

<b>AGB SAM - Begroting</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>ALGEMEEN</b>												
<b>A. Ontvangsten</b>	4.530.609	-513.400	4.017.209	4.507.740	209.166	4.716.906	4.574.241	94.569	4.668.810	2.448.046	974.027	3.422.072
Creditrente bank	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
Automaat	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
Recuperatie van kosten	620		620	620		620	620		620	620		620
Schadevergoedingen	620		620	620		620	620		620	620		620
positieve betalingsverschillen	0		0	0		0	0		0	0		0
recup maaltijdcheques personeel	5.761		5.761	6.188	-403	5.785	6.188	30	6.219	0	3.032	3.032
vergoeding beheer webshop												
Prijssubsidie Stad Mechelen	4.515.608	-513.400	4.002.208	4.492.312	209.569	4.701.881	4.558.813	94.539	4.653.351	2.438.806	970.995	3.409.800
<b>ALGEMEEN</b>												
<b>B. Uitgaven</b>	2.732.815	10.000	2.742.815	3.111.186	-22.753	2.927.207	4.946.146	-192.107	4.754.039	1.809.606	809.475	2.619.081
Aankoop sportmateriaal	12.124		12.124	12.330		12.330	12.330		12.330	12.540		12.540
Onderhoud sportuitrusting	2.104		2.104	2.139		2.139	2.139		2.139	2.176		2.176
Onderhoud gebouwen & sportvelden												
Aankoop onderhoudsproducten	21.037		21.037	25.000		25.000	25.000		25.000	15.056		15.056
Wassen ruiten	13.213		13.213	16.000		16.000	16.000		16.000	10.482		10.482
Matten & moppen	6.062		6.062	8.000		8.000	8.000		8.000	5.855		5.855
Afvalcontainers- verwerking	26.933		26.933	30.000		30.000	30.000		30.000	27.856		27.856
Alarmkosten	11.571		11.571	14.000		14.000	14.000		14.000	11.967		11.967
Aankoop materieel gebouwen	10.428		10.428	10.606		10.606	16.765		16.765	17.050		17.050
Keuringen m.b.t. gebouw	2.311		2.311	2.350		2.350	2.390		2.390	2.431		2.431
Aankopen klein materiaal niet gebouwen	19.123		19.123	19.448		19.448	19.448		19.448	18.137		18.137
Onderhoud machines, installaties	15.073		15.073	15.330		15.330	15.330		15.330	14.296		14.296
Groenonderhoud sportaccommodaties	41.023		41.023	41.720		41.720	41.720		41.720	32.849		32.849
Facilitaire kosten i.k.v. corona-crisis												
Vergoedingen												
Verplaatsingskosten	1.683		1.683	1.712		1.712	1.712		1.712	1.741		1.741
Vergoeding Bedrijfsrevisor/ consultancy	7.511		7.511	7.639		7.639	7.639		7.639	7.769		7.769
erelonen advocaten/deurwaarders	2.630		2.630	2.674		2.674	2.674		2.674	2.720		2.720
Andere vergoedingen	2.104		2.104	2.140		2.140	1.000		1.000	1.000		1.000
Administratie en PR												
Adm. Kost vr Maaltijdcheques	158		158	160		160	0		0	0		0
Telefoon & GSM	1.229		1.229	1.249		1.249	1.249		1.249	1.270		1.270
Verzendingskosten	1.161		1.161	1.181		1.181	1.181		1.181	1.201		1.201
Andere administratiekosten	1.384		1.384	1.407		1.407	1.407		1.407	1.431		1.431
Advertentiekosten	190		190	193		193	193		193	196		196
PR & representatie	4.660		4.660	4.740		4.740	4.740		4.740	4.000		4.000
Recepties, lunches en catering	5.171		5.171	5.259		5.259	5.259		5.259	4.000		4.000
Bijdragen-lidgeden	547		547	556		556	556		556	566		566
Drukwerken	841		841	856		856	856		856	870		870
aankoop bureelbenodigdheden	9.467		9.467	9.628		9.628	9.628		9.628	9.791		9.791

AGB SAM - Begroting	Budget 2022	wijzigingen	Budget 2022	Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
Onderhoud ICT	32.190		32.190	32.738		32.738	32.738		32.738	30.531		30.531
Publicatiekosten	76		76	77		77	78		78	80		80
Loonkosten personeel	0		0	0		0	0		0	0		0
Loonkosten vastbenoemd personeel	0		0	0		0	0		0	0		0
Bezoldiging + EJT (B)	76.092		76.092	79.352	7.492	86.844	80.229	8.271	88.500	29.879		29.879
Verlofgeld (B)	5.324		5.324	5.634		5.634	5.747		5.747	0		0
RSZ (B)	11.386		11.386	11.885	1.565	13.450	12.021	1.687	13.708	6.902		6.902
Patr. Bijdr.(B)	23.044		23.044	26.306		26.306	26.611		26.611	0		0
gemeenschappelijke sociale dienst (B)	110		110	115	15	130	116	16	133	67		67
Loonkosten contractueel personeel												
Bezoldiging + EJT ©	919.783		919.783	1.048.981	-80.345	968.636	1.076.031	-24.636	1.051.395	15.000		531.832
Verlofgeld ©	48.239		48.239	61.096	-9.274	51.821	67.375	966	68.341	71.792		71.792
RSZ ©	263.154		263.154	290.301	4.083	294.383	296.466	23.590	320.055	162.421		162.421
gemeenschappelijke sociale dienst ©	1.261		1.261	1.392	35	1.426	1.421	128	1.550	787		787
Andere kosten personeel	0		0	0		0	0		0	0		0
gedetacheerd personeel	70.206		70.206	74.071	10.328	84.398	37.921	49.974	87.894	45.842		45.842
Verzek. Arbeidsong.	8.406		8.406	8.617	2.999	11.616	8.751	3.560	12.312	6.687		6.687
Vergoeding woon-werkverkeer										0		0
Bijdrage OPF PROVANT (2de pensioenpijler)	23.712		23.712	26.155	-1.190	24.965	26.710	441	27.151	13.498		13.498
Maaltijdcheques	39.631		39.631	42.571	-2.766	39.805	42.571	217	42.789	20.862		20.862
hospitalisatie verzekering ©	120		120	120	242	362	120	242	362	359		359
vakbondspremie	1.474		1.474	1.566	-211	1.355	1.566	-120	1.446	1.407		1.407
Patronale bijdrage studenten	730		730	743	74	817	762	77	840	412		412
Keerdok: personeelskost	0		0	0		0	0		0	0		0
Arbeidsgeneeskundige dienst					3.058	3.058		3.058	3.058	1.529		1.529
Aankoop werkkledij	4.137		4.137	4.207		4.207	4.207		4.207	2.357		2.357
cafetaria personeel	1.841		1.841	1.872		1.872	1.872		1.872	1.855		1.855
Opleiding personeel	4.733		4.733	4.814		4.814	4.814		4.814	3.915		3.915
Fietslease	2.403		2.403	601		601	0		0	0		0
diverse personeelskosten	4.466		4.466	4.542		4.542	4.542		4.542	3.610		3.610
Verzekeringen												
Verzekeringen algemeen	2.869		2.869	2.917		2.917	2.675		2.675	2.721		2.721
Verzekeringen BA	1.456		1.456	1.474	471	1.945	1.483	641	2.124	0	1.151	1.151
Brandverzekering gebouwen	9.522		9.522	9.683		9.683	9.683		9.683	8.258		8.258
Belastingen en taksen												
Andere belastingen	259		259	263		263	267		267	272		272
Roerende voorheffing op bankintresten	316		316	321		321	326		326	332		332
Venootschapsbelasting	0		0	0		0	0		0	0		0
Financiële kosten												
Aflossingen leningen	934.605		934.605	1.110.521		949.295	2.936.589	-260.221	2.676.369	1.512.297	-85.952	1.426.345
Diverse financiële kosten	104		104	105		105	105		105	107		107
Kosten bancontact	1.016		1.016	1.033		1.033	1.033		1.033	1.051		1.051
Bankkosten	279		279	284		284	284		284	288		288
debetrente bank	0		0	0		0	0		0	0		0
Negatieve betalingsverschillen	0		0	0		0	0		0	0		0

