

<b>AGB SAM - Begroting</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>	4.716.906	28.348	4.745.254	4.668.810	-28.931	4.639.880	3.422.072	133.042	3.555.115
Creditrente bank	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
Recuperatie van kosten	620		620	620		620	620		620
Schadevergoedingen	620		620	620		620	620		620
recup maaltijdcheques personeel	5.785		5.785	6.219		6.219	3.032		3.032
Prijssubsidie Stad Mechelen	4.701.881	16.483	4.718.363	4.653.351	-40.904	4.612.448	3.409.800	120.838	3.530.639
Responsabiliseringsbijdrage: Tussenkomst Vlaanderen		6.865	6.865		6.973	6.973		7.204	7.204
Consultancy AGB SAM voor begeleiding Sportdienst		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000
<b>ALGEMEEN</b>									
<b>B. Uitgaven</b>	2.927.207	29.088	2.956.295	4.754.039	-20.334	4.733.705	2.619.081	-193.643	2.425.438
Aankoop sportmateriaal	12.330		12.330	12.330		12.330	12.540		12.540
Onderhoud sportuitrusting	2.139		2.139	2.139		2.139	2.176		2.176
Onderhoud gebouwen & sportvelden									
Aankoop onderhoudsproducten	25.000		25.000	25.000		25.000	15.056		15.056
Wassen ruiten	16.000		16.000	16.000		16.000	10.482		10.482
Matten & moppen	8.000		8.000	8.000		8.000	5.855		5.855
Afvalcontainers- verwerking	30.000		30.000	30.000		30.000	27.856		27.856
Alarmkosten	14.000		14.000	14.000		14.000	11.967		11.967
Aankoop materieel gebouwen	10.606		10.606	16.765		16.765	17.050		17.050
Keuringen m.b.t. gebouw	2.350		2.350	2.390		2.390	2.431		2.431
Aankopen klein materiaal niet gebouwen	19.448		19.448	19.448		19.448	18.137		18.137
Onderhoud machines, installaties	15.330		15.330	15.330		15.330	14.296		14.296
Groenonderhoud sportaccomodaties	41.720		41.720	41.720		41.720	32.849		32.849
Facilitaire kosten i.k.v. corona-crisis									
Vergoedingen									
Verplaatsingskosten	1.712		1.712	1.712		1.712	1.741		1.741
Vergoeding Bedrijfsrevisor/ consultancy	7.639		7.639	7.639		7.639	7.769		7.769
erelonen advocaten/deurwaarders	2.674		2.674	2.674		2.674	2.720		2.720
Andere vergoedingen	2.140		2.140	1.000		1.000	1.000		1.000
Administratie en PR									
Adm. Kost vr Maaltijdcheques	160		160	0		0	0		0
Telefoon & GSM	1.249		1.249	1.249		1.249	1.270		1.270
Verzendingskosten	1.181		1.181	1.181		1.181	1.201		1.201

<b>AGB SAM - Begroting</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>
Andere administratiekosten	1.407		1.407	1.407		1.407	1.431		1.431
Advertentiekosten	193		193	193		193	196		196
PR & representatie	4.740		4.740	4.740		4.740	4.000		4.000
Recepties, lunches en catering	5.259		5.259	5.259		5.259	4.000		4.000
Bijdragen-lidgeden	556		556	556		556	566		566
Drukwerken	856		856	856		856	870		870
aankoop bureelbenodigheden	9.628		9.628	9.628		9.628	9.791		9.791
Onderhoud ICT	32.738	17.000	49.738	32.738		32.738	30.531		30.531
Publicatiekosten	77		77	78		78	80		80

AGB SAM - Begroting		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	
		2023		2023	2024		2024	2025		2025	
Loonkosten personeel		0		0	0		0	0		0	
Loonkosten vastbenoemd personeel		0		0	0		0	0		0	
Bezoldiging + EJT (B)		86.844		86.844	88.500		88.500	1.656		29.879	
Verlofgeld (B)		5.634		5.634	5.747		5.747	113		0	
RSZ (B)		13.450		13.450	13.708		13.708	258		6.902	
Patr. Bijdr.(B)		26.306		26.306	26.611		26.611	305		0	
gemeenschappelijke sociale dienst (B)		130		130	133		133	2		67	
Loonkosten contractueel personeel											
Bezoldiging + EJT ©		968.636		968.636	1.051.395		1.051.395	82.759		546.832	
Verlofgeld ©		51.821		51.821	68.341		68.341	16.520		71.792	
RSZ ©		294.383		294.383	320.055		320.055	25.672		162.421	
gemeenschappelijke sociale dienst ©		1.426		1.426	1.550		1.550	123		787	
Andere kosten personeel		0		0							
gedetacheerd personeel		84.398		84.398	87.894		87.894			45.842	
Verzek. Arbeidsong.		11.616		11.616	12.312		12.312	695		6.687	
Vergoeding woon-werkverkeer								0		0	
Bijdrage OFP PROVANT (2de pensioenpijler)		24.965		24.965	27.151		27.151	2.186		13.498	
Maaltijdcheques		39.805		39.805	42.789		42.789	2.984		20.862	
hospitalisatie verzekering ©		362		362	362		362	0		359	
vakbondspremie		1.355		1.355	1.446		1.446	91		1.407	
Patronale bijdrage studenten		817		817	840		840	23		412	
Telewerkvergoeding											
Keerdok: personeelskost		0		0	0		0			0	
Arbeidsgeneeskundige dienst		3.058		3.058	3.058		3.058			1.529	
Aankoop werkkledij		4.207		4.207	4.207		4.207			2.357	
cafeteria personeel		1.872		1.872	1.872		1.872			1.855	
Opleiding personeel		4.814		4.814	4.814		4.814			3.915	
Fietslease		601	4.450	5.051	0	6.650	6.650		0	4.560	
diverse personeelskosten		4.542		4.542	4.542		4.542			3.610	
responsabiliseringsbijdrage kost		0	14.110	14.110		13.730	13.730			13.947	
Verzekeringen											
Verzekeringen algemeen		2.917		2.917	2.675		2.675			2.721	
Verzekeringen BA		1.945		1.945	2.124		2.124			1.151	
Brandverzekering gebouwen		9.683		9.683	9.683		9.683			8.258	
Belastingen en taksen											
Andere belastingen		263		263	267		267			272	
Roerende voorheffing op bankintresten		321		321	326		326			332	
Vennootschapsbelasting		0		0	0		0			0	
Financiële kosten											
Aflossingen leningen		949.295	-6.472	942.823	2.676.369	-40.714	2.635.655		1.426.345	-212.150	1.214.195

