.256
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	84.895	580.094	1.009.366	4.068.187	4.646.525	37.500
Ontvangsten	0	0	0	489.042	0	265.711
Saldo	-84.895	-580.094	-1.009.366	-3.579.145	-4.646.525	228.211
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	942.823	2.545.711	1.778.325
Ontvangsten	0	0	0	2.267.598	5.829.443	0
Saldo	-895.681	-914.794	-934.605	1.324.775	3.283.732	-1.778.325

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Mechelen maakt gelukkig

Mechelen maakt gelukkig

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.794.410	4.677.456	4.561.129	4.498.017
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.797.484	5.923.923	6.055.273
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.500.829	1.120.028	1.362.794	1.557.256
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	84.895	580.094	1.009.366	4.068.187	4.646.525	37.500
Ontvangsten	0	0	0	489.042	0	265.711
Saldo	-84.895	-580.094	-1.009.366	-3.579.145	-4.646.525	228.211
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	942.823	2.545.711	1.778.325
Ontvangsten	0	0	0	2.267.598	5.829.443	0
Saldo	-895.681	-914.794	-934.605	1.324.775	3.283.732	-1.778.325

## Prioritair actieplan: AP000017: Sport

Sport

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.794.410	4.677.456	4.561.129	4.498.017
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.797.484	5.923.923	6.055.273
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.500.829	1.120.028	1.362.794	1.557.256
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	84.895	580.094	1.009.366	4.068.187	4.646.525	37.500
Ontvangsten	0	0	0	489.042	0	265.711
Saldo	-84.895	-580.094	-1.009.366	-3.579.145	-4.646.525	228.211
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	942.823	2.545.711	1.778.325
Ontvangsten	0	0	0	2.267.598	5.829.443	0
Saldo	-895.681	-914.794	-934.605	1.324.775	3.283.732	-1.778.325

### Prioritaire actie: AC000060: Mechelen realiseert een multifunctionele openlucht sportsite aan het Vrijbroekpark.

Mechelen realiseert een multifunctionele openlucht sportsite aan het Vrijbroekpark.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	2.834	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.834	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.815	526.609	165.061	25.000	700.765	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.815	-526.609	-165.061	-25.000	-700.765	0
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: AC000061: Mechelen realiseert een nieuw sportcomplex op de Ragheno site.

Mechelen realiseert een nieuw sportcomplex op de Ragheno site.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	12.615	32.879	97.385	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.615	-32.879	-97.385	0
<b>Financiering</b>						

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.516.220	2.906.312	3.794.410	4.677.456	4.561.129	4.498.017
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.797.484	5.923.923	6.055.273
Saldo	1.268.017	1.236.408	1.500.829	1.120.028	1.362.794	1.557.256
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	82.080	53.485	831.689	4.010.308	3.848.375	37.500
Ontvangsten	0	0	0	489.042	0	265.711
Saldo	-82.080	-53.485	-831.689	-3.521.266	-3.848.375	228.211
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	942.823	2.545.711	1.778.325
Ontvangsten	0	0	0	2.267.598	5.829.443	0
Saldo	-895.681	-914.794	-934.605	1.324.775	3.283.732	-1.778.325

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

### **Niet-prioritaire Strategische doelstelling:**

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

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



# **Aanpassing nr.8 Meerjarenplan 2020-2025 Financiële nota**



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 17538

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:Mechelen maakt gelukkig

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	2.516.220	2.909.146	3.794.410	4.677.456	4.561.129	4.498.017
Ontvangst	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.797.484	5.923.923	6.055.273
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.500.829	1.120.028	1.362.794	1.557.256
<b>Investering</b>						
Uitgave	84.895	580.094	1.009.366	4.068.187	4.646.525	37.500
Ontvangst	0	0	0	489.042	0	265.711
Saldo	-84.895	-580.094	-1.009.366	-3.579.145	-4.646.525	228.211
<b>Financiering</b>						
Uitgave	895.681	914.794	934.605	942.823	2.545.711	1.778.325
Ontvangst	0	0	0	2.267.598	5.829.443	0
Saldo	-895.681	-914.794	-934.605	1.324.775	3.283.732	-1.778.325