<b>AGB SAM - Begroting</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2025</b>
verwijlntresten	0		0	0		0	0		0	0		0
Ingenico	3.156		3.156	3.209		3.209	3.209		3.209	3.319		3.319
<b>Kosten automaten</b>												
Aankoop snoep	6.311		6.311	6.419		6.419	6.419		6.419	6.639		6.639
SABAM	5.099		5.099	5.186		5.186	5.186		5.186	4.641		4.641
Billijke vergoeding												
<b>Voertuigen</b>												
-belastingen	130		130	130		130	130		130	130		130
-onderhoud	2.311		2.311	2.350		2.350	2.390		2.390	2.431		2.431
-verzekering	597		597	607		607	607		607	618		618
-brandstof	1.841		1.841	1.872		1.872	1.872		1.872	1.904		1.904
<b>Andere bedrijfskosten</b>	691		691	736		736	0		0	0		0
<b>Derde betaler systeem scholen</b>		10.000	10.000		10.000	10.000						
<b>Audit gebouwen</b>					30.673	30.673						
<b>winstuitkering</b>												

<b>AGB SAM - Begroting</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Zwembad Geerdegemvaart</b>												
<b>A. Ontvangsten</b>	<b>535.101</b>	<b>0</b>	<b>535.101</b>	<b>534.474</b>	<b>72.996</b>	<b>607.470</b>	<b>534.474</b>	<b>86.439</b>	<b>620.913</b>	<b>86.000</b>	<b>267.957</b>	<b>353.957</b>
Sportgebruik	427.351		427.351	426.724	72.996	499.720	426.724	86.439	513.163		256.582	256.582
ontvangsten zwemschool	85.000		85.000	85.000		85.000	85.000		85.000	86.000		86.000
Gebruiksrecht cafetaria	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000		5.000	5.000
Publiciteitsopbrengsten	750		750	750		750	750		750		375	375
Verkoop sportmateriaal	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000		5.000	5.000
Verkoop badges	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000		1.000	1.000
<b>Zwembad Geerdegemvaart</b>												
<b>B. Uitgaven</b>	<b>907.209</b>	<b>-21.343</b>	<b>885.866</b>	<b>814.681</b>	<b>158.444</b>	<b>973.125</b>	<b>721.905</b>	<b>264.690</b>	<b>986.595</b>	<b>75.000</b>	<b>374.607</b>	<b>449.607</b>
Aankoop zwemmateriaal voor verkoop	5.235		5.235	5.324		5.324	5.324		5.324		2.662	2.662
aankoop algemeen zwemmateriaal	3.538		3.538	3.615		3.615	3.615		3.615		1.807	1.807
Zwemmateriaal zwemschool	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000		5.000	5.000		5.000
Aankoop badges	5.338	-5.000	338	5.429	-5.000	429	5.429		5.429		2.715	2.715
Onderhoud gebouwen & sportvelden							0		0			0
Schoonmaak gebouwen	153.747		153.747	153.518		153.518	154.609		154.609		77.304	77.304
Aankoop materieel gebouwen	18.422		18.422	18.735		18.735	18.735		18.735		9.368	9.368
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	96.500		96.500	93.199		93.199	95.096		95.096		47.548	47.548
Huur machines	1.315		1.315	1.337		1.337	1.337		1.337		669	669
Nutsvoorzieningen							0		0			0
Elec	164.073	43.039	207.112	157.424	53.575	210.999	109.640	108.584	218.224		86.789	86.789
Gas	328.425	-9.267	319.158	244.536	117.927	362.463	196.557	159.164	355.722		118.993	118.993
Waterverbruik	48.784		48.784	49.614		49.614	49.614		49.614		24.807	24.807
Administratie en PR							0		0		0	0
Telefoon & GSM	1.552		1.552	1.578		1.578	1.578		1.578		789	789
Internet	2.314		2.314	2.354		2.354	2.354		2.354		1.177	1.177
Vergoedingen zwemschool	70.000	-45.116	24.884	70.000	-3.058	66.942	70.000	-3.058	66.942	70.000	-1.529	68.471
Belastingen en taksen												0
Onroerende voorheffing	2.739		2.739	2.786		2.786	2.786		2.786		1.393	1.393
Billijke vergoeding	227		227	231		231	231		231		115	115

<b>AGB SAM - Begroting</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Sporthal Winketkaai</b>												
<b>A. Ontvangsten</b>	64.722	0	64.722	65.146	3.646	68.792	65.145	7.374	72.519	65.576	7.374	72.950
Sportgebruik	38.800		38.800	38.800	3.646	42.446	38.800	7.374	46.174	38.800	7.374	46.174
Gebruiksrecht cafetaria	22.202		22.202	22.579		22.579	22.579		22.579	22.963		22.963
Doorrekening nutsvoorzieningen	2.720		2.720	2.766		2.766	2.766		2.766	2.813		2.813
Publiciteitsopbrengsten	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
<b>Sporthal Winketkaai</b>												
<b>B. Uitgaven</b>	171.417	11.104	182.521	156.442	32.125	188.568	138.626	51.712	190.337	125.297	35.938	161.234
Onderhoud gebouwen & sportvelden												
Schoonmaak gebouwen	46.799		46.799	46.173		46.173	46.718		46.718	47.128		47.128
Aankoop materieel gebouwen	2.792		2.792	2.839		2.839	2.839		2.839	2.887		2.887
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	26.750		26.750	25.058		25.058	25.882		25.882	25.741		25.741
Nutsvoorzieningen												
Elec	44.184	129	44.313	42.395	2.750	45.145	29.526	17.165	46.691	23.258	13.880	37.138
Gas	43.240	10.974	54.214	32.195	29.375	61.570	25.878	34.547	60.425	18.368	22.057	40.425
WATERVERBRUIK	3.688		3.688	3.750		3.750	3.750		3.750	3.814		3.814
Administratie en PR												
Telefoon & GSM	324		324	329		329	329		329	335		335
Internet	2.193		2.193	2.231		2.231	2.231		2.231	2.269		2.269
Belastingen en taksen												
Onroerende voorheffing	1.145		1.145	1.164		1.164	1.164		1.164	1.184		1.184
Billijke vergoeding	303		303	308		308	308		308	313		313

