



Meerjarenplan 2020-2025



Meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 1542

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.008.796,17	3.063.160,16	3.133.658,78	3.197.656,52	1.542.337,65	1.560.181,14
Ontvangsten	4.294.248,12	4.505.693,31	4.571.317,65	4.600.071,66	2.771.756,48	2.791.831,22
Saldo	1.285.451,95	1.442.533,15	1.437.658,87	1.402.415,14	1.229.418,83	1.231.650,08
Investerings						
Uitgaven	4.136.901,19	478.500,00	62.500,00	62.500,00	212.500,00	62.500,00
Ontvangsten	500.000,00	0,00	0,00	0,00	929.543,20	0,00
Saldo	-3.636.901,19	-478.500,00	-62.500,00	-62.500,00	717.043,20	-62.500,00
Financiering						
Uitgaven	895.681,07	976.499,56	997.157,87	1.005.846,14	2.533.058,03	1.046.230,08
Ontvangsten	2.067.320,85	8.466,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.171.639,78	-968.033,15	-997.157,87	-1.005.846,14	-2.533.058,03	-1.046.230,08

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
https://www.mechelen.be/bekendmakingen-budget-meerjarenplan-en-jaarrekening#Documentatie_MJP_2020-2025_AGBSAM



Meerjarenplan 2020-2025

Financiële nota



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Jaarnaalnummers: 1542

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	3.008.796,17	3.063.160,16	3.133.658,78	3.197.656,52	1.542.337,65	1.560.181,14
Ontvangsten	4.294.248,12	4.505.693,31	4.571.317,65	4.600.071,66	2.771.756,48	2.791.831,22
Saldo	1.285.451,95	1.442.533,15	1.437.658,87	1.402.415,14	1.229.418,83	1.231.650,08
Investerings						
Uitgaven	4.136.901,19	478.500,00	62.500,00	62.500,00	212.500,00	62.500,00
Ontvangsten	500.000,00	0,00	0,00	0,00	929.543,20	0,00
Saldo	-3.636.901,19	-478.500,00	-62.500,00	-62.500,00	717.043,20	-62.500,00
Financiering						
Uitgaven	895.681,07	976.499,56	997.157,87	1.005.846,14	2.533.058,03	1.046.230,08
Ontvangsten	2.067.320,85	8.466,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.171.639,78	-968.033,15	-997.157,87	-1.005.846,14	-2.533.058,03	-1.046.230,08
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	3.008.796,17	3.063.160,16	3.133.658,78	3.197.656,52	1.542.337,65	1.560.181,14
Ontvangsten	4.294.248,12	4.505.693,31	4.571.317,65	4.600.071,66	2.771.756,48	2.791.831,22
Saldo	1.285.451,95	1.442.533,15	1.437.658,87	1.402.415,14	1.229.418,83	1.231.650,08
Investerings						
Uitgaven	4.136.901,19	478.500,00	62.500,00	62.500,00	212.500,00	62.500,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	500.000,00	0,00	0,00	0,00	929.543,20	0,00
Saldo	-3.636.901,19	-478.500,00	-62.500,00	-62.500,00	717.043,20	-62.500,00
Financiering						
Uitgaven	895.681,07	976.499,56	997.157,87	1.005.846,14	2.533.058,03	1.046.230,08
Ontvangsten	2.067.320,85	8.466,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.171.639,78	-968.033,15	-997.157,87	-1.005.846,14	-2.533.058,03	-1.046.230,08



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 1542

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.285.451,95	1.442.533,15	1.437.658,87	1.402.415,14	1.229.418,83	1.231.650,08
a. Ontvangsten	4.294.248,12	4.505.693,31	4.571.317,65	4.600.071,66	2.771.756,48	2.791.831,22
b. Uitgaven	3.008.796,17	3.063.160,16	3.133.658,78	3.197.656,52	1.542.337,65	1.560.181,14
II. Investeringsaldo	-3.636.901,19	-478.500,00	-62.500,00	-62.500,00	717.043,20	-62.500,00
a. Ontvangsten	500.000,00	0,00	0,00	0,00	929.543,20	0,00
b. Uitgaven	4.136.901,19	478.500,00	62.500,00	62.500,00	212.500,00	62.500,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.351.449,24	964.033,15	1.375.158,87	1.339.915,14	1.946.462,03	1.169.150,08
IV. Financieringsaldo	1.171.639,78	-968.033,15	-997.157,87	-1.005.846,14	-2.533.058,03	-1.046.230,08
a. Ontvangsten	2.067.320,85	8.466,41	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	895.681,07	976.499,56	997.157,87	1.005.846,14	2.533.058,03	1.046.230,08
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.179.809,46	-4.000,00	378.001,00	334.069,00	-586.596,00	122.920,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.277.033,46	97.224,00	93.224,00	471.225,00	805.294,00	218.698,00
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.277.033,46	97.224,00	93.224,00	471.225,00	805.294,00	218.698,00
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	97.224,00	93.224,00	471.225,00	805.294,00	218.698,00	341.618,00
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	97.224,00	93.224,00	471.225,00	805.294,00	218.698,00	341.618,00