<b>AGB SAM - Begroting</b>		<b>Budget</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget</b>		<b>Budget</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget</b>		<b>Budget</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget</b>
		<b>2023</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>		<b>2025</b>
	Diverse financiële kosten	105		105		105		105		107		107
	Kosten bancontact	1.033		1.033		1.033		1.033		1.051		1.051
	Bankkosten	284		284		284		284		288		288
	debetrente bank	0		0		0		0		0		0
	Negatieve betalingsverschillen	0		0		0		0		0		0
	verwijlntresten	0		0		0		0		0		0
	Ingenico	3.209		3.209		3.209		3.209		3.319		3.319
<b>Kosten automaten</b>												
	Aankoop snoep	6.419		6.419		6.419		6.419		6.639		6.639
	SABAM	5.186		5.186		5.186		5.186		4.641		4.641
	Billijke vergoeding											
<b>Voertuigen</b>												
	-belastingen	130		130		130		130		130		130
	-onderhoud	2.350		2.350		2.390		2.390		2.431		2.431
	-verzekering	607		607		607		607		618		618
	-brandstof	1.872		1.872		1.872		1.872		1.904		1.904
	Andere bedrijfskosten	736		736		0		0		0		0
	btw boetes											
	Derde betaler systeem scholen	10.000		10.000								
	Audit gebouwen	30.673		30.673								

<b>AGB SAM - Begroting</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>607.470</b>	<b>5.000</b>	<b>612.470</b>	<b>620.913</b>	<b>5.000</b>	<b>625.913</b>	<b>353.957</b>	<b>5.000</b>	<b>358.957</b>
Sportgebruik	499.720		499.720	513.163		513.163	256.582		256.582
ontvangsten zwemschool	85.000		85.000	85.000		85.000	86.000		86.000
Gebruiksrecht cafetaria	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	5.000	5.000	10.000
Publiciteitsopbrengsten	750		750	750		750	375		375
Verkoop sportmateriaal	10.000		10.000	10.000		10.000	5.000		5.000
Verkoop badges	2.000		2.000	2.000		2.000	1.000		1.000
<b>Zwembad Geerdegemvaart</b>									
<b>B. Uitgaven</b>	<b>973.125</b>	<b>-59.551</b>	<b>913.574</b>	<b>986.595</b>	<b>-157.675</b>	<b>828.920</b>	<b>449.607</b>	<b>13.722</b>	<b>463.329</b>
Aankoop zwemmateriaal voor verkoop	5.324		5.324	5.324		5.324	2.662		2.662
aankoop algemeen zwemmateriaal	3.615		3.615	3.615		3.615	1.807		1.807
Zwemmateriaal zwemschool	0		0	5.000		5.000	5.000		5.000
Aankoop badges	429		429	5.429		5.429	2.715		2.715
Onderhoud gebouwen & sportvelden				0		0	0		0
Schoonmaak gebouwen	153.518		153.518	154.609		154.609	77.304	9.972	87.276
Aankoop materieel gebouwen	18.735		18.735	18.735		18.735	9.368		9.368
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	93.199		93.199	95.096		95.096	47.548	3.751	51.299
Huur machines	1.337		1.337	1.337		1.337	669		669
							0		0
Nutsvoorzieningen				0		0	0		0
Elec	210.999		210.999	218.224	-38.875	179.349	86.789		86.789
Gas	362.463	-59.551	302.912	355.722	-118.800	236.921	118.993		118.993
Waterverbruik	49.614		49.614	49.614		49.614	24.807		24.807
							0		0
Administratie en PR				0		0	0		0
Telefoon & GSM	1.578		1.578	1.578		1.578	789		789
Internet	2.354		2.354	2.354		2.354	1.177		1.177
				0		0	0		0
Vergoedingen zwemschool	66.942		66.942	66.942		66.942	68.471		68.471
Belastingen en taken							0		0
Onroerende voorheffing	2.786		2.786	2.786		2.786	1.393		1.393
Billijke vergoeding	231		231	231		231	115		115

AGB SAM - Begroting		Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
<b>Sporthal Winketkaai</b>										
<b>A. Ontvangsten</b>		68.792	-8.000	60.792	72.519	-8.000	64.519	72.950	-8.000	64.950
Sportgebruik		42.446		42.446	46.174		46.174	46.174		46.174
Gebruiksrecht cafetaria		22.579	-8.000	14.579	22.579	-8.000	14.579	22.963	-8.000	14.963
Doorrekening nutsvoorzieningen		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
<b>Sporthal Winketkaai</b>										
<b>B. Uitgaven</b>		188.568	0	188.568	190.337	-4.312	186.025	161.234	6.176	167.410
Onderhoud gebouwen & sportvelden										
Schoonmaak gebouwen		46.173		46.173	46.718		46.718	47.128	3.705	50.833
Aankoop materieel gebouwen		2.839		2.839	2.839		2.839	2.887		2.887
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen		25.058		25.058	25.882		25.882	25.741	2.471	28.212
Nutsvoorzieningen										
Elec		45.145		45.145	46.691	-4.312	42.379	37.138		37.138
Gas		61.570		61.570	60.425		60.425	40.425		40.425
Waterverbruik		3.750		3.750	3.750		3.750	3.814		3.814
Administratie en PR										
Telefoon & GSM		329		329	329		329	335		335
Internet		2.231		2.231	2.231		2.231	2.269		2.269
Belastingen en taksen										
Onroerende voorheffing		1.164		1.164	1.164		1.164	1.184		1.184
Billijke vergoeding		308		308	308		308	313		313