<b>AGB SAM - Begroting</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Sporthal IHAM</b>												
<b>A. Ontvangsten</b>	184.297	0	184.297	184.878	8.948	193.826	184.878	19.106	203.984	185.469	19.106	204.575
Sportgebruik	147.550		147.550	147.550	8.948	156.498	147.550	19.106	166.656	147.550	19.106	166.656
Gebruiksrecht cafetaria	23.531		23.531	23.931		23.931	23.931		23.931	24.338		24.338
Doorrekening nutsvoorzieningen	10.636		10.636	10.816		10.816	10.816		10.816	11.000		11.000
Publiciteitsopbrengsten	2.581		2.581	2.581		2.581	2.581		2.581	2.581		2.581
<b>Sporthal IHAM</b>												
<b>B. Uitgaven</b>	206.408	15.485	221.893	188.801	42.139	230.940	165.677	66.861	232.538	149.058	45.510	194.568
Onderhoud gebouwen & sportvelden												
Schoonmaak gebouwen	42.107		42.107	41.402		41.402	41.947		41.947	42.276		42.276
Aankoop materieel gebouwen	5.171		5.171	5.259		5.259	5.259		5.259	5.349		5.349
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	36.000		36.000	34.284		34.284	35.178		35.178	35.146		35.146
Huur machines	1.854		1.854	1.885		1.885	1.885		1.885	1.917		1.917
Groenonderhoud sportaccomodaties												
Nutsvoorzieningen												
Elec	58.578	-8.431	50.147	56.204	-5.116	51.088	39.144	13.694	52.838	30.834	11.193	42.027
Gas	51.370	23.916	75.286	38.247	47.254	85.501	30.743	53.167	83.911	21.821	34.317	56.138
Waterverbruik	7.147		7.147	7.268		7.268	7.268		7.268	7.392		7.392
Administratie en PR												
Telefoon & GSM	1.034		1.034	1.052		1.052	1.052		1.052	1.069		1.069
Internet	2.769		2.769	2.816		2.816	2.816		2.816	2.863		2.863
Belastingen en taksen												
Billijke vergoeding	378		378	385		385	385		385	391		391

<b>AGB SAM - Begroting</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Sporthal Kouter Leest</b>												
<b>A. Ontvangsten</b>	37.869	0	37.869	37.996	2.099	40.095	38.125	4.633	42.758	38.256	4.633	42.889
Sportgebruik	30.400		30.400	30.400	2.099	32.499	30.400	4.633	35.033	30.400	4.633	35.033
Gebbruiksrecht cafetaria	7.469		7.469	7.596		7.596	7.725		7.725	7.856		7.856
<b>Sporthal Kouter Leest</b>												
<b>B. Uitgaven</b>	152.079	-14.780	137.299	139.029	-168	138.861	128.428	14.760	143.188	116.098	10.573	126.671
Onderhoud gebouwen & sportvelden												
Schoonmaak gebouwen	39.173		39.173	39.248		39.248	41.586		41.586	40.550		40.550
Aankoop materieel gebouwen	1.551		1.551	1.578		1.578	1.578		1.578	1.605		1.605
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	35.000		35.000	33.250		33.250	34.150		34.150	34.096		34.096
Nutsvoorzieningen												
Elec	31.146	2.308	33.454	29.885	3.577	33.462	21.059	13.549	34.608	16.645	10.883	27.528
Gas	40.050	-17.088	22.962	29.822	-3.745	26.078	24.381	1.211	25.593	17.432	-310	17.122
Waternverbruik	1.684		1.684	1.712		1.712	2.140		2.140	2.176		2.176
Administratie en PR												
Telefoon & GSM	693		693	704		704	704		704	716		716
Internet	1.250		1.250	1.272		1.272	1.272		1.272	1.293		1.293
Belastingen en taksen												
Onroerende voorheffing	1.343		1.343	1.366		1.366	1.366		1.366	1.389		1.389
Billijke vergoeding	189		189	192		192	192		192	196		196

<b>AGB SAM - Begroting</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Sporthal Arena Walem</b>												
<b>A. Ontvangsten</b>	28.102	0	28.102	28.120	1.737	29.857	28.139	3.875	32.014	28.159	3.875	32.033
Sportgebruik	27.000		27.000	27.000	1.737	28.737	27.000	3.875	30.875	27.000	3.875	30.875
Gebbruiksrecht cafetaria	1.102		1.102	1.120		1.120	1.139		1.139	1.159		1.159
<b>Sporthal Arena Walem</b>												
<b>B. Uitgaven</b>	93.392	-28.536	64.857	85.615	-21.181	64.435	76.406	-10.852	65.554	69.545	-8.124	61.421
Onderhoud gebouwen & sportvelden												
Schoonmaak gebouwen	29.297		29.297	28.374		28.374	28.920		28.920	29.026		29.026
Aankoop materieel gebouwen	927		927	942		942	942		942	958		958
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	12.000		12.000	11.478		11.478	11.756		11.756	11.760		11.760
Nutsvoorzieningen												
Elec	23.673	-12.125	11.548	22.713	-10.948	11.765	15.819	-3.651	12.168	12.461	-2.782	9.678
Gas	21.490	-16.411	5.079	16.001	-10.233	5.768	12.861	-7.201	5.661	9.129	-5.342	3.787
Waternverbruik	539		539	548		548	548		548	557		557
Administratie en PR												
Telefoon & GSM	279		279	284		284	284		284	289		289
Internet	1.094		1.094	1.113		1.113	1.113		1.113	1.132		1.132
Belastingen en taksen												
Onroerende voorheffing	3.749		3.749	3.812		3.812	3.812		3.812	3.877		3.877
Billijke vergoeding	132		132	135		135	135		135	137		137
Kosten automaten												
Huur snoepautomaat	212		212	216		216	216		216	219		219



<b>AGB SAM - Begroting</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Sporthal Appelaar Muizen</b>												
<b>A. Ontvangsten</b>	28.190	0	28.190	28.205	1.956	30.162	28.222	4.218	32.440	28.238	4.218	32.456
Sportgebruik	27.260		27.260	27.260	1.956	29.216	27.260	4.218	31.478	27.260	4.218	31.478
Gebruiksrecht cafetaria	930		930	945		945	962		962	978		978
<b>Sporthal Appelaar Muizen</b>												
<b>B. Uitgaven</b>	91.597	-24.754	66.842	84.205	-17.259	66.947	75.995	-7.891	68.104	68.942	-6.829	62.114
Onderhoud gebouwen & sportvelden												
Schoonmaak gebouwen	29.297		29.297	28.374		28.374	28.920		28.920	29.026		29.026
Aankoop materieel gebouwen	827		827	841		841	841		841	856		856
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	12.000		12.000	11.473		11.473	11.754		11.754	11.756		11.756
Nutsvoorzieningen												
Elec	27.651	-14.895	12.756	26.531	-13.536	12.995	19.813	-6.373	13.440	15.901	-5.211	10.690
Gas	19.110	-9.859	9.251	14.229	-3.722	10.506	11.829	-1.518	10.311	8.516	-1.618	6.898
Waternutverbruik	971		971	987		987	1.069		1.069	1.087		1.087
Administratie en PR												
Telefoon & GSM	279		279	284		284	284		284	288		288
Internet	1.116		1.116	1.135		1.135	1.135		1.135	1.155		1.155
Belastingen en taksen												
Billijke vergoeding	132		132	135		135	135		135	137		137
Kosten automaten												
Huur snoepautomaat	212		212	216		216	216		216	220		220

