



# Aanpassing meerjarenplan 2020-2025/4



# **Aanpassing nr.4 Meerjarenplan 2020-2025 Strategische nota**



## SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 4676

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.516.220	3.045.737	3.450.868	3.422.214	2.476.039	1.440.607
Ontvangsten	3.784.237	4.308.413	4.817.339	5.079.113	4.032.998	2.965.184
Saldo	1.268.017	1.262.676	1.366.471	1.656.900	1.556.959	1.524.577
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	84.895	2.809.449	8.839.500	562.500	37.500	37.500
Ontvangsten	0	250.000	737.000	0	951.309	0
Saldo	-84.895	-2.559.449	-8.102.500	-562.500	913.809	-37.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	895.681	914.794	953.805	1.311.451	2.851.734	1.385.552
Ontvangsten	0	422.770	7.689.835	217.052	380.966	0
Saldo	-895.681	-492.024	6.736.029	-1.094.400	-2.470.768	-1.385.552

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Mechelen maakt gelukkig

Mechelen maakt gelukkig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.516.220	3.045.737	3.450.868	3.422.214	2.476.039	1.440.607
Ontvangsten	3.784.237	4.308.413	4.817.339	5.079.113	4.032.998	2.965.184
Saldo	1.268.017	1.262.676	1.366.471	1.656.900	1.556.959	1.524.577
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	84.895	2.809.449	8.839.500	562.500	37.500	37.500
Ontvangsten	0	250.000	737.000	0	951.309	0
Saldo	-84.895	-2.559.449	-8.102.500	-562.500	913.809	-37.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	895.681	914.794	953.805	1.311.451	2.851.734	1.385.552
Ontvangsten	0	422.770	7.689.835	217.052	380.966	0
Saldo	-895.681	-492.024	6.736.029	-1.094.400	-2.470.768	-1.385.552

## Prioritair actieplan: AP000017: Sport

Sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.516.220	3.045.737	3.450.868	3.422.214	2.476.039	1.440.607
Ontvangsten	3.784.237	4.308.413	4.817.339	5.079.113	4.032.998	2.965.184
Saldo	1.268.017	1.262.676	1.366.471	1.656.900	1.556.959	1.524.577
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	84.895	2.809.449	8.839.500	562.500	37.500	37.500
Ontvangsten	0	250.000	737.000	0	951.309	0
Saldo	-84.895	-2.559.449	-8.102.500	-562.500	913.809	-37.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	895.681	914.794	953.805	1.311.451	2.851.734	1.385.552
Ontvangsten	0	422.770	7.689.835	217.052	380.966	0
Saldo	-895.681	-492.024	6.736.029	-1.094.400	-2.470.768	-1.385.552

### 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	68	33.500	141.500	141.500	134.000
Ontvangsten	0	0	23.125	96.000	104.600	112.600
Saldo	0	-68	-10.375	-45.500	-36.900	-21.400
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.815	1.241.259	6.184.259	500.000	0	0
Ontvangsten	0	250.000	737.000	0	0	0
Saldo	-2.815	-991.259	-5.447.259	-500.000	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	100.000	40.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-40.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.516.220	3.045.669	3.417.368	3.280.714	2.334.539	1.306.607
Ontvangsten	3.784.237	4.308.413	4.794.214	4.983.113	3.928.398	2.852.584
Saldo	1.268.017	1.262.744	1.376.846	1.702.400	1.593.859	1.545.977
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	82.080	1.468.191	2.615.241	62.500	37.500	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	951.309	0
Saldo	-82.080	-1.468.191	-2.615.241	-62.500	913.809	-37.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	895.681	914.794	953.805	1.311.451	2.851.734	1.385.552
Ontvangsten	0	422.770	7.689.835	217.052	380.966	0
Saldo	-895.681	-492.024	6.736.029	-1.094.400	-2.470.768	-1.385.552

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.4 Meerjarenplan 2020-2025 Financiële nota**