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

### Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

#### Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	2.516.220	2.909.146	3.794.410	4.677.456	4.561.129	4.498.017
Ontvangst	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.797.484	5.923.923	6.055.273
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.500.829	1.120.028	1.362.794	1.557.256
<b>Investering</b>						
Uitgave	84.895	580.094	1.009.366	4.068.187	4.646.525	37.500
Ontvangst	0	0	0	489.042	0	265.711
Saldo	-84.895	-580.094	-1.009.366	-3.579.145	-4.646.525	228.211
<b>Financiering</b>						
Uitgave	895.681	914.794	934.605	942.823	2.545.711	1.778.325
Ontvangst	0	0	0	2.267.598	5.829.443	0
Saldo	-895.681	-914.794	-934.605	1.324.775	3.283.732	-1.778.325





## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 17538

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.268.017</b>	<b>1.233.575</b>	<b>1.500.829</b>	<b>1.120.028</b>	<b>1.362.794</b>	<b>1.557.256</b>
a. Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.797.484	5.923.923	6.055.273
b. Uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.794.410	4.677.456	4.561.129	4.498.017
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-84.895</b>	<b>-580.094</b>	<b>-1.009.366</b>	<b>-3.579.145</b>	<b>-4.646.525</b>	<b>228.211</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	489.042	0	265.711
b. Uitgaven	84.895	580.094	1.009.366	4.068.187	4.646.525	37.500
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.183.122</b>	<b>653.481</b>	<b>491.463</b>	<b>-2.459.117</b>	<b>-3.283.732</b>	<b>1.785.468</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-895.681</b>	<b>-914.794</b>	<b>-934.605</b>	<b>1.324.775</b>	<b>3.283.732</b>	<b>-1.778.325</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	2.267.598	5.829.443	0
b. Uitgaven	895.681	914.794	934.605	942.823	2.545.711	1.778.325
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>287.441</b>	<b>-261.313</b>	<b>-443.141</b>	<b>-1.134.342</b>	<b>0</b>	<b>7.143</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>1.651.356</b>	<b>1.938.797</b>	<b>1.677.484</b>	<b>1.234.342</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.651.356	1.938.797	1.677.484	1.234.342	100.000	100.000
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.938.797</b>	<b>1.677.484</b>	<b>1.234.342</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>107.143</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.938.797</b>	<b>1.677.484</b>	<b>1.234.342</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>107.143</b>

Budgettair resultaat	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.426.793</b>
a. Ontvangsten	3.178.362
b. Uitgaven	1.751.569
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>815.145</b>
a. Ontvangsten	852.645
b. Uitgaven	37.500
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>2.241.938</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-2.235.743</b>
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	2.235.743
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>6.195</b>

Budgettair resultaat	2026
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	107.143
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	107.143
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>113.338</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>113.338</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.268.017</b>	<b>1.233.575</b>	<b>1.500.829</b>	<b>1.120.028</b>	<b>1.362.794</b>	<b>1.557.256</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>895.681</b>	<b>914.794</b>	<b>934.605</b>	<b>942.823</b>	<b>2.545.711</b>	<b>1.257.215</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	895.681	914.794	934.605	942.823	2.545.711	1.257.215
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>372.336</b>	<b>318.781</b>	<b>566.224</b>	<b>177.205</b>	<b>-1.182.918</b>	<b>300.041</b>

Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.426.793</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.286.558</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.286.558
b. Periodieke terugvordering leningen	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>140.235</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>372.336</b>	<b>318.781</b>	<b>566.224</b>	<b>177.205</b>	<b>-1.182.918</b>	<b>300.041</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-632.916</b>	<b>-542.151</b>	<b>-449.157</b>	<b>-366.170</b>	<b>1.130.736</b>	<b>-420.459</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	895.681	914.794	934.605	942.823	2.545.711	1.257.215
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.528.597	1.456.945	1.383.761	1.308.993	1.414.975	1.677.674
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-260.580</b>	<b>-223.370</b>	<b>117.067</b>	<b>-188.965</b>	<b>-52.181</b>	<b>-120.417</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>140.235</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-248.849</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.286.558
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.535.408
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-108.615</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	1.938.797	1.677.484	1.234.342	100.000	100.000	107.143
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.938.797</b>	<b>1.677.484</b>	<b>1.234.342</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>107.143</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	372.336	318.781	566.224	177.205	-1.182.918	300.041
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>372.336</b>	<b>318.781</b>	<b>566.224</b>	<b>177.205</b>	<b>-1.182.918</b>	<b>300.041</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	-260.580	-223.370	117.067	-188.965	-52.181	-120.417
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-260.580</b>	<b>-223.370</b>	<b>117.067</b>	<b>-188.965</b>	<b>-52.181</b>	<b>-120.417</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	
- Autonoom gemeentebedrijf	113.338
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>113.338</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	
- Autonoom gemeentebedrijf	140.235
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>140.235</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	
- Autonoom gemeentebedrijf	-108.615
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-108.615</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Dossiers van andere entiteiten:*