<b>AGB SAM - Begroting</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Sporthal Paardenstraatje</b>												
<b>A. Ontvangsten</b>	35.800	0	35.800	35.800	2.665	38.465	35.800	5.670	41.470	35.800	5.670	41.470
Sportgebruik	35.800		35.800	35.800	2.665	38.465	35.800	5.670	41.470	35.800	5.670	41.470
<b>Sporthal Paardenstraatje</b>												
<b>B. Uitgaven</b>	175.740	-54.977	120.763	160.769	-39.335	121.435	135.267	-11.212	124.055	118.832	-7.681	111.151
Onderhoud gebouwen & sportvelden												
Schoonmaak gebouwen	41.705		41.705	40.993		40.993	41.538		41.538	41.859		41.859
Aankoop materieel gebouwen	469		469	477		477	477		477	486		486
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	20.500		20.500	19.556		19.556	20.052		20.052	20.043		20.043
Nutsvoorzieningen												
Elec	67.413	-23.844	43.569	64.681	-20.294	44.387	41.171	4.736	45.907	31.541	4.974	36.515
Gas	41.720	-31.133	10.587	31.064	-19.041	12.023	27.747	-15.948	11.799	20.548	-12.654	7.894
Waternutverbruik	985		985	1.001		1.001	1.284		1.284	1.306		1.306
Administratie en PR												
Telefoon & GSM	748		748	761		761	761		761	774		774
Internet	1.095		1.095	1.113		1.113	1.113		1.113	1.132		1.132
Belastingen en taksen												
Billijke vergoeding	189		189	192		192	192		192	196		196
Kosten automaten												
Huur snoepautomaat	916		916	932		932	932		932	947		947
<b>AGB SAM - Begroting</b>												

<b>AGB SAM - Begroting</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Sporthal Donkerlei</b>												
<b>A. Ontvangsten</b>	25.199	0	25.199	25.233	1.855	27.087	25.267	4.584	29.851	25.302	4.584	29.886
Sportgebruik	23.200		23.200	23.200	1.855	25.055	23.200	4.584	27.784	23.200	4.584	27.784
Gebruiksrecht cafetaria	1.999		1.999	2.033		2.033	2.067		2.067	2.102		2.102
<b>Sporthal Donkerlei</b>												
<b>B. Uitgaven</b>	104.885	-11.744	93.141	92.727	3.868	96.595	81.785	15.382	97.167	73.070	8.587	81.657
Onderhoud gebouwen & sportvelden												
Schoonmaak gebouwen	26.925		26.925	25.962		25.962	26.507		26.507	26.573		26.573
Aankoop materieel gebouwen	469		469	477		477	477		477	486		486
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	13.500		13.500	12.657		12.657	13.069		13.069	13.001		13.001
Nutsvoorzieningen												
Elec	22.119	-10.996	11.123	21.224	-9.893	11.331	14.781	-3.062	11.719	11.731	-2.409	9.322
Gas	37.355	-748	36.607	27.813	13.760	41.574	22.356	18.444	40.801	16.301	10.996	27.297
Waternut	649		649	660		660	660		660	979		979
Administratie en PR												
Telefoon & GSM	559		559	568		568	568		568	578		578
Internet	2.027		2.027	2.061		2.061	2.061		2.061	2.096		2.096
Belastingen en taksen												
Billijke vergoeding	132		132	135		135	135		135	137		137
Kosten automaten												
Huur snoepautomaat	1.150		1.150	1.170		1.170	1.170		1.170	1.190		1.190

<b>AGB SAM - Begroting</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Sporthal De Plaon</b>												
<b>A. Ontvangsten</b>	54.900	0	54.900	55.022	3.558	58.581	55.147	7.366	62.513	55.273	7.366	62.640
Sportgebruik	43.200		43.200	43.200	3.558	46.758	43.200	7.366	50.566	43.200	7.366	50.566
Gebruiksrecht cafetaria	7.200		7.200	7.322		7.322	7.447		7.447	7.573		7.573
Groene stroom zonnepanelen	4.500		4.500	4.500		4.500	4.500		4.500	4.500		4.500
<b>Sporthal De Plaon</b>												
<b>B. Uitgaven</b>	164.315	-20.983	143.332	153.205	-9.850	143.356	142.926	2.849	145.774	134.047	2.090	136.137
Onderhoud gebouwen & sportvelden												
Schoonmaak gebouwen	41.705		41.705	40.993		40.993	41.538		41.538	41.859		41.859
Aankoop materieel gebouwen	1.551		1.551	1.578		1.578	1.578		1.578	1.605		1.605
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	39.500		39.500	37.781		37.781	38.699		38.699	38.709		38.709
Nutsvoorzieningen												
Elec	30.303	-1.706	28.597	29.076	58	29.133	20.354	9.776	30.131	16.057	7.909	23.966
Gas	30.640	-19.276	11.364	22.813	-9.907	12.906	19.594	-6.928	12.666	14.293	-5.819	8.474
Waterverbruik	2.731		2.731	2.777		2.777	2.975		2.975	3.026		3.026
Administratie en PR												
Telefoon & GSM	1.116		1.116	1.135		1.135	1.135		1.135	1.155		1.155
Internet	2.878		2.878	2.927		2.927	2.927		2.927	2.976		2.976
Belastingen en taksen												
Billijke vergoeding	227		227	231		231	231		231	235		235
Onroerende voorheffing	13.268		13.268	13.494		13.494	13.494		13.494	13.723		13.723
Kosten automaten												
Huur snoepautomaat	395		395	402		402	402		402	408		408

<b>AGB SAM - Begroting</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Sporthal Gymnopolis</b>												
<b>A. Ontvangsten</b>	60.600	0	60.600	60.600	3.411	64.011	60.600	7.229	67.829	60.600	7.229	67.829
Sportgebruik	58.600		58.600	58.600	3.411	62.011	58.600	7.229	65.829	58.600	7.229	65.829
Groene stroom zonnepanelen	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
Schadevergoedingen												
<b>Sporthal Gymnopolis</b>												
<b>B. Uitgaven</b>	109.948	-21.606	88.342	98.312	-8.223	90.089	91.744	1.087	92.831	82.258	-248	82.009
Onderhoud gebouwen & sportvelden												
Schoonmaak gebouwen	29.297		29.297	28.374		28.374	28.920		28.920	29.026		29.026
Aankoop materieel gebouwen	1.551		1.551	1.578		1.578	1.578		1.578	1.605		1.605
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	16.000		16.000	14.098		14.098	14.933		14.933	14.598		14.598
Nutsvoorzieningen												
Elec	29.583	-2.323	27.260	28.383	-610	27.772	23.861	4.862	28.723	19.733	3.113	22.847
Gas	30.130	-19.283	10.847	22.436	-7.613	14.823	18.322	-3.775	14.547	13.094	-3.362	9.732
Waterverbruik	392		392	399		399	1.086		1.086	1.104		1.104
Administratie en PR												
Telefoon & GSM	927		927	943		943	943		943	959		959
Internet	1.954		1.954	1.987		1.987	1.987		1.987	2.021		2.021
Belastingen en taksen												
Billijke vergoeding	113		113	115		115	115		115	117		117
Roerende voorheffing												