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 4676

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	3.045.737	3.450.868	3.422.214	2.476.039	1.440.607
Ontvangst	3.784.237	4.308.413	4.817.339	5.079.113	4.032.998	2.965.184
Saldo	1.268.017	1.262.676	1.366.471	1.656.900	1.556.959	1.524.577
<b>Investering</b>						
Uitgave	84.895	2.809.449	8.839.500	562.500	37.500	37.500
Ontvangst	0	250.000	737.000	0	951.309	0
Saldo	-84.895	-2.559.449	-8.102.500	-562.500	913.809	-37.500
<b>Financiering</b>						
Uitgave	895.681	914.794	953.805	1.311.451	2.851.734	1.385.552
Ontvangst	0	422.770	7.689.835	217.052	380.966	0
Saldo	-895.681	-492.024	6.736.029	-1.094.400	-2.470.768	-1.385.552

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	2.516.220	3.045.737	3.450.868	3.422.214	2.476.039	1.440.607
Ontvangst	3.784.237	4.308.413	4.817.339	5.079.113	4.032.998	2.965.184
Saldo	1.268.017	1.262.676	1.366.471	1.656.900	1.556.959	1.524.577
<b>Investering</b>						
Uitgave	84.895	2.809.449	8.839.500	562.500	37.500	37.500
Ontvangst	0	250.000	737.000	0	951.309	0
Saldo	-84.895	-2.559.449	-8.102.500	-562.500	913.809	-37.500
<b>Financiering</b>						
Uitgave	895.681	914.794	953.805	1.311.451	2.851.734	1.385.552
Ontvangst	0	422.770	7.689.835	217.052	380.966	0
Saldo	-895.681	-492.024	6.736.029	-1.094.400	-2.470.768	-1.385.552





## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 4676

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>1.262.676</b>	<b>1.366.471</b>	<b>1.656.900</b>	<b>1.556.959</b>	<b>1.524.577</b>
a. Ontvangsten	3.784.237	4.308.413	4.817.339	5.079.113	4.032.998	2.965.184
b. Uitgaven	2.516.220	3.045.737	3.450.868	3.422.214	2.476.039	1.440.607
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-84.895</b>	<b>-2.559.449</b>	<b>-8.102.500</b>	<b>-562.500</b>	<b>913.809</b>	<b>-37.500</b>
a. Ontvangsten	0	250.000	737.000	0	951.309	0
b. Uitgaven	84.895	2.809.449	8.839.500	562.500	37.500	37.500
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.183.122</b>	<b>-1.296.773</b>	<b>-6.736.029</b>	<b>1.094.400</b>	<b>2.470.768</b>	<b>1.487.077</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-895.681</b>	<b>-492.024</b>	<b>6.736.029</b>	<b>-1.094.400</b>	<b>-2.470.768</b>	<b>-1.385.552</b>
a. Ontvangsten	0	422.770	7.689.835	217.052	380.966	0
b. Uitgaven	895.681	914.794	953.805	1.311.451	2.851.734	1.385.552
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>287.441</b>	<b>-1.788.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.525</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>1.651.356</b>	<b>1.938.797</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.651.356	1.938.797	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.938.797</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>251.525</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.938.797</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>251.525</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.268.017</b>	<b>1.262.676</b>	<b>1.366.471</b>	<b>1.656.900</b>	<b>1.556.959</b>	<b>1.524.577</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>895.681</b>	<b>914.794</b>	<b>953.805</b>	<b>1.311.451</b>	<b>2.851.734</b>	<b>1.385.552</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	895.681	914.794	953.805	1.311.451	2.851.734	1.385.552
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>372.336</b>	<b>347.882</b>	<b>412.666</b>	<b>345.448</b>	<b>-1.294.775</b>	<b>139.025</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>372.336</b>	<b>347.882</b>	<b>412.666</b>	<b>345.448</b>	<b>-1.294.775</b>	<b>139.025</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-632.916</b>	<b>-542.151</b>	<b>-463.778</b>	<b>-645.014</b>	<b>982.821</b>	<b>-285.700</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	895.681	914.794	953.805	1.311.451	2.851.734	1.385.552
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.528.597	1.456.945	1.417.583	1.956.465	1.868.913	1.671.252
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-260.580</b>	<b>-194.269</b>	<b>-51.112</b>	<b>-299.566</b>	<b>-311.954</b>	<b>-146.675</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	1.938.797	150.000	150.000	150.000	150.000	251.525
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.938.797</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>251.525</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	372.336	347.882	412.666	345.448	-1.294.775	139.025
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>372.336</b>	<b>347.882</b>	<b>412.666</b>	<b>345.448</b>	<b>-1.294.775</b>	<b>139.025</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	-260.580	-194.269	-51.112	-299.566	-311.954	-146.675
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-260.580</b>	<b>-194.269</b>	<b>-51.112</b>	<b>-299.566</b>	<b>-311.954</b>	<b>-146.675</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP dossiers van andere entiteiten:*



## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 4676

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Autonomo gemeentebedrijf</b>				
Exploitatie	3.045.737	4.308.413	3.450.868	4.817.339
Investerings	2.809.449	250.000	8.839.500	737.000
Financiering	914.794	422.770	953.805	7.689.835
Leningen en leasings	914.794	422.770	953.805	7.689.835



# **Aanpassing nr.4 Meerjarenplan 2020-2025 Toelichting**



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 4676

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	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	895.681	914.794	953.805	1.311.451	2.851.734	1.385.552
Ontvangsten	0	422.770	7.689.835	217.052	380.966	0
Saldo	-895.681	-492.024	6.736.029	-1.094.400	-2.470.768	-1.385.552
<b>Zorg en opvang</b>						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
<b>Zich verplaatsen en mobiliteit</b>						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
<b>Natuur en milieubeheer</b>						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
<b>Veiligheidszorg</b>						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
<b>Ondernemen en werken</b>						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Wonen en ruimtelijke ordening</b>						
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
<b>Cultuur en vrije tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.516.220	3.045.737	3.450.868	3.422.214	2.476.039	1.440.607
Ontvangsten	3.784.237	4.307.413	4.816.339	5.078.113	4.031.998	2.964.184
Saldo	1.268.017	1.261.676	1.365.471	1.655.900	1.555.959	1.523.577
Investeringen						
Uitgaven	84.895	2.809.449	8.839.500	562.500	37.500	37.500
Ontvangsten	0	250.000	737.000	0	951.309	0
Saldo	-84.895	-2.559.449	-8.102.500	-562.500	913.809	-37.500
Financiering						
<b>Leren en onderwijs</b>						
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 4676