<b>AGB SAM - Begroting</b>		<b>Budget</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget</b>		<b>Budget</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget</b>		<b>Budget</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget</b>
		<b>2023</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>		<b>2025</b>
<b>Sporthal IHAM</b>												
<b>A. Ontvangsten</b>												
		193.826	-3.931	189.895		203.984	-3.931	200.053		204.575	-4.338	200.237
Sportgebruik		156.498		156.498		166.656		166.656		166.656		166.656
Gebruiksrecht cafetaria		23.931	-3.931	20.000		23.931	-3.931	20.000		24.338	-4.338	20.000
Doorrekening nutsvoorzieningen		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
<b>Sporthal IHAM</b>												
<b>B. Uitgaven</b>												
		230.940	-18.716	212.224		232.538	-60.888	171.650		194.568	7.657	202.225
Onderhoud gebouwen & sportvelden												
Schoonmaak gebouwen		41.402		41.402		41.947		41.947		42.276	3.129	45.405
Aankoop materieel gebouwen		5.259		5.259		5.259		5.259		5.349		5.349
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen		34.284		34.284		35.178		35.178		35.146	4.528	39.674
Huur machines		1.885		1.885		1.885		1.885		1.917		1.917
Groenonderhoud sportaccomodaties												
Nutsvoorzieningen												
Elec		51.088		51.088		52.838	-12.028	40.809		42.027		42.027
Gas		85.501	-18.716	66.785		83.911	-48.860	35.051		56.138		56.138
Waterverbruik		7.268		7.268		7.268		7.268		7.392		7.392
Administratie en PR												
Telefoon & GSM		1.052		1.052		1.052		1.052		1.069		1.069
Internet		2.816		2.816		2.816		2.816		2.863		2.863
Belastingen en taksen												
Billijke vergoeding		385		385		385		385		391		391

<b>AGB SAM - Begroting</b>		<b>Budget</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget</b>		<b>Budget</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget</b>		<b>Budget</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget</b>
		<b>2023</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>		<b>2025</b>
<b>Sporthol Kouter Leest</b>												
<b>A. Ontvangsten</b>												
		40.095	-3.500	36.595		42.758	-7.725	35.033		42.889	-7.856	35.033
Sportgebruik		32.499		32.499		35.033		35.033		35.033		35.033
Gebruiksrecht cafetaria		7.596	-3.500	4.096		7.725	-7.725	0		7.856	-7.856	0
<b>Sporthol Kouter Leest</b>												
<b>B. Uitgaven</b>												
		138.861	0	138.861		143.188	-8.414	134.774		126.671	8.599	135.270
Onderhoud gebouwen & sportvelden												
Schoonmaak gebouwen		39.248		39.248		41.586		41.586		40.550	4.454	45.004
Aankoop materieel gebouwen		1.578		1.578		1.578		1.578		1.605		1.605
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen		33.250		33.250		34.150		34.150		34.096	4.145	38.241
Nutsvoorzieningen												
Elec		33.462		33.462		34.608	-8.414	26.194		27.528		27.528
Gas		26.078		26.078		25.593		25.593		17.122		17.122
Waterverbruik		1.712		1.712		2.140		2.140		2.176		2.176
Administratie en PR												
Telefoon & GSM		704		704		704		704		716		716
Internet		1.272		1.272		1.272		1.272		1.293		1.293
Belastingen en taken												
Onroerende voorheffing		1.366		1.366		1.366		1.366		1.389		1.389
Billijke vergoeding		192		192		192		192		196		196



AGB SAM - Begroting		Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
<b>Sporthol Arena Walem</b>										
<b>A. Ontvangsten</b>		29.857	0	29.857	32.014	0	32.014	32.033	0	32.033
Sportgebruik		28.737		28.737	30.875		30.875	30.875		30.875
Gebruiksrecht cafetaria		1.120		1.120	1.139		1.139	1.159		1.159
<b>Sporthol Arena Walem</b>										
<b>B. Uitgaven</b>		64.435	0	64.435	65.554	0	65.554	61.421	4.012	65.433
Onderhoud gebouwen & sportvelden										
Schoonmaak gebouwen		28.374		28.374	28.920		28.920	29.026	2.538	31.564
Aankoop materieel gebouwen		942		942	942		942	958		958
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen		11.478		11.478	11.756		11.756	11.760	1.474	13.234
Nutsvoorzieningen										
Elec		11.765		11.765	12.168		12.168	9.678		9.678
Gas		5.768		5.768	5.661		5.661	3.787		3.787
Waterverbruik		548		548	548		548	557		557
Administratie en PR										
Telefoon & GSM		284		284	284		284	289		289
Internet		1.113		1.113	1.113		1.113	1.132		1.132
Belastingen en taksen										
Onroerende voorheffing		3.812		3.812	3.812		3.812	3.877		3.877
Billijke vergoeding		135		135	135		135	137		137
Kosten automaten										
Huur snoepautomaat		216		216	216		216	219		219

