



BUDGET 2019



BUDGET 2019 Beleidsnota

AGB Sport Actief Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025

DOELSTELLINGENNOTA
2019
Prioritaire doelstellingen

Rapportgegevens :

Titel :	Doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budget / Beleidsnota
Naam bestuur :	AGB Sport Actief Mechelen
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Grote Markt 21 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000247

Doelstellingennota

Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven

AGB SAM voorziet in nieuwe, gedifferentieerde toegankelijke en locatiegebonden sportinfrastructuur. 2019140087

AGB SAM investeert in duurzame en kwaliteitsvolle voetbalinfrastructuur 2019140223

I 2.750.000,00 €

- *AGB SAM onderzoekt op welke voetbalsites er nieuwe accommodaties (cafeteria + kleedkamer) en/of kunstgrasvelden moeten gerealiseerd worden.* 2019141040
- *AGB SAM onderzoekt op welke locaties er moet geïnvesteerd worden in de overige buiteninfrastructuur (niet voetbalinfrastructuur)* 2019141041

Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven

Totaal hoofdstuk		
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €
I	2.750.000,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	2.750.000,00 €	0,00 €

Totalen		
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €
I	2.750.000,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	2.750.000,00 €	0,00 €

AGB Sport Actief Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025

DOELSTELLINGENNOTA
2019
Overige doelstellingen

Rapportgegevens :

Titel :	Doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budget / Beleidsnota
Naam bestuur :	AGB Sport Actief Mechelen
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Grote Markt 21 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000247

Doelstellingennota

Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven

AGB SAM staat in voor het dagelijks beheer van de stedelijke sportinfrastructuur, waar elke Mechelaar (gebruiker) in kwaliteitsvolle omstandigheden kan sporten 2019140086

Een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening staat centraal bij het beheer van de stedelijke sportinfrastructuur. 2019140222

	E	3.027.848,56 €		E	4.454.909,12 €
	I	70.000,00 €			
	A	885.586,00 €		A	1.626.248,00 €

- *AGB SAM voert een effectief personeelsbeleid* 2019141036
- *De beschikbare middelen worden optimaal en efficiënt ingezet voor het onderhoud van de infrastructuren (oa schoonmaak, technisch onderhoud, nutsvoorzieningen...)* 2019141037
- *AGB SAM doet de noodzakelijke investeringen in het kader van zijn reguliere werking.* 2019141038
- *AGB SAM voert een gezond financieel beleid (leningen, afschrijvingen...)* 2019141047

Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven

Totaal hoofdstuk		
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	3.027.848,56 €	4.454.909,12 €
I	70.000,00 €	0,00 €
A	885.586,00 €	1.626.248,00 €
Totaal	3.983.434,56 €	6.081.157,12 €

Totalen		
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	3.027.848,56 €	4.454.909,12 €
I	70.000,00 €	0,00 €
A	885.586,00 €	1.626.248,00 €
Totaal	3.983.434,56 €	6.081.157,12 €

Rapportgegevens :

Titel : Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Type beleidsrapport : Budget / Beleidsnota
Naam bestuur : AGB Sport Actief Mechelen
NIS-code bestuur : 12025
Adres bestuur : Grote Markt 21
2800 Mechelen
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000247

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	885.586	5.214.672	4.329.086
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	885.586	5.214.672	4.329.086
Exploitatie	0	3.588.424	3.588.424
Investerings	0	0	0
Andere	885.586	1.626.248	740.662
Cultuur en vrije tijd	5.847.849	866.485	-4.981.364
Prioritaire Beleidsdoelstelling	2.750.000	0	-2.750.000
Exploitatie	0	0	0
Investerings	2.750.000	0	-2.750.000
Andere	0	0	0
Overige	3.097.849	866.485	-2.231.364
Exploitatie	3.027.849	866.485	-2.161.364
Investerings	70.000	0	-70.000
Andere	0	0	0
Totalen:	6.733.435	6.081.157	-652.277
E	3.027.849	4.454.909	1.427.061
I	2.820.000	0	-2.820.000
A	885.586	1.626.248	740.662



De financiële toestand met een vergelijking van het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge in het budget met die van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.