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>2.508.354</b>	<b>3.041.211</b>	<b>3.446.313</b>	<b>3.417.583</b>	<b>2.471.407</b>	<b>1.435.842</b>
1. Goederen en diensten	1.178.648	1.648.458	2.054.289	1.889.741	1.661.137	1.413.063
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.289.499	1.360.408	1.366.577	1.494.431	777.584	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	190.280	196.066	115.955	123.292	62.362	0
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.057.969	1.103.708	1.201.111	1.318.384	688.733	0
f. Andere personeelskosten	41.250	60.634	49.511	52.754	26.489	0
5. Andere operationele uitgaven	40.207	32.345	25.447	33.411	32.686	22.779
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>7.866</b>	<b>4.526</b>	<b>4.554</b>	<b>4.631</b>	<b>4.632</b>	<b>4.766</b>
2. Andere financiële uitgaven	7.866	4.526	4.554	4.631	4.632	4.766
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>						
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>3.784.218</b>	<b>4.307.413</b>	<b>4.816.339</b>	<b>5.078.113</b>	<b>4.031.998</b>	<b>2.964.184</b>
1. Ontvangsten uit de werking	3.715.211	3.400.307	4.769.337	5.070.685	4.027.664	2.962.944
3. Werkingssubsidies	34.980	900.000	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	34.980	900.000	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	425	0	0	0	0	0
- van de gemeente	34.556	900.000	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	34.027	7.106	47.001	7.428	4.334	1.240
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>19</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.268.017</b>	<b>1.262.676</b>	<b>1.366.471</b>	<b>1.656.900</b>	<b>1.556.959</b>	<b>1.524.577</b>
<b>I. Investeringsuitgaven</b>						
<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>
4. Andere financiële vaste activa	8.603	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>65.661</b>	<b>2.709.449</b>	<b>8.799.500</b>	<b>562.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	65.661	2.709.449	8.799.500	562.500	37.500	37.500
a. Terreinen en gebouwen	22.643	2.595.770	8.757.000	520.000	10.000	10.000
c. Roerende goederen	43.018	113.679	42.500	42.500	27.500	27.500
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>10.631</b>	<b>100.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>951.309</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	951.309	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	951.309	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>737.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- van andere entiteiten	0	250.000	737.000	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-84.895</b>	<b>-2.559.449</b>	<b>-8.102.500</b>	<b>-562.500</b>	<b>913.809</b>	<b>-37.500</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.183.122</b>	<b>-1.296.773</b>	<b>-6.736.029</b>	<b>1.094.400</b>	<b>2.470.768</b>	<b>1.487.077</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>895.681</b>	<b>914.794</b>	<b>953.805</b>	<b>1.311.451</b>	<b>2.851.734</b>	<b>1.385.552</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	895.681	914.794	953.805	1.311.451	2.851.734	1.385.552
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>422.770</b>	<b>7.689.835</b>	<b>217.052</b>	<b>380.966</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	422.770	7.689.835	217.052	380.966	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-895.681</b>	<b>-492.024</b>	<b>6.736.029</b>	<b>-1.094.400</b>	<b>-2.470.768</b>	<b>-1.385.552</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>287.441</b>	<b>-1.788.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.525</b>





## T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolnummers: 4676

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	0	0	7.925.518	0	7.925.518
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	7.925.518	0	7.925.518
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.925.518	0	7.925.518
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	7.925.518	0	7.925.518
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	987.000	0	987.000
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	987.000	0	987.000

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	1.241.259	6.184.259	500.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	1.241.259	6.184.259	500.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.241.259	6.184.259	500.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.241.259	6.184.259	500.000	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	250.000	737.000	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	250.000	737.000	0	0	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	0	0	140.000	0	140.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		0		140.000		140.000

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	100.000	40.000	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	100.000	40.000	0	0	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 4676*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

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

*Q\_ORIGINEEL\_2021\_Q3 2021: Budg. 4135 Alg. 2021005303*



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 4676

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>16.765.983</b>	<b>23.144.366</b>	<b>20.509.683</b>	<b>19.505.097</b>	<b>18.097.167</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	18.211.812	17.297.018	16.765.983	23.144.366	20.509.683	19.505.097
2. Nieuwe leningen	0	422.770	7.689.835	217.052	380.966	0
4. Overboekingen	-914.794	-953.805	-1.311.452	-2.851.734	-1.385.552	-1.407.930
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>914.794</b>	<b>953.805</b>	<b>1.311.452</b>	<b>2.851.734</b>	<b>1.385.552</b>	<b>1.407.930</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	895.681	914.794	953.805	1.311.452	2.851.734	1.385.552
2. Aflossingen	-895.681	-914.794	-953.805	-1.311.452	-2.851.734	-1.385.552
3. Overboekingen	914.794	953.805	1.311.452	2.851.734	1.385.552	1.407.930
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>18.211.812</b>	<b>17.719.788</b>	<b>24.455.818</b>	<b>23.361.417</b>	<b>20.890.649</b>	<b>19.505.097</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 4676*