AGB SAM - Begroting		Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
<b>Sporthal Appelaar Muizen</b>										
<b>A. Ontvangsten</b>		30.162	0	30.162	32.440	0	32.440	32.456	0	32.456
Sportgebruik		29.216		29.216	31.478		31.478	31.478		31.478
Gebruiksrecht cafetaria		945		945	962		962	978		978
<b>Sporthal Appelaar Muizen</b>										
<b>B. Uitgaven</b>		66.947	0	66.947	68.104	-361	67.743	62.114	4.011	66.125
Onderhoud gebouwen & sportvelden										
Schoonmaak gebouwen		28.374		28.374	28.920		28.920	29.026	2.538	31.564
Aankoop materieel gebouwen		841		841	841		841	856		856
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen		11.473		11.473	11.754		11.754	11.756	1.473	13.229
Nutsvoorzieningen										
Elec		12.995		12.995	13.440	-361	13.079	10.690		10.690
Gas		10.506		10.506	10.311		10.311	6.898		6.898
Waterverbruik		987		987	1.069		1.069	1.087		1.087
Administratie en PR										
Telefoon & GSM		284		284	284		284	288		288
Internet		1.135		1.135	1.135		1.135	1.155		1.155
Belastingen en taksen										
Billijke vergoeding		135		135	135		135	137		137
Kosten automaten										
Huur snoepautomaat		216		216	216		216	220		220

AGB SAM - Begroting		Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
<b>Sporthol Paardenstraatje</b>										
<b>A. Ontvangsten</b>		38.465	0	38.465	41.470	0	41.470	41.470	0	41.470
Sportgebruik		38.465		38.465	41.470		41.470	41.470		41.470
<b>Sporthol Paardenstraatje</b>										
<b>B. Uitgaven</b>		121.435	0	121.435	124.055	-9.712	114.343	111.151	8.404	119.555
Onderhoud gebouwen & sportvelden										
Schoonmaak gebouwen		40.993		40.993	41.538		41.538	41.859	5.972	47.831
Aankoop materieel gebouwen		477		477	477		477	486		486
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen		19.556		19.556	20.052		20.052	20.043	2.432	22.475
Nutsvoorzieningen										
Elec		44.387		44.387	45.907	-9.712	36.195	36.515		36.515
Gas		12.023		12.023	11.799		11.799	7.894		7.894
Waterverbruik		1.001		1.001	1.284		1.284	1.306		1.306
Administratie en PR										
Telefoon & GSM		761		761	761		761	774		774
Internet		1.113		1.113	1.113		1.113	1.132		1.132
Belastingen en taken										
Billijke vergoeding		192		192	192		192	196		196
Kosten automaten										
Huur snoepautomaat		932		932	932		932	947		947

<b>AGB SAM - Begroting</b>		<b>Budget</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget</b>
		<b>2023</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>		<b>2025</b>
<b>Sporthal Donkerlei</b>											
<b>A. Ontvangsten</b>											
		27.087	0	27.087	29.851	0	29.851		29.886	0	29.886
Sportgebruik		25.055		25.055	27.784		27.784		27.784		27.784
Gebruiksrecht cafetaria		2.033		2.033	2.067		2.067		2.102		2.102
<b>Sporthal Donkerlei</b>											
<b>B. Uitgaven</b>											
		96.595	0	96.595	97.167	0	97.167		81.657	4.161	85.818
Onderhoud gebouwen & sportvelden											
Schoonmaak gebouwen		25.962		25.962	26.507		26.507		26.573	2.534	29.107
Aankoop materieel gebouwen		477		477	477		477		486		486
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen		12.657		12.657	13.069		13.069		13.001	1.627	14.628
Nutsvoorzieningen											
Elec		11.331		11.331	11.719		11.719		9.322		9.322
Gas		41.574		41.574	40.801		40.801		27.297		27.297
Waterverbruik		660		660	660		660		979		979
Administratie en PR											
Telefoon & GSM		568		568	568		568		578		578
Internet		2.061		2.061	2.061		2.061		2.096		2.096
Belastingen en taksen											
Billijke vergoeding		135		135	135		135		137		137
Kosten automaten											
Huur snoepautomaat		1.170		1.170	1.170		1.170		1.190		1.190



AGB SAM - Begroting		Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
<b>Sporthal Gymnopolis</b>										
<b>A. Ontvangsten</b>		64.011	0	64.011	67.829	0	67.829	67.829	0	67.829
Sportgebruik		62.011		62.011	65.829		65.829	65.829		65.829
Groene stroom zonnepanelen		2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
Schadevergoedingen										
<b>Sporthal Gymnopolis</b>										
<b>B. Uitgaven</b>		90.089	0	90.089	92.831	0	92.831	82.009	4.608	86.617
Onderhoud gebouwen & sportvelden										
Schoonmaak gebouwen		28.374		28.374	28.920		28.920	29.026	3.107	32.133
Aankoop materieel gebouwen		1.578		1.578	1.578		1.578	1.605		1.605
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen		14.098		14.098	14.933		14.933	14.598	1.501	16.099
Nutsvoorzieningen										
Elec		27.772		27.772	28.723		28.723	22.847		22.847
Gas		14.823		14.823	14.547		14.547	9.732		9.732
Waterverbruik		399		399	1.086		1.086	1.104		1.104
Administratie en PR										
Telefoon & GSM		943		943	943		943	959		959
Internet		1.987		1.987	1.987		1.987	2.021		2.021
Belastingen en taken										
Billijke vergoeding		115		115	115		115	117		117
Roerende voorheffing										

AGB SAM - Begroting		Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
<b>Indoor voetbal Leest</b>										
<b>A. Ontvangsten</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportgebruik		0		0	0		0	0		0
Schadevergoedingen verzekeringen										
<b>Indoor voetbal Leest</b>										
<b>B. Uitgaven</b>		350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0
Onderhoud gebouwen & sportvelden										
Schoonmaak gebouwen		0		0	0	0	0	0	0	0
Aankoop materieel gebouwen		0		0	0	0	0	0	0	0
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen		350.000		350.000	0	0	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
Belastingen en taken										
Onroerende voorheffing		0		0	0	0	0	0	0	0
Kosten automaten										
Huur snoepautomaat		0		0	0	0	0	0	0	0