<b>AGB SAM - Begroting</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Indoor voetbal Leest</b>												
<b>A. Ontvangsten</b>	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportgebruik	0		0	0		0	0		0	0		0
Schadevergoedingen verzekeringen	45.000		45.000									
<b>Indoor voetbal Leest</b>												
<b>B. Uitgaven</b>	350.000	-342.552	7.448	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
Onderhoud gebouwen & sportvelden												
Schoonmaak gebouwen	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Aankoop materieel gebouwen	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	350.000	-350.000	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
Nutsvoorzieningen												
Elec	0	6.691	6.691	0		0	0	0	0	0	0	0
Gas	0	757	757	0		0	0	0	0	0	0	0
Waterverbruik	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Belastingen en taksen												
Onroerende voorheffing	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Kosten automaten												
Huur snoepautomaat	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0

<b>AGB SAM - Begroting</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Sporthal Ragheno</b>												
<b>A. Ontvangsten</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportgebruik	0		0	0		0	0		0	0		0
Gebruiksrecht cafetaria	0		0	0		0	0		0	0		0
Publiciteitsopbrengsten	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Sporthal Ragheno</b>												
<b>B. Uitgaven</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DBFM - PPS vergoeding							0		0	0		0
Onderhoud gebouwen & sportvelden												
Schoonmaak gebouwen							0		0	0		0
Aankoop materieel gebouwen							0		0	0		0
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen							0		0	0		0
Huur machines							0		0	0		0
Administratie en PR												
Telefoon & GSM							0		0	0		0
Internet							0		0	0		0
Belastingen en taksen												
Onroerende voorheffing												
Billijke vergoeding							0		0	0		0

<b>AGB SAM - Begroting</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Sportpark Uilmolenweg</b>												
<b>A. Ontvangsten</b>	0	0	0	40.000	-40.000	0	104.600	-64.600	40.000	112.600	-8.000	104.600
Sportgebruik	0	0	0	33.750	-33.750	0	89.100	-55.350	33.750	96.800	-7.700	89.100
Gebruiksrecht cafetaria	0	0	0	5.208	-5.208	0	12.500	-7.292	5.208	12.500	0	12.500
Publiciteitsopbrengsten	0	0	0	1.042	-1.042	0	3.000	-1.958	1.042	3.300	-300	3.000
					18.958							
<b>Sportpark Uilmolenweg</b>												
<b>B. Uitgaven</b>	0	0	0	58.958	-58.958	0	141.500	-82.542	58.958	134.000	7.500	141.500
Onderhoud gebouwen & sportvelden												
Schoonmaak gebouwen	0	0	0	16.667	-16.667	0	40.000	-23.333	16.667	40.000		40.000
Aankoop materieel gebouwen												
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	0	0	0	14.583	-14.583	0	35.000	-20.417	14.583	35.000		35.000
Groenonderhoud sportaccomodaties	0	0	0	12.500	-12.500	0	30.000	-17.500	12.500	30.000		30.000
Nutsvoorzieningen												
Elec	0	0	0	4.167	-4.167	0	10.000	-5.833	4.167	10.000		10.000
Gas	0	0	0	2.500	-2.500	0	6.000	-3.500	2.500	6.000		6.000
Waterverbruik	0	0	0	3.333	-3.333	0	8.000	-4.667	3.333	8.000		8.000
Administratie en PR												
Telefoon & GSM	0	0	0	1.667	-1.667	0	4.000	-2.333	1.667	4.000		4.000
Onroerende voorheffing				3.125	-3.125	0	7.500	-4.375	3.125		7.500	7.500
Erelonen en vergoedingen voor project Uilmolenweg (archeologisch onderzoek, ...)												
Belastingen en taksen												
Billijke vergoeding	0	0	0	417	-417	0	1.000	-583	417	1.000		1.000



AGB SAM - Begroting		Budget 2022	wijzigingen	Budget 2022	Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
<b>multifunctionele sportinfrastructuur Walem</b>													
<b>A. Ontvangsten</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportgebruik		0		0	0		0	0		0	0		0
Gebbruiksrecht cafetaria		0		0	0		0	0		0	0		0
Publiciteitsopbrengsten		0		0	0		0						
						0							
<b>multifunctionele sportinfrastructuur Walem</b>													
<b>B. Uitgaven</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderhoud gebouwen & sportvelden													
	Schoonmaak gebouwen	0		0	0		0	0		0	0		0
	Aankoop materieel gebouwen												
	Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	0		0	0		0	0		0	0		0
	Groenonderhoud sportaccomodaties	0		0	0		0						
Nutsvoorzieningen													
	Elec	0		0	0		0	0		0	0		0
	Gas	0		0	0		0	0		0	0		0
	Waterverbruik	0		0	0		0	0		0	0		0
Administratie en PR													
	Telefoon & GSM	0		0	0		0	0		0	0		0
	Internet												
Belastingen en taksen													
	Billijke vergoeding	0		0	0		0	0		0	0		0

<b>AGB SAM - Begroting</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>multifunctionele sportinfrastructuur Leest</b>												
<b>A. Ontvangsten</b>	0	0	0	15.625	0	15.625	37.500	0	37.500	37.500	0	37.500
Sportgebruik	0		0	12.500		12.500	30.000		30.000	30.000		30.000
Gebruiksrecht cafetaria	0		0	3.125		3.125	7.500		7.500	7.500		7.500
Publiciteitsopbrengsten	0		0									
<b>multifunctionele sportinfrastructuur Leest</b>												
<b>B. Uitgaven</b>	0	0	0	27.917	0	27.917	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000
Onderhoud gebouwen & sportvelden												
Schoonmaak gebouwen	0		0	10.417		10.417	25.000		25.000	25.000		25.000
Aankoop materieel gebouwen												
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	0		0	10.417		10.417	25.000		25.000	25.000		25.000
Groenonderhoud sportaccomodaties	0		0									
Nutsvoorzieningen												
Elec	0		0	3.333		3.333	8.000		8.000	8.000		8.000
Gas	0		0	833		833	2.000		2.000	2.000		2.000
Waterverbruik	0		0	2.083		2.083	5.000		5.000	5.000		5.000
Administratie en PR												
Telefoon & GSM	0		0	417		417	1.000		1.000	1.000		1.000
Internet												
Belastingen en taksen												
Billijke vergoeding	0		0	417		417	1.000		1.000	1.000		1.000

<b>AGB SAM - Begroting</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Buiteninfrastructuur</b>												
<b>A. Ontvangsten</b>	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Sportgebruik	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
Verhuur voetbalinfrastructuur	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000
<b>Buiteninfrastructuur</b>												
<b>B. Uitgaven</b>	36.002	-80	35.922	67.875	13	67.888	71.329	-642	70.687	72.581	-1.987	70.594
Onderhoud gebouwen & sportvelden												
Aankoop materieel gebouwen	927		927	943		943	943		943	959		959
Keuringen m.b.t. gebouw	3.908		3.908	3.974		3.974	3.974		3.974	4.042		4.042
Schoonmaak gebouwen	3.187		3.187	3.241		3.241	3.241		3.241	3.296		3.296
Nutsvoorzieningen												
Elec	6.152	-80	6.072	6.173	13	6.186	7.040	-642	6.397	7.076	-1.987	5.089
Gas	383		383	389		389	1.885		1.885	1.917		1.917
Waternutverbruik	703		703	715		715	806		806	820		820
Belastingen en taksen												
Onroerende voorheffing	1.809		1.809	1.840		1.840	1.840		1.840	1.871		1.871
Huurgelden	3.600		3.600	3.600		3.600	3.600		3.600	3.600		3.600
Erelonen en vergoedingen ikv projecten en activiteiten												
huur containers	15.333		15.333	47.000		47.000	48.000		48.000	49.000		49.000