Nihil wegens geen meerjarenplan.



Budget - Beleidsnota – AGB Sport Actief Mechelen Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Standaard procedure

Werken, leveringen en diensten bedrag < 8 500 euro	Opdracht met aanvaarde factuur, 3 prijzen opvragen en vergelijken
Werken, leveringen en diensten bedrag tussen 8 500 en 85 000 euro	Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
Werken, leveringen en diensten bedrag > 85 000 euro	Aanbesteding of offerteaanvraag

Voorziene procedures 2019 (geen limitatieve lijst)

	Raming, excl. BTW	
Finse piste	150 000 euro	Aanbesteding
Buiteninfrastructuur – Uimolenweg	2 600 000 euro	Aanbesteding
Turnmateriaal	10 000 euro	Offerteaanvraag of opdracht met aanvaarde factuur
Muur Gymnopolis	200 000 euro	Aanbesteding, in samenwerking met stad Mechelen
WIFI- installatie	30 000 euro	Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, in samenwerking met de stad Mechelen
Zwembad – plaatsen nieuwe ketel	80 000 euro	Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
Relighting sportinfrastructuur	100 000 euro	Aanbesteding of onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking in functie van aantal projecten

Onderzoek naar meer raamcontracten



Budget - Beleidsnota – AGB Sport Actief Mechelen
Lijst met daden van beschikking 2018

gebouw	adres		periode	duur	vergoeding
Gymnopolis	Platte Beekstraat 1	recht van opstal	01/01/2013-31/12/2032	20 jaar	geen
KFC Muizen	Lotelingstraat	erfpacht	01/07/2018-30/06/2068	50 jaar	1 euro/jaar
KSC Mechelen	Jubellaan 1	erfpacht	01/10/2017-30/09/2067	50 jaar	1 euro/jaar
Sporthal Appelaar	Jan Frans Van Geelstraat	recht van opstal	01/01/2006-31/12/2025	20 jaar	geen
Sporthal Arena	Pastorijstraat 50	recht van opstal	01/01/2006-31/12/2025	20 jaar	geen
Sporthal De plaon	Eksterstraat 100	erfpacht	01/01/2013-31/12/2039	27 jaar	1 euro/jaar
Sporthal Donkerlei	Donkerlei 72	erfpacht	01/01/2013-31/12/2039	27 jaar	1 euro/jaar
Sporthal IHAM	Bautersemstraat 57	recht van opstal	01/09/2006-31/08/2026	20 jaar	geen
Sporthal Kouter (sporthal)	Dorpstraat 72	eigendom AGB SAM			
Sporthal Kouter voetbalterreinen en schaatsbaan	Dorpstraat 72	erfpacht	01/10/2016-31/12/2043	27 jaar	1 euro/jaar
Sporthal Paardenstraatje	Paardenstraatje 8	erfpacht	01/01/2010-31/12/2055	45 jaar	1 euro/jaar
Sporthal Winketkaai	Winketkaai 32	recht van opstal	01/01/2008-31/12/2027	20 jaar	geen

Sportvelden site Uilmolenweg		erfpacht	01/01/2019- 31/12/2069	50 jaar	1 euro/jaar
Zwembad Geerdegemvaart	leliestraat 32	recht van opstal	01/01/2006- 31/12/2025	20 jaar	geen

Rapportgegevens :

Titel : Lijst met nominatief toegekende subsidies
Type beleidsrapport : Budget / Beleidsnota
Naam bestuur : AGB Sport Actief Mechelen
NIS-code bestuur : 12025
Adres bestuur : Grote Markt 21
2800 Mechelen
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000247

Lijst met nominatief toegekende subsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

BV

Ramingnummer

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

BV

Ramingnummer



BUDGET 2019 Financiële nota

Rapportgegevens :