<b>AGB SAM - Begroting</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
Sportgebruik	0		0	0		0	0		0
Gebruiksrecht cafetaria	0		0	0		0	0		0
Publiciteitsopbrengsten	0		0	0		0	0		0
<b>Sporthal Ragheno</b>									
<b>B. Uitgaven</b>	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



AGB SAM - Begroting		Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
<b>Sportpark Uilmolenweg</b>										
<b>A. Ontvangsten</b>		0	0	0	40.000	-40.000	0	104.600	-104.600	0
Sportgebruik		0	0	0	33.750	-33.750	0	89.100	-89.100	0
Gebruiksrecht cafetaria		0	0	0	5.208	-5.208	0	12.500	-12.500	0
Publiciteitsopbrengsten		0	0	0	1.042	-1.042	0	3.000	-3.000	0
<b>Sportpark Uilmolenweg</b>										
<b>B. Uitgaven</b>		0	0	0	58.958	-58.958	0	141.500	-141.500	0
Onderhoud gebouwen & sportvelden										
Schoonmaak gebouwen		0		0	16.667	-16.667	0	40.000	-40.000	0
Aankoop materieel gebouwen										
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen		0		0	14.583	-14.583	0	35.000	-35.000	0
Groenonderhoud sportaccomodaties		0		0	12.500	-12.500	0	30.000	-30.000	0
Nutsvoorzieningen										
Elec		0		0	4.167	-4.167	0	10.000	-10.000	0
Gas		0		0	2.500	-2.500	0	6.000	-6.000	0
Waterverbruik		0		0	3.333	-3.333	0	8.000	-8.000	0
Administratie en PR										
Telefoon & GSM		0		0	1.667	-1.667	0	4.000	-4.000	0
Onroerende voorheffing		0		0	3.125	-3.125	0	7.500	-7.500	0
Erelonen en vergoedingen voor project Uilmolenweg (archeologisch onderzoek, ...)										
Belastingen en taksen										
Billijke vergoeding		0		0	417	-417	0	1.000	-1.000	0

AGB SAM - Begroting		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2023		2023		2024		2024		2025
<b>multifunctionele sportinfrastructuur Leest</b>										
<b>A. Ontvangsten</b>		15.625	-9.625	6.000		37.500	-3.000	34.500		37.500
Sportgebruik		12.500	-6.500	6.000		30.000		30.000		30.000
Gebruiksrecht cafetaria		3.125	-3.125	0		7.500	-3.000	4.500		7.500
Publiciteitsopbrengsten										
<b>multifunctionele sportinfrastructuur Leest</b>										
<b>B. Uitgaven</b>		27.917	-8.334	19.583		67.000	0	67.000		67.000
Onderhoud gebouwen & sportvelden										
Schoonmaak gebouwen		10.417		10.417		25.000		25.000		25.000
Aankoop materieel gebouwen										
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen		10.417	-7.500	2.917		25.000		25.000		25.000
Groenonderhoud sportaccomodaties										
Nutsvoorzieningen										
Elec		3.333		3.333		8.000		8.000		8.000
Gas		833		833		2.000		2.000		2.000
Waterverbruik		2.083		2.083		5.000		5.000		5.000
Administratie en PR										
Telefoon & GSM		417	-417	0		1.000		1.000		1.000
Internet										
Belastingen en taken										
Billijke vergoeding		417	-417	0		1.000		1.000		1.000

AGB SAM - Begroting		Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
<b>Buiteninfrastructuur</b>										
<b>A. Ontvangsten</b>		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
Verhuur voetbalinfrastructuur		25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000
<b>Buiteninfrastructuur</b>										
<b>B. Uitgaven</b>		67.888	0	67.888	70.687	0	70.687	70.594	0	70.594
Onderhoud gebouwen & sportvelden										
Aankoop materieel gebouwen		943		943	943		943	959		959
Keuringen m.b.t. gebouw		3.974		3.974	3.974		3.974	4.042		4.042
Schoonmaak gebouwen		3.241		3.241	3.241		3.241	3.296		3.296
Nutsvoorzieningen										
Elec		6.186		6.186	6.397		6.397	5.089		5.089
Gas		389		389	1.885		1.885	1.917		1.917
Waternutverbruik		715		715	806		806	820		820
Belastingen en taksen										
Onroerende voorheffing		1.840		1.840	1.840		1.840	1.871		1.871
Huurgeden		3.600		3.600	3.600		3.600	3.600		3.600
Erelonen en vergoedingen ikv projecten en activiteiten										
huur containers		47.000		47.000	48.000		48.000	49.000		49.000

AGB SAM - Begroting		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2023		2023	2024		2024	2025		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
Werkingskosten Keerdok		10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
Gebruiksrecht cafetaria		0		0	0		0	0		0
Publiciteitsopbrengsten										
<b>Open water Keerdok</b>										
<b>B. Uitgaven</b>		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
huur containers		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
leasing pontons		30.000		30.000	30.000		30.000	0		0
eventsondersteuning		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
Gas		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
Administratie en PR										
Telefoon & GSM		150		150	150		150	150		150
Internet		0		0	0		0	0		0
Belastingen en taken										
Billijke vergoeding		250		250	250		250	250		250

<b>AGB SAM - Begroting</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 Vrij Onderwijs</b>									
<b>A. Ontvangsten</b>			23.940	23.940		75.811	75.811		75.811
Sportgebruik			23.940	23.940		75.811	75.811		75.811
<b>Sporthal Vrij Onderwijs</b>									
<b>B. Uitgaven</b>			53.940	53.940		170.811	170.811		170.811
bijdrage derde betalersysteem Vrij net			53.940	53.940		170.811	170.811		170.811