AGB SAM - Begroting	Budget 2022	wijzigingen	Budget 2022	Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
<b>Open water Keerdok</b>												
<b>A. Ontvangsten</b>	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Werkingskosten Keerdok	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
Gebruiksrecht cafetaria	0		0	0		0	0		0	0		0
Publiciteitsopbrengsten	0		0									
<b>Open water Keerdok</b>												
<b>B. Uitgaven</b>	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000	55.000	0	55.000
Onderhoud gebouwen & sportvelden												
Schoonmaak gebouwen	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
huur containers	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
Onderhoudsite	12.600		12.600	12.600		12.600	12.600		12.600	12.600		12.600
leasing pontons	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	0		0
eventsondersteuning	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000
Nutsvoorzieningen												
Elec	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
Gas	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
Waterverbruik	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
Administratie en PR												
Telefoon & GSM	150		150	150		150	150		150	150		150
Internet	0		0	0		0	0		0	0		0
Belastingen en taksen												
Billijke vergoeding	250		250	250		250	250		250	250		250

AGB SAM - Begroting	Budget 2022	wijzigingen	Budget 2022	Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
<b>Samenvatting</b>												
<b>A. Ontvangsten</b>	5.670.388	-513.400	5.156.988	5.658.840	272.036	5.930.876	5.812.138	180.464	5.992.602	3.246.819	1.298.039	4.544.858
Sportgebruik	864.161	0	864.161	909.784	69.120	978.904	982.634	95.145	1.077.779	563.610	312.937	876.547
ontvangst zwemschool	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000	86.000	0	86.000
Verhuur voetbalinfrastructuur	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Gebruiksrecht cafetaria	74.432	0	74.432	83.860	-5.208	78.652	95.850	-7.292	88.558	86.969	5.000	91.969
Doorrekening nutsvoorzieningen	13.356	0	13.356	13.583	0	13.583	13.582	0	13.582	13.813	0	13.813
Publiciteitsopbrengsten	4.331	0	4.331	5.372	-1.042	4.331	7.331	-1.958	5.372	6.881	75	6.956
Creditrente bank	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
positieve betalingsverschillen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Automaat	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
Verkoop sportmateriaal	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	5.000	5.000
Verkoop badges	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	1.000	1.000
Recuperatie van kosten	620	0	620	620	0	620	620	0	620	620	0	620
Schadevergoedingen	620	0	620	620	0	620	620	0	620	620	0	620
Groene stroom zonnepanelen	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500
recup maaltijdcheques personeel	5.761	0	5.761	6.188	-403	5.785	6.188	30	6.219	0	3.032	3.032
vergoeding beheer webshop	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prijssubsidie Stad Mechelen	4.515.608	-513.400	4.002.208	4.492.312	209.569	4.701.881	4.558.813	94.539	4.653.351	2.438.806	970.995	3.409.800
Nalatigheidsintresten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidie Stad Mechelen afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Weddesubsidie Stad Mechelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ter beschikking stellen zalen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige specifieke werkingsubsidies - toelage vanuit het coronafonds sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlaamse Ondersteuningspremie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
schadevergoedingen verzekeringen	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werkingskosten Keerdok	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
overdracht van budget stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	5.380.808	-504.767	4.876.041	5.324.724	408.863	5.572.361	7.069.734	112.096	7.181.830	3.150.334	1.269.411	4.419.744
<b>Samenvatting</b>												
<b>B. Uitgaven</b>	5.380.808	-504.767	4.876.041	5.324.724	408.863	5.572.361	7.069.733	112.096	7.181.829	3.150.333	1.269.411	4.419.744
Aankoop sportmateriaal	12.124	0	12.124	12.330	0	12.330	12.330	0	12.330	12.540	0	12.540
Onderhoud sportuitrusting	2.104	0	2.104	2.139	0	2.139	2.139	0	2.139	2.176	0	2.176
Aankoop sportmateriaal voor verkoop	5.235	0	5.235	5.324	0	5.324	5.324	0	5.324	0	2.662	2.662
aankoop algemeen zwemmateriaal	3.538	0	3.538	3.615	0	3.615	3.615	0	3.615	0	1.807	1.807
Zwemmateriaal zwemschool	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Aankoop badges	5.338	-5.000	338	5.429	-5.000	429	5.429	0	5.429	0	2.715	2.715
DBFM - PPS vergoeding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderhoud gebouwen & sportvelden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aankoop onderhoudsproducten	21.037	0	21.037	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	15.056	0	15.056
Schoonmaak gebouwen	490.240	0	490.240	510.734	-16.667	494.067	556.444	-23.333	533.111	402.622	77.304	479.926
Wassen ruiten	13.213	0	13.213	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	10.482	0	10.482
Matten & moppen	6.062	0	6.062	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	5.855	0	5.855
Afvalcontainers- verwerking	26.933	0	26.933	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	27.856	0	27.856