/



## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2027

Journalvolnummers: 17538

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Autonomo gemeentebedrijf</b>				
Exploitatie	4.677.456	5.797.484	4.561.129	5.923.923
Investeringen	4.068.187	489.042	4.646.525	0
Financiering	942.823	2.267.598	2.545.711	5.829.443
Leningen en leasings	942.823	2.267.598	2.545.711	5.829.443



# **Aanpassing nr.8 Meerjarenplan 2020-2025 Toelichting**



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 17538

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	230.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	885	1.001	7.633	7.973
Saldo	0	0	-229.116	1.001	7.633	7.973
Financiering						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	942.823	2.545.711	1.778.325
Ontvangsten	0	0	0	2.267.598	5.829.443	0
Saldo	-895.681	-914.794	-934.605	1.324.775	3.283.732	-1.778.325
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	13.028	13.266
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-13.028	-13.266
<b>Cultuur en vrije tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.564.410	4.677.456	4.548.101	4.484.751
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.294.354	5.796.483	5.916.289	6.047.300
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.729.944	1.119.027	1.368.188	1.562.549
Investerings						
Uitgaven	84.895	580.094	1.009.366	4.068.187	4.646.525	37.500
Ontvangsten	0	0	0	489.042	0	265.711
Saldo	-84.895	-580.094	-1.009.366	-3.579.145	-4.646.525	228.211



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 17538

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>2.508.354</b>	<b>2.853.133</b>	<b>3.559.001</b>	<b>4.672.125</b>	<b>4.556.496</b>	<b>4.493.251</b>	<b>1.746.803</b>
1. Goederen en diensten	1.178.648	1.507.236	2.156.226	3.085.619	2.823.856	2.705.922	1.709.732
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.289.499	1.320.561	1.381.839	1.548.388	1.707.455	1.763.158	15.476
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	190.280	158.114	124.134	133.078	155.093	157.779	13.947
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.057.969	1.116.608	1.211.685	1.358.221	1.492.548	1.545.338	0
f. Andere personeelskosten	41.250	45.838	46.020	57.089	59.814	60.041	1.529
5. Andere operationele uitgaven	40.207	25.336	20.936	38.118	25.186	24.172	21.595
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>7.866</b>	<b>6.013</b>	<b>5.409</b>	<b>5.331</b>	<b>4.633</b>	<b>4.766</b>	<b>4.766</b>
2. Andere financiële uitgaven	7.866	6.013	5.409	5.331	4.633	4.766	4.766
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>3.784.218</b>	<b>4.142.681</b>	<b>5.295.132</b>	<b>5.796.481</b>	<b>5.922.922</b>	<b>6.054.272</b>	<b>3.177.362</b>
1. Ontvangsten uit de werking	3.715.211	3.604.229	5.217.348	5.692.587	5.864.941	5.995.950	3.124.957
3. Werkingsubsidies	34.980	506.228	27.769	71.869	25.633	25.973	26.165
a. Algemene werkingsubsidies	0	0	885	0	6.633	6.973	7.165
- Andere algemene werkingsubsidies	0	0	885	0	6.633	6.973	7.165
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	6.633	6.973	7.165
- van andere entiteiten	0	0	885	0	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	34.980	506.228	26.885	71.869	19.000	19.000	19.000
- van de Vlaamse overheid	425	2.076	3.736	71.869	19.000	19.000	19.000
- van de gemeente	34.556	504.152	23.148	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	34.027	32.225	50.015	32.025	32.349	32.349	26.240
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>19</b>	<b>39</b>	<b>107</b>	<b>1.003</b>	<b>1.000</b>	<b>1.001</b>	<b>1.000</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.268.017</b>	<b>1.233.575</b>	<b>1.500.829</b>	<b>1.120.028</b>	<b>1.362.794</b>	<b>1.557.256</b>	<b>1.426.793</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>8.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Andere financiële vaste activa	8.603	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	<b>65.661</b>	<b>580.094</b>	<b>996.751</b>	<b>4.035.308</b>	<b>4.549.140</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	65.661	580.094	996.751	4.035.308	4.549.140	37.500	37.500
a. Terreinen en gebouwen	22.643	543.750	920.629	3.798.144	4.484.140	10.000	10.000
c. Roerende goederen	43.018	36.344	76.121	237.164	65.000	27.500	27.500
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	<b>10.631</b>	<b>0</b>	<b>12.615</b>	<b>32.879</b>	<b>97.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.324</b>	<b>0</b>	<b>265.711</b>	<b>852.645</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	13.324	0	265.711	852.645
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	13.324	0	265.711	852.645
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	475.718	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-84.895</b>	<b>-580.094</b>	<b>-1.009.366</b>	<b>-3.579.145</b>	<b>-4.646.525</b>	<b>228.211</b>	<b>815.145</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.183.122</b>	<b>653.481</b>	<b>491.463</b>	<b>-2.459.117</b>	<b>-3.283.732</b>	<b>1.785.468</b>	<b>2.241.938</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>895.681</b>	<b>914.794</b>	<b>934.605</b>	<b>942.823</b>	<b>2.545.711</b>	<b>1.778.325</b>	<b>2.235.743</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	895.681	914.794	934.605	942.823	2.545.711	1.257.215	1.286.558
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	521.110	949.185
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.267.598</b>	<b>5.829.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	2.267.598	5.829.443	0	0
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>-895.681</b>	<b>-914.794</b>	<b>-934.605</b>	<b>1.324.775</b>	<b>3.283.732</b>	<b>-1.778.325</b>	<b>-2.235.743</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>287.441</b>	<b>-261.313</b>	<b>-443.141</b>	<b>-1.134.342</b>	<b>0</b>	<b>7.143</b>	<b>6.195</b>