Titel : Schema B2 : Het exploitatiebudget
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota
Naam bestuur : AGB Sport Actief Mechelen
NIS-code bestuur : 12025
Adres bestuur : Grote Markt 21
2800 Mechelen
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000247

Schema B2 : Het exploitatiebudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	0	3.588.424	3.588.424
Cultuur en vrije tijd	3.027.849	866.485	-2.161.364
Totalen	3.027.849	4.454.909	1.427.061

Rapportgegevens :

Titel : Schema B3 : De investeringsenveloppe
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota
Naam bestuur : AGB Sport Actief Mechelen
NIS-code bestuur : 12025
Adres bestuur : Grote Markt 21
2800 Mechelen
Rapporteringsperiode : 2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000247

Schema B3 : De investeringsenveloppe

70 - Overig beleid: Cultuur en vrije tijd : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	1.887.115	0	743.691	611.465	181.836	43.955	111.169	70.000	125.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.887.115	0	743.691	611.465	181.836	43.955	111.169	70.000	125.000
1. Terreinen en gebouwen	1.486.749	0	716.275	550.251	122.895	10.421	26.907	20.000	40.000
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	400.366	0	27.416	61.213	58.940	33.534	84.263	50.000	85.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	93.293	0	93.293	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	1.980.409	0	836.984	611.465	181.836	43.955	111.169	70.000	125.000

Schema B3 : De investeringsenveloppe

70 - Overig beleid: Cultuur en vrije tijd : 2014 - 2021

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren	
			2014	2015	2016	2017	2018		2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	13.356	0	1.033	0	0	0	12.323	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.356	0	1.033	0	0	0	12.322	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	13.356	0	1.033	0	0	0	12.322	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	59.055	0	56.741	2.313	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	72.410	0	57.774	2.313	0	0	12.323	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

Pagbsam - AGB SAM investeert in nieuwe gedifferentieerde toegankelijke en locatiegebonden sportinfrastructuur. : 2014 - 2020

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

Pagbsam - AGB SAM investeert in nieuwe gedifferentieerde toegankelijke en locatiegebonden sportinfrastructuur. : 2014 - 2020

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

SAMP Spree - AGB SAM sportinfrastructuur Spreeuwenhoek (prioritair) : 2015 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

SAMP Spree - AGB SAM sportinfrastructuur Spreeuwenhoek (prioritair) : 2015 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

SAMP Uilm - AGB SAM Uilmolenweg: chalet, terreinen,... (prioritair) : 2016 - 2020

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren	
			2014	2015	2016	2017	2018		2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	3.608.959	0	0	0	0	0	8.959	2.600.000	1.000.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.608.959	0	0	0	0	0	8.959	2.600.000	1.000.000
1. Terreinen en gebouwen	3.608.959	0	0	0	0	0	8.959	2.600.000	1.000.000
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	3.608.959	0	0	0	0	0	8.959	2.600.000	1.000.000

Schema B3 : De investeringsenveloppe

SAMP Uilm - AGB SAM Uilmolenweg: chalet, terreinen,... (prioritair) : 2016 - 2020

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

SAMP piste - AGB SAM Finse piste (prioritair) : 2015 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0
1. Terreinen en gebouwen	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

SAMP piste - AGB SAM Finse piste (prioritair) : 2015 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

SAMP voetb - AGB SAM voetbalaccommodatie, chalet, terreinen,... (prioritair) : 2015 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren	
			2014	2015	2016	2017	2018		2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	8.010.601	0	0	44.741	178.815	5.047.301	2.739.744	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.010.601	0	0	44.741	178.814	5.047.301	2.739.744	0	0
1. Terreinen en gebouwen	8.010.601	0	0	44.741	178.814	5.047.301	2.739.744	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	8.010.601	0	0	44.741	178.815	5.047.301	2.739.744	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