<b>AGB SAM - Begroting</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2025</b>
Huur containers	22.333	0	22.333	54.000	0	54.000	55.000	0	55.000	56.000	0	56.000
Onderhoudssite	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600
Alarmkosten	11.571	0	11.571	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	11.967	0	11.967
Aankoop materieel gebouwen	45.087	0	45.087	45.854	0	45.854	52.014	0	52.014	33.844	9.368	43.212
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	657.750	-350.000	307.750	317.835	335.417	653.252	360.567	-20.417	340.151	264.849	47.548	312.397
Keuringen m.b.t. gebouw	6.219	0	6.219	6.325	0	6.325	6.364	0	6.364	6.473	0	6.473
Aankopen klein materiaal niet gebouwen	19.123	0	19.123	19.448	0	19.448	19.448	0	19.448	18.137	0	18.137
Onderhoud machines, installaties	15.073	0	15.073	15.330	0	15.330	15.330	0	15.330	14.296	0	14.296
Huur machines	3.169	0	3.169	3.222	0	3.222	3.222	0	3.222	1.917	669	2.586
Groenonderhoud sportaccommodaties beheer buiteninfrastructuur	41.023	0	41.023	54.220	-12.500	41.720	71.720	-17.500	54.220	62.849	0	62.849
Facilitaire kosten i.k.v. corona-crisis												
<b>Vergoedingen</b>												
Verplaatsingskosten	1.683	0	1.683	1.712	0	1.712	1.712	0	1.712	1.741	0	1.741
Vergoeding Bedrijfsrevisor/ consultancy	7.511	0	7.511	7.639	0	7.639	7.639	0	7.639	7.769	0	7.769
erelonen advocaten/deurwaarders	2.630	0	2.630	2.674	0	2.674	2.674	0	2.674	2.720	0	2.720
Vergoedingen zwemschool	70.000	-45.116	24.884	70.000	-3.058	66.942	70.000	-3.058	66.942	70.000	-1.529	68.471
Andere vergoedingen	2.104	0	2.104	2.140	0	2.140	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Erelonen en vergoedingen ikv projecten en activiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
en vergoedingen voor project Uilmolenweg (archeologisch onderzoek, ...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nutsvoorzieningen</b>												
Elec	505.875	-22.233	483.642	493.189	-4.591	488.598	361.208	152.805	514.012	204.237	126.352	330.589
Gas	644.913	-87.419	557.494	483.878	151.556	635.434	401.155	227.664	628.820	150.419	157.259	307.678
Waterverbruik	69.273	0	69.273	75.848	-3.333	72.514	85.200	-4.667	80.533	36.261	24.807	61.068
<b>Administratie en PR</b>												
Adm. Kost vr Maaltijdcheques	158	0	158	160	0	160	0	0	0	0	0	0
Telefoon & GSM	8.889	0	8.889	11.121	-1.667	9.454	14.037	-2.333	11.704	12.583	789	13.372
Internet	18.690	0	18.690	19.007	0	19.007	19.007	0	19.007	16.937	1.177	18.114
Verzendingskosten	1.161	0	1.161	1.181	0	1.181	1.181	0	1.181	1.201	0	1.201
Andere administratiekosten	1.384	0	1.384	1.407	0	1.407	1.407	0	1.407	1.431	0	1.431
Advertentiekosten	190	0	190	193	0	193	193	0	193	196	0	196
PR & representatie	4.660	0	4.660	4.740	0	4.740	4.740	0	4.740	4.000	0	4.000
Recepties, lunches en catering	5.171	0	5.171	5.259	0	5.259	5.259	0	5.259	4.000	0	4.000
Bijdragen-lidgeden	547	0	547	556	0	556	556	0	556	566	0	566
Drukwerken	841	0	841	856	0	856	856	0	856	870	0	870
aankoop bureelbenodigdheden	9.467	0	9.467	9.628	0	9.628	9.628	0	9.628	9.791	0	9.791
Onderhoud ICT	32.190	0	32.190	32.738	0	32.738	32.738	0	32.738	30.531	0	30.531
Publiciteit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Publicatiekosten	76	0	76	77	0	77	78	0	78	80	0	80
Eventsondersteuning	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Loonkosten personeel</b>												
<b>Loonkosten vastbenoemd personeel</b>												
Bezoldiging + EJT (B)	76.092	0	76.092	79.352	7.492	86.844	80.229	8.271	88.500	0	29.879	29.879
Verlofgeld (B)	5.324	0	5.324	5.634	0	5.634	5.747	0	5.747	0	0	0
RSZ (B)	11.386	0	11.386	11.885	1.565	13.450	12.021	1.687	13.708	0	6.902	6.902
Patr. Bijdr.(B)	23.044	0	23.044	26.306	0	26.306	26.611	0	26.611	0	0	0
gemeenschappelijke sociale dienst (B)	110	0	110	115	15	130	116	16	133	0	67	67
<b>Loonkosten contractueel personeel</b>												
Bezoldiging + EJT ©	919.783	0	919.783	1.048.981	-80.345	968.636	1.076.031	-24.636	1.051.395	15.000	531.832	546.832
Verlofgeld ©	48.239	0	48.239	61.096	-9.274	51.821	67.375	966	68.341	0	71.792	71.792

<b>AGB SAM - Begroting</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2025</b>
RSZ ©	263.154	0	263.154	290.301	4.083	294.383	296.466	23.590	320.055	0	162.421	162.421
gedetacheerd personeel	70.206	0	70.206	74.071	10.328	84.398	37.921	49.974	87.894	0	45.842	45.842
hospitalisatie verzekering ©	120	0	120	120	242	362	120	242	362	0	359	359
gemeenschappelijke sociale dienst ©	1.261	0	1.261	1.392	35	1.426	1.421	128	1.550	0	787	787
Tussenkost hospitalisatieverzekering gepensioneerde personeelsleden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere kosten personeel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verzek. Arbeidsong.	8.406	0	8.406	8.617	2.999	11.616	8.751	3.560	12.312	0	6.687	6.687
Vergoeding woon-werkverkeer												
Bijdrage OFP PROVANT (2de pensioenpijler)	23.712	0	23.712	26.155	-1.190	24.965	26.710	441	27.151	0	13.498	13.498
Maaltjcheques	39.631	0	39.631	42.571	-2.766	39.805	42.571	217	42.789	0	20.862	20.862
cafeteria personeel	1.841	0	1.841	1.872	0	1.872	1.872	0	1.872	1.855	0	1.855
vakbondspremie	1.474	0	1.474	1.566	-211	1.355	1.566	-120	1.446	0	1.407	1.407
Aankoop werkkledij	4.137	0	4.137	4.207	0	4.207	4.207	0	4.207	2.357	0	2.357
Opleiding personeel	4.733	0	4.733	4.814	0	4.814	4.814	0	4.814	3.915	0	3.915
Fietslease	2.403	0	2.403	601	0	601	0	0	0	0	0	0
diverse personeelskosten	4.466	0	4.466	4.542	0	4.542	4.542	0	4.542	3.610	0	3.610
personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patronale bijdrage studenten	730	0	730	743	74	817	762	77	840	0	412	412
Arbeidsgeneeskundige dienst		0	0		3.058	3.058		3.058	3.058		1.529	1.529
Verzekeringen												
Verzekeringen algemeen	2.869	0	2.869	2.917	0	2.917	2.675	0	2.675	2.721	0	2.721
Verzekeringen BA	1.456	0	1.456	1.474	471	1.945	1.483	641	2.124	0	1.151	1.151
Brandverzekering gebouwen	9.522	0	9.522	9.683	0	9.683	9.683	0	9.683	8.258	0	8.258
Belastingen en taksen												
Andere belastingen	259	0	259	263	0	263	267	0	267	272	0	272
Onroerende voorheffing	24.053	0	24.053	27.587	-3.125	24.462	31.962	-4.375	27.587	22.045	8.893	30.938
Roerende voorheffing op bankintresten	316	0	316	321	0	321	326	0	326	332	0	332
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Roerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële kosten												
Leninglasten												
Aflossingen leningen	934.605	0	934.605	1.110.521	0	949.295	2.936.589	-260.221	2.676.369	1.512.297	-85.952	1.426.345
Diverse financiële kosten	104	0	104	105	0	105	105	0	105	107	0	107
Kosten bancontact	1.016	0	1.016	1.033	0	1.033	1.033	0	1.033	1.051	0	1.051
Bankkosten	279	0	279	284	0	284	284	0	284	288	0	288
debetrente bank	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Negatieve betalingsverschillen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
verwijlintresten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingenico	3.156	0	3.156	3.209	0	3.209	3.209	0	3.209	3.319	0	3.319
Kosten automaten												
Aankoop snoep	6.311	0	6.311	6.419	0	6.419	6.419	0	6.419	6.639	0	6.639
Huur snoepautomaat	2.885	0	2.885	2.934	0	2.934	2.934	0	2.934	2.984	0	2.984
Diverse bedrijfskosten												
SABAM	5.099	0	5.099	5.186	0	5.186	5.186	0	5.186	4.641	0	4.641
Billijke vergoeding	2.274	0	2.274	3.141	-417	2.725	4.308	-583	3.725	4.108	115	4.224
Huurgelden	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600
Leasing pontons	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0