## T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 17538

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

### PRIO IP-AC000060: Mechelen realiseert een multifunctionele openlucht sportsite aan het Vrijbroekpark.

### AC000060: Mechelen realiseert een multifunctionele openlucht sportsite aan het Vrijbroekpark.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	691.671	0	725.765	0	1.417.436
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	691.671	0	725.765	0	1.417.436
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	691.671	0	725.765	0	1.417.436
a. Terreinen en gebouwen	0	691.671	0	725.765	0	1.417.436

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	526.609	165.061	0	25.000	700.765	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	526.609	165.061	0	25.000	700.765	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	526.609	165.061	0	25.000	700.765	0
a. Terreinen en gebouwen	0	526.609	165.061	0	25.000	700.765	0

**PRIO IP-AC000061: Mechelen realiseert een nieuw sportcomplex op de Ragheno site.****AC000061: Mechelen realiseert een nieuw sportcomplex op de Ragheno site.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	45.494	0	97.385	0	142.879
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	45.494	0	97.385	0	142.879

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	12.615	32.879	0	97.385	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	12.615	32.879	0	97.385	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_8\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 17538*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 3649 Alg. 2020007358*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 6232 Alg. 2021008435*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 9385 Alg. 2022010441*

*Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q3 2023: Budg. 13019 Alg. 2023009292*



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 17538

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

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>17.297.018</b>	<b>16.362.413</b>	<b>15.419.590</b>	<b>15.141.477</b>	<b>19.713.705</b>	<b>17.906.037</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	18.211.812	17.297.018	16.362.413	15.419.590	15.141.477	19.713.705
2. Nieuwe leningen	0	0	0	2.267.598	5.829.443	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	-521.110
4. Overboekingen	-914.794	-934.605	-942.823	-2.545.711	-1.257.215	-1.286.558
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>914.794</b>	<b>934.605</b>	<b>942.823</b>	<b>2.545.711</b>	<b>1.257.215</b>	<b>1.286.558</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	895.681	914.794	934.605	942.823	2.545.711	1.257.215
2. Aflossingen	-895.681	-914.794	-934.605	-942.823	-2.545.711	-1.257.215
3. Overboekingen	914.794	934.605	942.823	2.545.711	1.257.215	1.286.558
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>18.211.812</b>	<b>17.297.018</b>	<b>16.362.413</b>	<b>17.687.188</b>	<b>20.970.920</b>	<b>19.192.595</b>