*Jaarrekeningen:*

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

## 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
2021	20 jaar	1,00%	2022
2022	20 jaar	1,00%	2023
2023	20 jaar	1,00%	2024
2024	20 jaar	1,00%	2025
2025	20 jaar	1,00%	2026

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

3. De loonberekening gebeurt door de personeelsdienst van de Stad. Voor de berekening van de lonen werden volgende parameters gebruikt:

Overzicht pensioenbijdrage :

Versie + datum	2022	2023	2024	2025
01 –	40% (32,5% WG)	43% (35.5% WG)	43% (35.5% WG)	43% (35.5% WG)

Mogelijke index-stijging:

	2021	2022	2023	2024	2025
Verhoging met 2%	Okt	Aug	-	Jan	Aug

Overige:

- **Tweede pensioenpijler** = 2,59% miv 01/01/2020
- **Kosten 2<sup>de</sup> PP** = 8,86% van het bedrag aan 2dePP.
- **WG-bijdrage mtc**: Vanaf 2020 bedraagt dit 7,5 euro per mtc x 200 mtc gemiddeld per jaar = 1.500 euro per VTE voor een gans jaar.
- **GSD**: vanaf 01/01/2021 slechts 0,14%
- **WN-bijdrage mtc** (1,09 per mtc x 200 gemiddeld = 218 euro per VTE voor gans jaar)
- **Vakbondspremies** : 47 euro (46,55 afgerond) per jaar per persoon
- **Hospitalisatieverzekering** : Vanaf 2021 : 123 euro per persoon

## 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.

De gevolgen van COVID-19 worden grotendeels gedragen door de Stad via de dotatie.

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 Dotatie

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.

**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.4 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: 4676

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.516.220	3.045.737	3.450.868	3.422.214	2.476.039	1.440.607
Ontvangsten	3.784.237	4.308.413	4.817.339	5.079.113	4.032.998	2.965.184
Saldo	1.268.017	1.262.676	1.366.471	1.656.900	1.556.959	1.524.577
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	84.895	2.809.449	8.839.500	562.500	37.500	37.500
Ontvangsten	0	250.000	737.000	0	951.309	0
Saldo	-84.895	-2.559.449	-8.102.500	-562.500	913.809	-37.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	895.681	914.794	953.805	1.311.451	2.851.734	1.385.552
Ontvangsten	0	422.770	7.689.835	217.052	380.966	0
Saldo	-895.681	-492.024	6.736.029	-1.094.400	-2.470.768	-1.385.552

## Beleidsdoelstelling: BD000005: Mechelen maakt gelukkig

Mechelen maakt gelukkig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.516.220	3.045.737	3.450.868	3.422.214	2.476.039	1.440.607
Ontvangsten	3.784.237	4.308.413	4.817.339	5.079.113	4.032.998	2.965.184
Saldo	1.268.017	1.262.676	1.366.471	1.656.900	1.556.959	1.524.577
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	84.895	2.809.449	8.839.500	562.500	37.500	37.500
Ontvangsten	0	250.000	737.000	0	951.309	0
Saldo	-84.895	-2.559.449	-8.102.500	-562.500	913.809	-37.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	895.681	914.794	953.805	1.311.451	2.851.734	1.385.552
Ontvangsten	0	422.770	7.689.835	217.052	380.966	0
Saldo	-895.681	-492.024	6.736.029	-1.094.400	-2.470.768	-1.385.552

## Actieplan: AP000017: Sport

Sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.516.220	3.045.737	3.450.868	3.422.214	2.476.039	1.440.607
Ontvangsten	3.784.237	4.308.413	4.817.339	5.079.113	4.032.998	2.965.184
Saldo	1.268.017	1.262.676	1.366.471	1.656.900	1.556.959	1.524.577
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	84.895	2.809.449	8.839.500	562.500	37.500	37.500
Ontvangsten	0	250.000	737.000	0	951.309	0
Saldo	-84.895	-2.559.449	-8.102.500	-562.500	913.809	-37.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	895.681	914.794	953.805	1.311.451	2.851.734	1.385.552
Ontvangsten	0	422.770	7.689.835	217.052	380.966	0
Saldo	-895.681	-492.024	6.736.029	-1.094.400	-2.470.768	-1.385.552