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.285.451,95	1.442.533,15	1.437.658,87	1.402.415,14	1.229.418,83	1.231.650,08
II. Netto periodieke aflossingen	895.681,07	976.499,56	997.157,87	1.005.846,14	2.533.058,03	1.046.230,08
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	895.681,07	976.499,56	997.157,87	1.005.846,14	2.533.058,03	1.046.230,08
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	389.770,88	466.033,59	440.501,00	396.569,00	-1.303.639,20	185.420,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	389.770,88	466.033,59	440.501,00	396.569,00	-1.303.639,20	185.420,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-632.916,34	-645.829,03	-547.728,07	-459.267,17	1.148.412,41	-135.770,89
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	895.681,07	976.499,56	997.157,87	1.005.846,14	2.533.058,03	1.046.230,08
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.528.597,41	1.622.328,59	1.544.885,94	1.465.113,31	1.384.645,62	1.182.000,97
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-243.145,46	-179.795,44	-107.227,07	-62.698,17	-155.226,79	49.649,11

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	97.224,00	93.224,00	471.225,00	805.294,00	218.698,00	341.618,00
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	97.224,00	93.224,00	471.225,00	805.294,00	218.698,00	341.618,00
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	389.770,88	466.033,59	440.501,00	396.569,00	-1.303.639,20	185.420,00
Totale Autofinancieringsmarge	389.770,88	466.033,59	440.501,00	396.569,00	-1.303.639,20	185.420,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-243.145,46	-179.795,44	-107.227,07	-62.698,17	-155.226,79	49.649,11
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-243.145,46	-179.795,44	-107.227,07	-62.698,17	-155.226,79	49.649,11



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 1542

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf				
Exploitatie	3.008.796,17	4.294.248,12	3.063.160,16	4.505.693,31
Investerings	4.136.901,19	500.000,00	478.500,00	0,00
Financiering	895.681,07	2.067.320,85	976.499,56	8.466,41
Leningen en leasings	895.681,07	2.067.320,85	976.499,56	8.466,41
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00



Meerjarenplan 2020-2025

Toelichting



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 1542

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	895.681,07	976.499,56	997.157,87	1.005.846,14	2.533.058,03	1.046.230,08
Ontvangsten	2.067.320,85	8.466,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.171.639,78	-968.033,15	-997.157,87	-1.005.846,14	-2.533.058,03	-1.046.230,08
Zorg en opvang						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

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

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ondernemen en werken						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wonen en ruimtelijke ordening						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	3.008.796,17	3.063.160,16	3.133.658,78	3.197.656,52	1.542.337,65	1.560.181,14
Ontvangsten	4.294.248,12	4.505.693,31	4.571.317,65	4.600.071,66	2.771.756,48	2.791.831,22
Saldo	1.285.451,95	1.442.533,15	1.437.658,87	1.402.415,14	1.229.418,83	1.231.650,08
Investerings						
Uitgaven	4.136.901,19	478.500,00	62.500,00	62.500,00	212.500,00	62.500,00
Ontvangsten	500.000,00	0,00	0,00	0,00	929.543,20	0,00
Saldo	-3.636.901,19	-478.500,00	-62.500,00	-62.500,00	717.043,20	-62.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