<b>AGB SAM - Begroting</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 GO! Onderwijs</b>									
<b>A. Ontvangsten</b>			23.940	23.940		75.811	75.811		75.811
Sportgebruik			23.940	23.940		75.811	75.811		75.811
<b>Sporthal GO! Onderwijs</b>									
<b>B. Uitgaven</b>			53.940	53.940		170.811	170.811		170.811
bijdrage derde betalersysteem GO! Scholen			53.940	53.940		170.811	170.811		170.811

<b>AGB SAM - Begroting</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>A. Ontvangsten</b>	<b>5.930.876</b>	<b>56.172</b>	<b>5.987.048</b>	<b>5.992.602</b>	<b>65.036</b>	<b>6.057.637</b>	<b>4.544.858</b>	<b>164.871</b>	<b>4.709.729</b>
Sportgebruik	978.904	41.381	1.020.285	1.077.779	117.872	1.195.651	876.547	62.522	939.069
ontvangsten zwemschool	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
Gebruiksrecht cafetaria	78.652	-13.556	65.096	88.558	-22.864	65.694	91.969	-27.694	64.275
Doorrekening nutsvoorzieningen	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	6.956	-3.000	3.956
Creditrente bank	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
Automaat	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	5.000	0	5.000
Verkoop badges	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	1.000	0	1.000
Recuperatie van kosten	620	0	620	620	0	620	620	0	620
Schadevergoedingen	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
recup maaltijdcheques personeel	5.785	0	5.785	6.219	0	6.219	3.032	0	3.032
vergoeding beheer webshop	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prijssubsidie Stad Mechelen	4.701.881	16.483	4.718.363	4.653.351	-40.904	4.612.448	3.409.800	120.838	3.530.639
Overige specifieke werkingssubsidies - toelage vanuit het coronafonds sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Responsabiliseringsbijdrage: Tussenkost Vlaanderen		6.865	6.865		6.973	6.973		7.204	7.204
Consultancy AGB SAM voor begeleiding Sportdienst		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000
Vlaamse Ondersteuningspremie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
schadevergoedingen verzekeringen	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
overdracht van budget stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
	<b>5.572.361</b>	<b>50.368</b>	<b>5.622.729</b>	<b>7.181.830</b>	<b>20.967</b>	<b>7.202.797</b>	<b>4.419.744</b>	<b>75.655</b>	<b>4.495.399</b>
<b>Samenvatting</b>									
	1		1	1		1	1		1
<b>B. Uitgaven</b>	<b>5.572.361</b>	<b>50.368</b>	<b>5.622.729</b>	<b>7.181.829</b>	<b>20.967</b>	<b>7.202.796</b>	<b>4.419.744</b>	<b>75.655</b>	<b>4.495.399</b>
Aankoop sportmateriaal	12.330	0	12.330	12.330	0	12.330	12.540	0	12.540
Onderhoud sportuitrusting	2.139	0	2.139	2.139	0	2.139	2.176	0	2.176
Aankoop zwemmateriaal voor verkoop	5.324	0	5.324	5.324	0	5.324	2.662	0	2.662
aankoop algemeen zwemmateriaal	3.615	0	3.615	3.615	0	3.615	1.807	0	1.807
Zwemmateriaal zwemschool	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Aankoop badges	429	0	429	5.429	0	5.429	2.715	0	2.715
DBFM - PPS vergoeding	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderhoud gebouwen & sportvelden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>AGB SAM - Begroting</b>	<b>Budget</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget</b>		<b>Budget</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget</b>		<b>Budget</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget</b>
	<b>2023</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>		<b>2025</b>
Aankoop onderhoudsproducten	25.000	0	25.000		25.000	0	25.000		15.056	0	15.056
Schoonmaak gebouwen	494.067	0	494.067		533.111	-16.667	516.444		479.926	1.077	481.003
Wassen ruiten	16.000	0	16.000		16.000	0	16.000		10.482	0	10.482
Matten & moppen	8.000	0	8.000		8.000	0	8.000		5.855	0	5.855
Afvalcontainers- verwerking	30.000	0	30.000		30.000	0	30.000		27.856	0	27.856
Huur containers	54.000	0	54.000		55.000	0	55.000		56.000	0	56.000
Onderhoudsite	12.600	0	12.600		12.600	0	12.600		12.600	0	12.600
Alarmkosten	14.000	0	14.000		14.000	0	14.000		11.967	0	11.967
Aankoop materieel gebouwen	45.854	0	45.854		52.014	0	52.014		43.212	0	43.212
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	653.252	-7.500	645.752		340.151	-14.583	325.567		312.397	-6.901	305.495
Keuringen m.b.t. gebouw	6.325	0	6.325		6.364	0	6.364		6.473	0	6.473
Aankopen klein materiaal niet gebouwen	19.448	0	19.448		19.448	0	19.448		18.137	0	18.137
Onderhoud machines, installaties	15.330	0	15.330		15.330	0	15.330		14.296	0	14.296
Huur machines	3.222	0	3.222		3.222	0	3.222		2.586	0	2.586
Groenonderhoud sportaccomodaties	41.720	0	41.720		54.220	-12.500	41.720		62.849	-30.000	32.849
beheer buiteninfrastructuur											
Facilitaire kosten i.k.v. corona-crisis											
Vergoedingen											
Verplaatsingskosten	1.712	0	1.712		1.712	0	1.712		1.741	0	1.741
Vergoeding Bedrijfsrevisor/ consultancy	7.639	0	7.639		7.639	0	7.639		7.769	0	7.769
erelonen advocaten/deurwaarders	2.674	0	2.674		2.674	0	2.674		2.720	0	2.720
Vergoedingen zwemschool	66.942	0	66.942		66.942	0	66.942		68.471	0	68.471
Andere vergoedingen	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
Erelonen en vergoedingen voor project Uilmolenweg (archeologisch onderzoek, ...)	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Nutsvoorzieningen											
Elec	488.598	0	488.598		514.012	-77.869	436.143		330.589	-10.000	320.589
Gas	635.434	-78.267	557.167		628.820	-170.160	458.660		307.678	-6.000	301.678
Waterverbruik	72.514	0	72.514		80.533	-3.333	77.200		61.068	-8.000	53.068
Administratie en PR											
Adm. Kost vr Maaltijdcheques	160	0	160		0	0	0		0	0	0
Telefoon & GSM	9.454	-417	9.037		11.704	-1.667	10.037		13.372	-4.000	9.372
Internet	19.007	0	19.007		19.007	0	19.007		18.114	0	18.114
Verzendingskosten	1.181	0	1.181		1.181	0	1.181		1.201	0	1.201
Andere administratiekosten	1.407	0	1.407		1.407	0	1.407		1.431	0	1.431
Advertentiekosten	193	0	193		193	0	193		196	0	196
PR & representatie	4.740	0	4.740		4.740	0	4.740		4.000	0	4.000
Recepties, lunches en catering	5.259	0	5.259		5.259	0	5.259		4.000	0	4.000
Bijdragen-lidgelden	556	0	556		556	0	556		566	0	566
Drukwerken	856	0	856		856	0	856		870	0	870
aankoop bureelbenodigdheden	9.628	0	9.628		9.628	0	9.628		9.791	0	9.791
Onderhoud ICT	32.738	17.000	49.738		32.738	0	32.738		30.531	0	30.531
Publiciteit	0	0	0		0	0	0		0	0	0