**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 31/12/2025

**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 31/12/2025

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

Mechelen zet in op multifunctionele en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.516.220	3.045.669	3.417.368	3.280.714	2.334.539	1.306.607
Ontvangsten	3.784.237	4.308.413	4.794.214	4.983.113	3.928.398	2.852.584
Saldo	1.268.017	1.262.744	1.376.846	1.702.400	1.593.859	1.545.977
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	82.080	1.468.191	2.615.241	62.500	37.500	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	951.309	0
Saldo	-82.080	-1.468.191	-2.615.241	-62.500	913.809	-37.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	895.681	914.794	953.805	1.311.451	2.851.734	1.385.552
Ontvangsten	0	422.770	7.689.835	217.052	380.966	0
Saldo	-895.681	-492.024	6.736.029	-1.094.400	-2.470.768	-1.385.552

**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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	68	33.500	141.500	141.500	134.000
Ontvangsten	0	0	23.125	96.000	104.600	112.600
Saldo	0	-68	-10.375	-45.500	-36.900	-21.400
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.815	1.241.259	6.184.259	500.000	0	0
Ontvangsten	0	250.000	737.000	0	0	0
Saldo	-2.815	-991.259	-5.447.259	-500.000	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000061: Mechelen realiseert een nieuw sportcomplex op de Raghenosite.**

Mechelen realiseert een nieuw sportcomplex op de Raghenosite.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	100.000	40.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-40.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Samenstelling beleidsdoemeinen

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 Ragheno
		41	Buiteninfrastructuur
		42	Uilmolenweg
		43	Multifunctionele sportinfrastructuur Walem
		44	Multifunctionele sportinfrastructuur Leest

# TM1: PERSONEEL

AGBSAM

	okt 2018		okt 2019		okt 2020		okt 2021		mjp 2022		mjp 2023		mjp 2024		mjp 2025
	Jaar -3		Jaar -2		Jaar -1		Jaar 0		Jaar 1		Jaar 2		Jaar 3		Jaar 4
<b>Vastbenoemd</b>															
Niveau A		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau B		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau C		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau D	3,60	0,00	3,60	0,00	3,60	-1,60	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	1,00	-1,00	0,00
Niveau E		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contractueel</b>	<b>3,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3,60</b>	<b>-1,60</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>
Niveau A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-0,50	0,50	-0,50	0,00
Niveau B	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau C	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	-0,10	1,70	0,60	2,30	0,46	2,76	-1,32	1,44	-1,44	0,00
Niveau D	20,24	0,76	21,00	-1,00	20,00	-1,74	18,26	2,40	20,66	1,54	22,20	-11,16	11,04	-11,04	0,00
Niveau E	1,75	0,00	1,75	-0,75	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-0,50	0,50	-0,50	0,00
<b>TOTAAL</b>	<b>25,79</b>	<b>0,76</b>	<b>26,55</b>	<b>-2,75</b>	<b>23,80</b>	<b>-1,84</b>	<b>21,96</b>	<b>3,00</b>	<b>24,96</b>	<b>2,00</b>	<b>26,96</b>	<b>-13,48</b>	<b>13,48</b>	<b>-13,48</b>	<b>0,00</b>
Niveau A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-0,50	0,50	-0,50	0,00
Niveau B	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau C	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	-0,10	1,70	0,60	2,30	0,46	2,76	-1,32	1,44	-1,44	0,00
Niveau D	23,84	0,76	24,60	-1,00	23,60	-3,34	20,26	2,40	22,66	1,54	24,20	-12,16	12,04	-12,04	0,00
Niveau E	1,75	0,00	1,75	-0,75	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-0,50	0,50	-0,50	0,00
	<b>29,39</b>	<b>0,76</b>	<b>30,15</b>	<b>-2,75</b>	<b>27,40</b>	<b>-3,44</b>	<b>23,96</b>	<b>3,00</b>	<b>26,96</b>	<b>2,00</b>	<b>28,96</b>	<b>-14,48</b>	<b>14,48</b>	<b>-14,48</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>29,39</b>	<b>0,76</b>	<b>30,15</b>	<b>-2,75</b>	<b>27,40</b>	<b>-3,44</b>	<b>23,96</b>	<b>3,00</b>	<b>26,96</b>	<b>2,00</b>	<b>28,96</b>	<b>-14,48</b>	<b>14,48</b>	<b>-14,48</b>	<b>0,00</b>