SAMP voetb - AGB SAM voetbalaccommodatie, chalet, terreinen,... (prioritair) : 2015 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	11.647	0	0	0	0	0	11.647	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.647	0	0	0	0	0	11.647	0	0
1. Terreinen en gebouwen	11.647	0	0	0	0	0	11.647	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	11.647	0	0	0	0	0	11.647	0	0

Rapportgegevens :

Titel : Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota
Naam bestuur : AGB Sport Actief Mechelen
NIS-code bestuur : 12025
Adres bestuur : Grote Markt 21
2800 Mechelen
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000247

Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Cultuur en vrije tijd	2.820.000	0	-2.820.000
Totalen	2.820.000	0	-2.820.000

Rapportgegevens :

Titel :	Schema B5 : Het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budget / Financiële nota
Naam bestuur :	AGB Sport Actief Mechelen
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Grote Markt 21 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000247

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.427.061
A. Uitgaven	3.027.849
B. Ontvangsten	4.454.909
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	4.454.909
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.820.000
A. Uitgaven	2.820.000
B. Ontvangsten	0
III. Andere (B-A)	740.662
A. Uitgaven	885.586
1. Aflossing financiële schulden	885.586
a. Periodieke aflossingen	885.586
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	1.626.248
1. Op te nemen leningen en leasings	1.626.248
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-652.277
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	853.624
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	201.347
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	201.347

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0	0	0
Ontslagvergoeding Pattu De Nill	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
Reservering turnmateriaal	0	0	0
eigenaarsherstellingen	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
aflossing OLO's	0	0	0
aflossing olo's	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0



BUDGET 2019

Toelichtingsrapporten

Rapportgegevens :

Titel : Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein
Type beleidsrapport : Toelichting budget
Naam bestuur : AGB Sport Actief Mechelen
NIS-code bestuur : 12025
Adres bestuur : Grote Markt 21
2800 Mechelen
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000247

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene Financiering	Cultuur en vrije tijd
I. Uitgaven	60/9	3.027.849	0	3.027.849
A. Operationele uitgaven	60/4	3.023.511	0	3.023.511
1. Goederen en diensten	60/1	1.512.214	0	1.512.214
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.371.819	0	1.371.819
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	80.000	0	80.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	59.478	0	59.478
B. Financiële uitgaven	65	4.338	0	4.338
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	4.454.909	3.588.424	866.485
A. Operationele ontvangsten	70/4	4.453.909	3.587.424	866.485
1. Ontvangsten uit de werking	70	4.447.915	3.587.424	860.491
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	5.994	0	5.994
B. Financiële ontvangsten	75	1.000	1.000	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		1.427.061	3.588.424	-2.161.364

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	AGB Sport Actief Mechelen
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Grote Markt 21 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000247

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Uitgaven	60/9	2.952.236	3.009.438	3.027.849
A. Operationele uitgaven	60/4	2.759.025	3.004.270	3.023.511
1. Goederen en diensten	60/1	1.336.058	1.490.008	1.512.214
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.348.267	1.361.378	1.371.819
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	63.414	64.597	80.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	11.287	88.287	59.478
B. Financiële uitgaven	65	123.211	5.168	4.338
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	70.000	0	0
II. Ontvangsten	70/9	4.192.211	4.356.447	4.454.909
A. Operationele ontvangsten	70/4	4.188.893	4.355.447	4.453.909
1. Ontvangsten uit de werking	70	4.106.653	4.349.462	4.447.915
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	75.000	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	0	0	0
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	75.000	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	7.239	5.985	5.994
B. Financiële ontvangsten	75	3.318	1.000	1.000
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		1.239.975	1.347.009	1.427.061

Rapportgegevens :

Titel : Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per
beleidsdomein

Type beleidsrapport : Toelichting budget

Naam bestuur : AGB Sport Actief Mechelen

NIS-code bestuur : 12025

Adres bestuur : Grote Markt 21
2800 Mechelen

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000247

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Cultuur en vrije tijd
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	2.820.000	2.820.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.820.000	2.820.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	2.770.000	2.770.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	50.000	50.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Vooruitbetaalings op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0
TOTAAL UITGAVEN		2.820.000	2.820.000