<b>AGB SAM - Begroting</b>	<b>Budget</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget</b>
	<b>2023</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>		<b>2025</b>
Publicatiekosten	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
	0	0	0	0	0	0		0	0	0
<b>Loonkosten personeel</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0
<b>Loonkosten vastbenoemd personeel</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Bezoldiging + EJT (B)	86.844	0	86.844	88.500	0	88.500		29.879	0	29.879
Verlofgeld (B)	5.634	0	5.634	5.747	0	5.747		0	0	0
RSZ (B)	13.450	0	13.450	13.708	0	13.708		6.902	0	6.902
Patr. Bijdr. (B)	26.306	0	26.306	26.611	0	26.611		0	0	0
gemeenschappelijke sociale dienst (B)	130	0	130	133	0	133		67	0	67
<b>Loonkosten contractueel personeel</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Bezoldiging + EJT ©	968.636	0	968.636	1.051.395	0	1.051.395		546.832	0	546.832
Verlofgeld ©	51.821	0	51.821	68.341	0	68.341		71.792	0	71.792
RSZ ©	294.383	0	294.383	320.055	0	320.055		162.421	0	162.421
gedetacheerd personeel	84.398	0	84.398	87.894	0	87.894		45.842	0	45.842
hospitalisatie verzekering ©	362	0	362	362	0	362		359	0	359
gemeenschappelijke sociale dienst ©	1.426	0	1.426	1.550	0	1.550		787	0	787
Tussenkost hospitalisatieverzekering gepensioneerde personeelsleden	0	0	0	0	0	0		0	0	0
<b>Andere kosten personeel</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Verzek. Arbeidsong.	11.616	0	11.616	12.312	0	12.312		6.687	0	6.687
Vergoeding woon-werkverkeer										
Bijdrage OFP PROVANT (2de pensioenpijler)	24.965	0	24.965	27.151	0	27.151		13.498	0	13.498
Maaltijdcheques	39.805	0	39.805	42.789	0	42.789		20.862	0	20.862
cafeteria personeel	1.872	0	1.872	1.872	0	1.872		1.855	0	1.855
vakbondspremie	1.355	0	1.355	1.446	0	1.446		1.407	0	1.407
Aankoop werkkledij	4.207	0	4.207	4.207	0	4.207		2.357	0	2.357
Opleiding personeel	4.814	0	4.814	4.814	0	4.814		3.915	0	3.915
Fietslease	601	4.450	5.051	0	6.650	6.650		0	4.560	4.560
diverse personeelskosten	4.542	0	4.542	4.542	0	4.542		3.610	0	3.610
responsabiliseringsbijdrage kost		14.110	14.110		13.730	13.730			13.947	13.947
personeelskost	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Patronale bijdrage studenten	817	0	817	840	0	840		412	0	412
Telewerkvergoeding		0	0		0	0			0	0
Arbeidsgeneeskundige dienst	3.058	0	3.058	3.058	0	3.058		1.529	0	1.529
<b>Verzekeringen</b>										
Verzekeringen algemeen	2.917	0	2.917	2.675	0	2.675		2.721	0	2.721
Verzekeringen BA	1.945	0	1.945	2.124	0	2.124		1.151	0	1.151
Brandverzekering gebouwen	9.683	0	9.683	9.683	0	9.683		8.258	0	8.258
<b>Belastingen en taksen</b>										
Andere belastingen	263	0	263	267	0	267		272	0	272
Onroerende voorheffing	24.462	0	24.462	27.587	-3.125	24.462		30.938	-7.500	23.438
Roerende voorheffing op bankintresten	321	0	321	326	0	326		332	0	332
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0		0	0	0

AGB SAM - Begroting		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2023		2023	2024		2024	2025		2025
	Roerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële kosten										
Leninglasten										
	Aflossingen leningen	949.295	-6.472	942.823	2.676.369	-40.714	2.635.655	1.426.345	-212.150	1.214.195
	Diverse financiële kosten	105	0	105	105	0	105	107	0	107
	Kosten bancontact	1.033	0	1.033	1.033	0	1.033	1.051	0	1.051
	Bankkosten	284	0	284	284	0	284	288	0	288
	debetrente bank	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Negatieve betalingsverschillen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	verwijlntresten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingenico	3.209	0	3.209	3.209	0	3.209	3.319	0	3.319
Kosten automaten										
	Aankoop snoep	6.419	0	6.419	6.419	0	6.419	6.639	0	6.639
	Huur snoepautomaat	2.934	0	2.934	2.934	0	2.934	2.984	0	2.984
Diverse bedrijfskosten										
	SABAM	5.186	0	5.186	5.186	0	5.186	4.641	0	4.641
	Billijke vergoeding	2.725	-417	2.308	3.725	-417	3.308	4.224	-1.000	3.224
	Huurgelden	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	0	0	0
Voertuigen										
	-belastingen	130	0	130	130	0	130	130	0	130
	-onderhoud	2.350	0	2.350	2.390	0	2.390	2.431	0	2.431
	-verzekering	607	0	607	607	0	607	618	0	618
	-brandstof	1.872	0	1.872	1.872	0	1.872	1.904	0	1.904