Financiële schulden op 31 december	2026
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>15.635.479</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	17.906.037
2. Nieuwe leningen	0
3. Aflossingen	-949.185
4. Overboekingen	-1.321.372
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.321.372</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.286.558
2. Aflossingen	-1.286.558
3. Overboekingen	1.321.372
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>16.956.852</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_8\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 17538*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 3649 Alg. 2020007358*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 6232 Alg. 2021008435*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 9385 Alg. 2022010441*

## **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
2023	20 jaar	4,00%	2024
2024	20 jaar	4,00%	2025
2025	20 jaar	4,00%	2026

2. De exploitatieontvangsten worden ingeschat op basis van het verleden en naargelang de werking van het AGB.

3. Loonindexering: De personeelskredieten houden rekening met de geplande evolutie van het personeelsbestand, een baremieke- en schaalanciënniteitin AMJP8 en een theoretische pensioendatum van 63 jaar). Verder houden we rekening met 4 loonaanpassingen van telkens 2% (datum 5/9 op federaal planbureau als basis genomen):

- 1/11/2023
- 1/4/2024
- 1/8/2024
- 1/1/2026

De eindejaarstoelage bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag van 2,5%. Dat veranderlijk bedrag werd vanaf 2021 in kader van VIA6 reglementering met 1,1% opgetrokken en bedraagt dus 3,6% van het jaarsalaris. Een deel van deze koopkrachtverhoging zal met Vlaamse middelen gesubsidieerd worden, maar het bedrag van de ontvangst is ontoereikend

## De financiële risico's

De stad Mechelen heeft in haar meerjarenplan 2020-2025 een subsidie ingeschreven voor het AGB SAM 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 Sport Actief Mechelen 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 Subsidie

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

Deze bijkomende subsidie 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.

**Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is**

De verschillende documenten zijn terug te vinden op volgende link:  
[https://www.mechelen.be/bekendmakingen-budget-meerjarenplan-en-jaarrekening#Documentatie\\_MJP\\_2020-2025\\_AGBSAM](https://www.mechelen.be/bekendmakingen-budget-meerjarenplan-en-jaarrekening#Documentatie_MJP_2020-2025_AGBSAM)





# **Aanpassing nr.8 Meerjarenplan 2020-2025 Documentatie**

## Omgevingsanalyse

### Omgevingsanalyse stad Mechelen

Stad Mechelen zet de laatste jaren meer en meer in op cijfers. Deze cijfers worden op een laagdrempelige manier ter beschikking gesteld op een dashboard.

<https://mechelen.incijfers.be/dashboard>.

Voor meer details over de beschikbare indicatoren en cijferreeksen kan men terecht op :

<https://mechelen.incijfers.be/jive>.

De omgevingsanalyse geeft een overzicht van de belangrijkste statistieken en onderzoeksresultaten over thema's als demografie, woonomgeving, ondernemen, mobiliteit, armoede,... . De bedoeling is inzicht te geven in de voornaamste cijfers en evoluties van de afgelopen jaren.

Voor de opmaak van de verschillende thema's in de omgevingsanalyse worden er verschillende bronnen gebruikt. Deze bronnen staan ook steeds vermeld onder de verschillende grafieken en tabellen. We zorgen ervoor dat van elke bron telkens de meest recente informatie wordt opgeladen.

De stad Mechelen heeft ervoor gekozen om een online en interactieve omgevingsanalyse op te maken. Hierdoor is de omgevingsanalyse altijd aangevuld met de meest recente cijfers. De omgevingsanalyse is opgedeeld in **11 thema's**:

1. Demografie
2. Cultuur en vrije tijd
3. Leren en onderwijs
4. Ondernemen en werken
5. Inkomen, armoede en uitsluiting
6. Veiligheidszorg
7. Wonen en woonomgeving
8. Mobiliteit
9. Natuur, milieu en energie
10. Burgerschap en overheid
11. Zorg, opvang en gezondheid

De verschillende thema's kunnen teruggevonden worden via de volgende link:

[https://mechelen.incijfers.be/jive?workspace\\_guid=4a40b4e2-9f72-482b-88ab-06da264ddbba](https://mechelen.incijfers.be/jive?workspace_guid=4a40b4e2-9f72-482b-88ab-06da264ddbba)



# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolnummers: 17538

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)  
Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::  
Financieel directeur::