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal
----------------------	------	--------

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	AGB Sport Actief Mechelen
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Grote Markt 21 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000247

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	5.091.256	3.474.795	2.820.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5.091.256	3.474.795	2.820.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	5.057.722	3.364.191	2.770.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	33.534	110.604	50.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		5.091.256	3.474.795	2.820.000

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	AGB Sport Actief Mechelen
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	Grote Markt 21 2800 Mechelen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000247

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		1.239.975	1.347.009	1.427.061
A. Uitgaven		2.952.236	3.009.438	3.027.849
B. Ontvangsten		4.192.211	4.356.447	4.454.909
1. a. Belastingen en boetes		0	0	0
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		0	0	0
1. c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		4.192.211	4.356.447	4.454.909
II. Investeringsbudget (B-A)		-5.091.256	-3.474.795	-2.820.000
A. Uitgaven		5.091.256	3.474.795	2.820.000
B. Ontvangsten		0	0	0
III. Andere (B-A)		3.455.284	169.236	740.662
A. Uitgaven		744.716	824.764	885.586
1. Aflossing financiële schulden		744.716	824.764	885.586
a. Periodieke aflossingen	421/4	744.716	824.764	885.586
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B. Ontvangsten		4.200.000	994.000	1.626.248
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	4.200.000	994.000	1.626.248
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		-395.997	-1.958.550	-652.277
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		3.208.171	2.812.173	853.624
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		2.812.173	853.623	201.347
VII Bestemde gelden (toestand op 31 december)		58.316	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		53.316	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		5.000	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		2.753.857	853.623	201.347

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitatie	53.316	0	0
Conditiemetingen technische uitrusting gebouwen	28.880	0	0
Ontslagvergoeding Pattu De Nill	24.436	0	0
II. Investerings	5.000	0	0
Reservering turnmateriaal	5.000	0	0
eigenaarsherstellingen	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
aflossing OLO's	0	0	0
aflossing olo's	0	0	0
Totaal bestemde gelden	58.316	0	0

Rapportgegevens :

Titel : Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en
investeringsubsidies

Type beleidsrapport : Toelichting budget

Naam bestuur : AGB Sport Actief Mechelen

NIS-code bestuur : 12025

Adres bestuur : Grote Markt 21
2800 Mechelen

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000247

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving

bijdrage uitbating nieuw zwembad

Bedrag

80.000,00

BV

0740

Ramingnummer

2019142749

Totaal :

80.000,00

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

BV

Ramingnummer

Verlag RvB



Datum: 27.03.2019 sporthal Winketkaai 19.00

1. Goedkeuring verslag RvB 12/02/2019
De raad van bestuur keurt verslag goed.
2. Goedkeuring verslag digitale RvB 28/02/2019
De raad van bestuur keurt verslag goed.
3. Budget 2019
De raad van bestuur (één onthouding) stelt budget 2019 zonder opmerkingen vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
4. Tarieven 2019
De raad van bestuur (één onthouding) stelt tarieven 2019 vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
5. Lijst met te delegeren taken naar directiecomité en beheerder.
De raad van bestuur gaat akkoord met voorstel.
6. Agendapunt 7 wordt voor agendapunt 6 behandeld
Toelichting zwembaddossier – wordt staande vergadering toegelicht
De raad van bestuur bevestigt dat er geen herstemming nodig is en blijft achter de eerder genomen beslissing van 05/09/2017 staan.
7. Agendapunt 6 wordt na agendapunt 7 behandeld
Staande vergadering wordt een toelichting gegeven over de werking van de sportdienst
8. Varia
 - o Kan er nagedacht worden over een sportaanbod voor alleenstaanden/eenzamen?
→ Sportdienst neemt dit mee

Voor verslag,

B. Siffer
Secretaris

A. Labsir
voorzitter