<u>AGB SAM - Begroting</u>	Budget 2022	wijzigingen	Budget 2022	Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
Voertuigen												
-belastingen	130	0	130	130	0	130	130	0	130	130	0	130
-onderhoud	2.311	0	2.311	2.350	0	2.350	2.390	0	2.390	2.431	0	2.431
-verzekering	597	0	597	607	0	607	607	0	607	618	0	618
-brandstof	1.841	0	1.841	1.872	0	1.872	1.872	0	1.872	1.904	0	1.904
Bijdrage uitbating nieuw zwembad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere bedrijfskosten	691	0	691	736	0	736	0	0	0	0	0	0
Derde betaler systeem scholen		10.000	10.000		10.000	10.000						
Audit gebouwen			0		30.673	30.673						
winstuitkering		0	0		0	0						



<b>AGB SAM - Begroting</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>C. Investerings</b>	6.731.855	-4.723.764	2.008.091	7.197.555	-471.567	6.725.988	37.500	4.985.055	5.022.555	37.500	0	37.500
Sportpark Uilmolenweg fase 1	3.286.143	-3.000.000	286.143,28	5.985.055	-3.485.055	2.500.000		4.985.055	4.985.055			
Sportpark Uilmolenweg: aankoop gronden	425.765		425.764,89									
multifunctionele buitensportinfrastructuur	178.988	-35.276	143.711,92									
Sportpark Uilmolenweg fase 2				0		0	0		0			
Kouter Dak				0		0						
Sportvloer Kouter							0		0			
uitrusting gebouwen	35.395		35.394,64	20.000		20.000	10.000		10.000	10.000		10.000
installaties, machienes, uitrusting (niet gebouw)	15.000		15.000,00	15.000		15.000	7.500		7.500	7.500		7.500
sportuitrusting	42.096		42.096,39	10.000		10.000	5.000		5.000	5.000		5.000
aankoop kantooruitrusting	8.570		8.570,16	5.000		5.000	2.500		2.500	2.500		2.500
turnmateriaal	19.168		19.168,39	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
turnmateriaal voorziening grote investering (saldo jaarlijks over te dragen)	5.000		5.000,00	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500
Reservatiesysteem:aanpassingen hardware Recreatix	0		0,00									
Voetbalinfrastructuur: KFC Muizen	8.744		8.743,54	0		0	0		0	0		0
Zwembad kwaliteitsnormen	22.188		22.187,83	0		0	0		0	0		0
wifi	30.000		30.000,00									
Schrale Hamme: kleedkamers Rugby	23.569		23.569,00									
multifunctionele sportinfrastructuur Walem (gebouw)	0		0,00	0		0				0		0
multifunctionele sportinfrastructuur Leest gebouw	752.741	-600.000	152.741,20	750.000	1.591.000	2.341.000				0		0
multifunctionele sportinfrastructuur Leest velden	600.000	-600.000	0,00	400.000	1.109.000	1.509.000						
Ethiasco aandelen												
SK Heffen - aanleg terreinen	988.488	-388.488	600.000,00		313.488	313.488						
Afbraak schaatsbaan	0		0,00									
Studiekosten Ragheno	140.000		140.000,00	0		0						
Studiekosten Walem	150.000	-100.000	50.000,00									
<b>D. Financieringen</b>	4.864.790		149.659	6.863.439		6.367.473	1.295.095		6.211.782	913.479		913.479
Leningen	0		0	0		0	0		0	0		0
te lenen	3.877.790	-3.728.131	149.659	6.863.439	-1.482.966	5.380.473	1.295.095	4.916.687	6.211.782	0	0	0
										900.000	90.000	990.000
	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>toelage - verkopen</b>	<b>987.000</b>	<b>-987.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987.000</b>	<b>987.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>913.479</b>		<b>913.479</b>
subsidie Sportpark Uilmolenweg	987.000	-987.000	0	0	987.000	987.000	0	0	0	0		0
verkoop zwembad aan Stad	0		0	0		0	0	0	0	913.479		913.479

<b>AGB SAM - Begroting</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Samenvatting</b>												
<b>Exploitatiesalo</b>	<b>1.224.185</b>	<b>-8.633</b>	<b>1.215.552</b>	<b>1.444.637</b>	<b>-136.826</b>	<b>1.307.810</b>	<b>1.678.994</b>	<b>-191.853</b>	<b>1.487.141</b>	<b>1.608.783</b>	<b>-57.324</b>	<b>1.551.459</b>
A. Uitgaven	4.446.203		3.941.436	4.214.203		4.623.066	4.133.144		4.505.461	1.638.037		2.993.399
B. Ontvangsten	5.670.388		5.156.988	5.658.840		5.930.876	5.812.138		5.992.602	3.246.819		4.544.858
<b>Investeringsaldo</b>	<b>-5.744.855</b>		<b>-2.008.091</b>	<b>-7.197.555</b>		<b>-5.738.988</b>	<b>-37.500</b>		<b>-5.022.555</b>	<b>875.979</b>		<b>875.979</b>
A. Uitgaven	6.731.855		2.008.091	7.197.555		6.725.988	37.500		5.022.555	37.500		37.500
B. Ontvangsten	987.000		0	0		987.000	0		0	913.479		913.479
<b>Financieringsaldo</b>	<b>2.943.185</b>		<b>-784.946</b>	<b>5.752.918</b>		<b>4.431.178</b>	<b>-1.641.494</b>		<b>3.535.414</b>	<b>-2.412.297</b>		<b>-2.416.345</b>
A. Uitgaven												
Periodieke aflossingen leningen	934.605		934.605	1.110.521		949.295	2.936.589		2.676.369	1.512.297		1.426.345
Niet-periodieke aflossingen leningen										900.000		990.000
B. Ontvangsten												
Op te nemen leningen	3.877.790		149.659	6.863.439		5.380.473	1.295.095		6.211.782	0		0
<b>Budgettair resultaat boekjaar</b>	<b>-1.577.485</b>		<b>-1.577.485</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>72.465</b>		<b>11.093</b>
<b>Gecum. Budg. resultaat vorig jaar</b>	<b>1.677.485</b>	<b>0</b>	<b>1.677.485</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Gecum. Budgettair resultaat</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>172.465</b>		<b>111.093</b>
<b>Onbeschikbare gelden</b>												
<b>Andere bestemde gelden</b>												
Reservering turnmateriaal	0		0	0		0	0		0	0		0
ontslagvergoeding												
conditiemetingen technische uitrusting gebouwen												
reservering aflossing OLO's 2014	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Totaal kosten buiten budget</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Saldo voorziening vorig jaar	0		0	0		0	0		0	0		0
<b>Totaal voorziening</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Gecum bestemde gelden vorig jaar</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>bestemde gelden (toestand 31 december)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>172.465</b>		<b>111.093</b>
<b>thesauriebuffer</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>
<b>saldo na buffer</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>72.465</b>		<b>11.093</b>



<u>AGB SAM - Begroting</u>		Budget 2022	wijzigingen	Budget 2022		Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023		Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024		Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025