## VTE's exclusief:

losse medewerkers

vrijwilligers

studenten

**Toegestane werkings- en investeringsubsidies**

Nihil

**Overzicht verbonden entiteiten**

Nihil

**Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort**

Nihil



## Overzicht journaalvolgnnummers

2020-2025

Journaalvolgnnummers: 4676

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	4676



	bedrag wijziging 2021	bedrag wijziging 2022	bedrag wijziging 2023	bedrag wijziging 2024	bedrag wijziging 2025	Totaal wijziging	motivering cbs en gemeenteraad
<b>TOELAGE NA AMJP4</b>	<b>2.904.629</b>	<b>3.565.776</b>	<b>4.129.364</b>	<b>2.476.211</b>	<b>2.489.533</b>		
AGB SAM extra toelage owv minder inkomsten verhuur voetbalvelden	9.386	0	0	0	0	9.386	compensatie minder inkomsten verhuur voetbalvelden
AGB SAM extra toelage owv aanleg beachveld	28.000	0	0	0	0	28.000	aanleg beachterreinen ter promotie buitensporten in kader van coronamaatregelen
AGB SAM minder toelage owv herberekening algemene werkingskosten	-41.281	-26.020	-26.547	-21.496	-8.807	-124.151	algemeen/werking
AGB SAM extra toelage owv aanleg beachveld	16.120	0	0	0	0	16.120	beachveld
AGB SAM extra toelage owv uitstel sluiting oud zwembad	0	0	0	796.309	0	796.309	zwembad 1/2 jaar later open
AGB SAM extra toelage owv afbraak schaatsbaan Leest	0	328.600	0	0	0	328.600	afbraak schaatsbaan Leest
AGB SAM minder toelage owv vermindering pakketten	0	0	0	-2.120	-6.360	-8.480	pakketten (minder -50k investeringsbudget)
AGB SAM minder toelage owv uitstel en studie Multifunctionele sportinfrastructuur Walem	0	0	0	-79.500	-79.500	-159.000	Multifunctionele sportinfrastructuur Walem (-1.5mio investeringen)
AGB SAM minder toelage owv schrappen Kouter dak + sportvloer	0	0	-5.300	-5.300	-15.900	-26.500	Kouter dak + sportvloer (-250k euro) minder investeringsbudget
AGB SAM minder toelage owv herberekening lonen	0	-7.908	-22.124	0	-116.216	-146.248	lonen
	12.225	294.672	-53.971	687.893	-226.782	714.037	
<b>Toelage na AMJP5</b>	<b>2.916.854</b>	<b>3.860.448</b>	<b>4.075.393</b>	<b>3.164.104</b>	<b>2.262.751</b>		

Toelage steeds incl btw.

	bedrag wijziging 2021	bedrag wijziging 2022	bedrag wijziging 2023	bedrag wijziging 2024	bedrag wijziging 2025	Totaal wijziging	motivering cbs en gemeenteraad
<b>CORONATOELAGE NA AMJP4</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Coronasubsidie AGB SAM	50.000	0	0	0	0	50.000	compensatie minder inkomsten verhuur zalen en inkom zwembad
<b>Coronatoelage na AMJP5</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		