<b>AGB SAM - Begroting</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>
Andere bedrijfskosten	736	0	736	0	0	0	0	0	0
					0	0		0	0
Derde betaler systeem scholen	10.000	0	10.000		0	0		0	0
bijdrage derde betalersysteem GO! Scholen		53.940	53.940		170.811	170.811		170.811	170.811
bijdrage derde betalersysteem Vrij net		53.940	53.940		170.811	170.811		170.811	170.811
		0			0			0	0
Audit gebouwen	30.673	0	30.673		0			0	

<b>AGB SAM - Begroting</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>	6.725.988	-801.344	6.920.319	5.022.555	-4.404.793	617.762	37.500	0	37.500
Sportpark Uilmolenweg fase 1	2.621.082	-2.521.082	100.000	4.985.055	-4.785.055	200.000			
Sportpark Uilmolenweg: aankoop gronden	425.765		425.765						
multifunctionele buitensportinfrastructuur	130.262	-130.262	0		130.262	130.262			
uitrusting gebouwen	24.624		24.624	10.000		10.000	10.000		10.000
installaties, machienes, uitrusting (niet gebouw)	30.012		30.012	7.500		7.500	7.500		7.500
sportuitrusting	27.096		27.096	5.000		5.000	5.000		5.000
aankoop kantooruitrusting	10.245		10.245	2.500		2.500	2.500		2.500
turnmateriaal	19.810		19.810	10.000		10.000	10.000		10.000
turnmateriaal voorziening grote investering (saldo jaarlijks over te dragen)	7.500		7.500	2.500		2.500	2.500		2.500
Voetbalinfrastructuur: KFC Muizen	8.744		8.744	0		0	0		0
Zwembad kwaliteitsnormen	0	100.000	100.000	0		0	0		0
wifi	30.000		30.000						
Schrle Hamme: kleedkamers Rugby	23.569		23.569						
multifunctionele sportinfrastructuur Leest gebouw	2.344.068	800.000	3.144.068				0		0
multifunctionele sportinfrastructuur Leest velden	1.509.000	200.000	1.709.000						
Ethiasco aandelen			0						
SK Heffen - aanleg terreinen	332.502	600.000	932.502						
Vernieuwen toplaag kunstgrasveld KSC Mechelen			0		250.000	250.000			
Aankoop grond Ragheno									0
Studiekosten Ragheno	127.385		127.385						
Studiekosten Walem	50.000		50.000						
Relighting sporthallen		150.000	150.000						
<b>D. Financieringen</b>	6.367.473		5.421.656	6.211.782		1.762.921	913.479		913.479
<u>Leningen</u>	0		0	0		0	0		0
te lenen	5.380.473	-434.535	4.945.938	6.211.782	-4.448.862	1.762.921	0	0	0
							990.000		990.000
	0		0	0		0	0		0
<b>toelage - verkopen</b>	987.000	-511.282	475.718	0		0	913.479		913.479
subsidie Sportpark Uilmolenweg	987.000	-987.000	0	0		0	0		0
verkoop zwembad aan Stad	0		0	0	0	0	913.479		913.479
Toekenning subsidie bovenlokaal Sport Vlaanderen site Leest		475.718	475.718						

<b>AGB SAM - Begroting</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>Exploitatiesaldo</b>	<b>1.307.810</b>	<b>-668</b>	<b>1.307.143</b>	<b>1.487.141</b>	<b>3.355</b>	<b>1.490.496</b>	<b>1.551.459</b>	<b>-122.934</b>	<b>1.428.525</b>
A. Uitgaven	4.623.066		4.679.906	4.505.461		4.567.142	2.993.399		3.281.204
B. Ontvangsten	5.930.876		5.987.048	5.992.602		6.057.637	4.544.858		4.709.729
<b>Investeringsaldo</b>	<b>-5.738.988</b>		<b>-6.444.601</b>	<b>-5.022.555</b>		<b>-617.762</b>	<b>875.979</b>		<b>875.979</b>
A. Uitgaven	6.725.988		6.920.319	5.022.555		617.762	37.500		37.500
B. Ontvangsten	987.000		475.718	0		0	913.479		913.479
<b>Financieringsaldo</b>	<b>4.431.178</b>		<b>4.003.115</b>	<b>3.535.414</b>		<b>-872.734</b>	<b>-2.416.345</b>		<b>-2.204.195</b>
A. Uitgaven									
Periodieke aflossingen leningen	949.295		942.823	2.676.369		2.635.655	1.426.345		1.214.195
Niet-periodieke aflossingen leningen							990.000		990.000
B. Ontvangsten									
Op te nemen leningen	5.380.473		4.945.938	6.211.782		1.762.921	0		0
<b>Budgettair resultaat boekjaar</b>	<b>0</b>		<b>-1.134.343</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>11.093</b>		<b>100.309</b>
<b>Gecum. Budg. resultaat vorig jaar</b>	<b>100.000</b>	<b>1.134.343</b>	<b>1.234.343</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>111.093</b>		<b>200.309</b>
<b>Onbeschikbare gelden</b>									
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>111.093</b>		<b>200.309</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>saldo na buffer</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>11.093</b>		<b>100.309</b>