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



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 1542

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
A. Operationele uitgaven	3.004.392,97	3.058.682,11	3.129.104,60	3.193.024,92	1.537.706,05	1.555.415,32
1. Goederen en diensten	1.612.871,92	1.641.051,34	1.667.864,88	1.696.888,52	1.508.056,24	1.525.264,07
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.358.313,40	1.383.860,23	1.427.656,20	1.461.951,36	0,00	0,00
a. Politiek personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	201.819,00	158.801,00	166.229,00	161.241,00	0,00	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.101.304,40	1.169.657,23	1.205.364,20	1.244.026,36	0,00	0,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	55.190,00	55.402,00	56.063,00	56.684,00	0,00	0,00
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	33.207,65	33.770,54	33.583,52	34.185,04	29.649,81	30.151,25
B. Financiële uitgaven	4.403,20	4.478,05	4.554,18	4.631,60	4.631,60	4.765,82
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	4.403,20	4.478,05	4.554,18	4.631,60	4.631,60	4.765,82
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	4.293.248,12	4.504.693,31	4.570.317,65	4.599.071,66	2.770.756,48	2.790.831,22
1. Ontvangsten uit de werking	4.285.941,12	4.497.386,31	4.563.010,65	4.591.764,66	2.769.516,48	2.789.591,22
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	7.307,00	7.307,00	7.307,00	7.307,00	1.240,00	1.240,00
B. Financiële ontvangsten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	1.285.451,95	1.442.533,15	1.437.658,87	1.402.415,14	1.229.418,83	1.231.650,08
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	4.136.901,19	478.500,00	62.500,00	62.500,00	212.500,00	62.500,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.136.901,19	478.500,00	62.500,00	62.500,00	212.500,00	62.500,00
a. Terreinen en gebouwen	4.094.401,19	436.000,00	20.000,00	20.000,00	170.000,00	20.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	929.543,20	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	929.543,20	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	929.543,20	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-3.636.901,19	-478.500,00	-62.500,00	-62.500,00	717.043,20	-62.500,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-2.351.449,24	964.033,15	1.375.158,87	1.339.915,14	1.946.462,03	1.169.150,08
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	895.681,07	976.499,56	997.157,87	1.005.846,14	2.533.058,03	1.046.230,08
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	895.681,07	976.499,56	997.157,87	1.005.846,14	2.533.058,03	1.046.230,08
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten						
A. Aangaan van financiële schulden	2.067.320,85	8.466,41	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	2.067.320,85	8.466,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	1.171.639,78	-968.033,15	-997.157,87	-1.005.846,14	-2.533.058,03	-1.046.230,08
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.179.809,46	-4.000,00	378.001,00	334.069,00	-586.596,00	122.920,00



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 1542

AGB Sport Actief Mechelen (0871.106.718)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 1542

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
A. Financiële schulden op lange termijn	19.302.607,80	18.313.916,34	8.259.070,20	14.775.012,17	13.728.782,12	12.663.725,95
1. Financiële schulden op 1 januari	18.211.786,51	19.302.607,80	18.313.916,34	17.308.070,20	14.775.012,20	13.728.782,16
2. Nieuwe leningen	2.067.320,85	8.466,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-976.499,56	-997.157,87	-10.054.846,14	-2.533.058,03	-1.046.230,08	-1.065.056,21
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	976.499,49	997.157,87	1.005.846,14	2.533.056,03	1.046.230,08	1.065.056,21
1. Financiële schulden op 1 januari	895.681,00	976.499,56	997.157,87	1.005.844,14	2.533.058,03	1.046.230,08
2. Aflossingen	-895.681,07	-976.499,56	-997.157,87	-1.005.846,14	-2.533.058,03	-1.046.230,08
3. Overboekingen	976.499,56	997.157,87	1.005.846,14	2.533.058,03	1.046.230,08	1.065.056,21
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	20.279.107,29	19.311.074,21	9.264.916,34	17.308.068,20	14.775.012,20	13.728.782,16

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 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.

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 ^{ste} aflossing
2020	30 jaar	0,75%	2021
2021	20 jaar	1,00%	2022

2. De meeste exploitatieuitgaven worden jaarlijks geïndexeerd met 1,7%
3. De exploitatieontvangsten worden ingeschat op basis van het verleden en naargelang de werking van het AGB.
4. De loonberekening gebeurt door de personeelsdienst van de Stad. Voor de berekening van de lonen werden volgende parameters gebruikt:

Overzicht pensioenbijdrage :

Versie + datum	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 – 30/07/2019	38,5% (31% WG)	38,5% (31% WG)	43% (35.5% WG)	43% (35.5% WG)	43% (35.5% WG)	43% (35.5% WG)

Mogelijke index-stijging:

Versie + datum	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 – 100% (30/07/2019)	1,0183	1,0336	1,0525	1,0700	1,0895	1,1095

Overige:

- **Tweede pensioenpijler** = 1,5 % miv 2018 (kolom RSZ delen door RSZ-perc → momenteel 29,26%) Is enkel van toepassing op de contractuelen
- **Kosten 2^{de} PP** = 8,86% van het bedrag aan 2dePP.
- **WG-bijdrage mtc**: Voor 2019 bedraagt dit 6 euro per mtc x 200 mtc gemiddeld per jaar = 1.200 euro per VTE voor een gans jaar.
- **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** : 2018 : 127 euro per personeelslid

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

https://www.mechelen.be/bekendmakingen-budget-meerjarenplan-en-jaarrekening#Documentatie_MJP_2020-2025_AGBSAM

U vindt er o.a.:

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