## Strategische doelstelling:: Stad Mechelen: Stad Mechelen

Stad Mechelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.794.410	4.677.456	4.561.129	4.498.017
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.797.484	5.923.923	6.055.273
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.500.829	1.120.028	1.362.794	1.557.256
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	84.895	580.094	1.009.366	4.068.187	4.646.525	37.500
Ontvangsten	0	0	0	489.042	0	265.711
Saldo	-84.895	-580.094	-1.009.366	-3.579.145	-4.646.525	228.211
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	942.823	2.545.711	1.778.325
Ontvangsten	0	0	0	2.267.598	5.829.443	0
Saldo	-895.681	-914.794	-934.605	1.324.775	3.283.732	-1.778.325

## Beleidsdoelstelling: BD000005: Mechelen maakt gelukkig

Mechelen maakt gelukkig

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.794.410	4.677.456	4.561.129	4.498.017
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.797.484	5.923.923	6.055.273
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.500.829	1.120.028	1.362.794	1.557.256
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	84.895	580.094	1.009.366	4.068.187	4.646.525	37.500
Ontvangsten	0	0	0	489.042	0	265.711
Saldo	-84.895	-580.094	-1.009.366	-3.579.145	-4.646.525	228.211
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	942.823	2.545.711	1.778.325
Ontvangsten	0	0	0	2.267.598	5.829.443	0
Saldo	-895.681	-914.794	-934.605	1.324.775	3.283.732	-1.778.325

## Actieplan: AP000017: Sport

Sport

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.794.410	4.677.456	4.561.129	4.498.017
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.797.484	5.923.923	6.055.273
Saldo	1.268.017	1.233.575	1.500.829	1.120.028	1.362.794	1.557.256
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	84.895	580.094	1.009.366	4.068.187	4.646.525	37.500
Ontvangsten	0	0	0	489.042	0	265.711
Saldo	-84.895	-580.094	-1.009.366	-3.579.145	-4.646.525	228.211
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	942.823	2.545.711	1.778.325
Ontvangsten	0	0	0	2.267.598	5.829.443	0
Saldo	-895.681	-914.794	-934.605	1.324.775	3.283.732	-1.778.325

**Actie: AC000057: Mechelen creëert in samenwerking met tal van partners een breed en divers beweeg- en sportaanbod voo**

Mechelen creëert in samenwerking met tal van partners een breed en divers beweeg- en sportaanbod voor alle doelgroepen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Actie: AC000058: Mechelen ondersteunt Mechelse sportverenigingen en -organisaties, zowel op inhoudelijk, op logistiek**

Mechelen ondersteunt Mechelse sportverenigingen en -organisaties, zowel op inhoudelijk, op logistiek, als op financieel vlak.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Actie: AC000059: Mechelen zet in op multifunctionele en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur.**

Mechelen zet in op multifunctionele en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.516.220	2.906.312	3.794.410	4.677.456	4.561.129	4.498.017
Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.797.484	5.923.923	6.055.273
Saldo	1.268.017	1.236.408	1.500.829	1.120.028	1.362.794	1.557.256
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	82.080	53.485	831.689	4.010.308	3.848.375	37.500
Ontvangsten	0	0	0	489.042	0	265.711
Saldo	-82.080	-53.485	-831.689	-3.521.266	-3.848.375	228.211
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	895.681	914.794	934.605	942.823	2.545.711	1.778.325
Ontvangsten	0	0	0	2.267.598	5.829.443	0
Saldo	-895.681	-914.794	-934.605	1.324.775	3.283.732	-1.778.325

## Actie: AC000060: Mechelen realiseert een multifunctionele openlucht sportsite aan het Vrijbroekpark.

Mechelen realiseert een multifunctionele openlucht sportsite aan het Vrijbroekpark.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	2.834	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.834	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.815	526.609	165.061	25.000	700.765	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.815	-526.609	-165.061	-25.000	-700.765	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000061: Mechelen realiseert een nieuw sportcomplex op de Ragheno site.

Mechelen realiseert een nieuw sportcomplex op de Ragheno site.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	12.615	32.879	97.385	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.615	-32.879	-97.385	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000318: Mechelen zet in op het verbeteren en creëren van open zwemwaterlocaties via het Erasmus+ project KA1

Mechelen zet in op het verbeteren en creëren van open zwemwaterlocaties via het Erasmus+ project KA182 leermobiliteit sport

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

## Actie: AC000320: Mechelen draagt bij aan sociale inclusie en meer fysieke activiteit voor de jeugd via het Europees

Mechelen draagt bij aan sociale inclusie en meer fysieke activiteit voor de jeugd via het Europees Erasmus+ project Streetwise14Paris24

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

## Samenstelling beleidsdomeinen

Code BD	Code BV	Code BI	Omschrijving
10	0030		Algemene financiering
		02	Financiële aangelegenheden
	0040		Financiële rekeningen R/C
		01	Transacties in verband met de openbare schuld
		03	Aangaan en vervroegde terugbetaling van schuld
	0090		Aflossingen van leningen voor rekening van AGB SAM
		02	Overige algemene financiering
			Specifieke werkingsbijdrage
80	0742		Cultuur en vrije tijd
			Sportinfrastructuur
		01	AGB Sport Actief Mechelen (SAM)
		11	Zwembad Geerdegemvaart
		21	Sporthal IHAM
		22	Sporthal Kouter Leest
		23	Sporthal Winketkaai
		24	Sporthal De Plaon
		25	Sporthal Gymnopolis
		26	Sporthal Appelaar Muizen
		27	Sporthal Arena Walem
		28	Sporthal Donkerlei
		29	Sporthal Paardenstraatje
		30	Indoorvoetbal Leest
		31	Sporthal Raghenno
		32	Sporthal GO! Onderwijs
		33	Sporthal Vrij Onderwijs
		41	Buiteninfrastructuur
		42	Uilmolenweg
		43	Multifunctionele sportinfrastructuur Walem
		44	Multifunctionele sportinfrastructuur Leest
		45	Keerdok

## TM1: PERSONEEL

<b>AGB SAM</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
A	1,00	1,00	1,00
C	2,00	3,80	3,80
D	22,17	21,67	21,67
E	1,56	1,00	1,00
<b>Eindtotaal</b>	<b>26,73</b>	<b>27,47</b>	<b>27,47</b>

**Toegestane werkings- en investeringssubsidies**

Nihil

**Overzicht verbonden entiteiten**

Nihil

**Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort**

Nihil



	bedrag wijziging 2023	bedrag wijziging 2024	bedrag wijziging 2025	Totaal wijziging	motivering cbs en gemeenteraad
<b>TOELAGE NA AMJP7</b>	<b>5.001.464</b>	<b>4.889.194</b>	<b>3.742.476</b>		
AGB SAM Zwembad: timing aangepast	0	0	1.093.501	1.093.501	AGB SAM Zwembad: timing aangepast
AGB SAM Telewerkvergoeding	1.221	1.391	1.391	4.002	AGB SAM Telewerkvergoeding
AGB SAM VIA middelen	-76.181	-20.140	-20.140	-116.461	AGB SAM VIA middelen
AGB SAM Lonen indexaanpassing	16.991	21.055	21.055	59.101	AGB SAM Lonen indexaanpassing
AGB SAM Site Leest: asbest en archeologie en aanpassing timing	-50.321	-56.610	33.213	-73.717	AGB SAM Site Leest: asbest en archeologie en aanpassing timing
AGB SAM Respo	-7.680	-384	-477	-8.540	AGB SAM Respo
AGB SAM Verkoop kunstgrasveld	-4.707	-4.707	-4.707	-14.122	AGB SAM Verkoop kunstgrasveld (indoor grasmat)
AGB SAM Uilmolenweg: uitgesteld	0	-6.239	-14.974	-21.213	AGB SAM Uilmolenweg: werken uitgesteld in afwachting opmaak nieuw plan en aanvraag vergunning
AGB SAM SK Heffen - aanleg terreinen	-71.786	-63.440	-25.000	-160.225	AGB SAM SK Heffen - aanleg terreinen
AGB SAM Afschrijvingen	-77.381	-41.669	13.202	-105.849	AGB SAM Afschrijvingen
HS cabine, zonnepanelen en warmtepomp	0	7.001	16.803	23.805	HS cabine, zonnepanelen en warmtepomp project Leest
	-269.844	-163.742	1.113.866	680.280	
<b>Toelage na AMJP8</b>	<b>4.731.620</b>	<b>4.725.452</b>	<b>4.856.343</b>		

Toelage steeds incl btw.