

AGB SAM - Begroting		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2.023		2.023	2.024		2.024	2.025		2.025
<b>ALGEMEEN</b>										
<b>A. Ontvangsten</b>		4.745.256	-189.566	4.555.690	4.639.880	-135.924	4.503.956	3.555.116	1.072.662	4.627.778
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	-110	6.109	3.032	3.077	6.109
Prijssubsidie Stad Mechelen		4.718.363	-254.570	4.463.794	4.612.448	-154.474	4.457.974	3.530.639	1.050.816	4.581.455
Vlaamse Ondersteuningspremie (VIA)		0	71.869	71.869	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000
Responsabiliseringsbijdrage: Tussenkomst Vlaanderen		6.865	-6.865	0	6.973	-340	6.633	7.204	-231	6.973
Begeleiding Sportdienst		5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
<b>ALGEMEEN</b>										
<b>B. Uitgaven</b>		2.969.982	44.551	3.014.533	4.766.620	-69.581	4.697.039	2.459.365	961.893	3.421.258
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	9.944	25.000
	Wassen ruiten	16.000		16.000	16.000		16.000	10.482	5.518	16.000
	Matten & moppen	8.000		8.000	8.000		8.000	5.855	2.145	8.000
	Afvalcontainers- verwerking	30.000		30.000	30.000		30.000	27.856	2.143	30.000
	Alarmkosten	14.000		14.000	14.000		14.000	11.967	2.033	14.000
	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	19.090		19.090	19.448		19.448	18.135	1.313	19.448
	Onderhoud machines, installaties	15.330		15.330	15.330		15.330	14.296	1.033	15.330
	Groenonderhoud sportaccomodaties	49.720		49.720	51.709		51.709	43.038	8.672	51.709
Vergoedingen										
	Verplaatsingskosten	1.712		1.712	1.712		1.712	1.741		1.741
	Controle rekening	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

AGB SAM - Begroting		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget
		2.023		2.023		2.024		2.024		2.025		2.025
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
	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	739	4.740
	Recepties, lunches en catering	5.259		5.259		5.259		5.259		4.000	1.260	5.259
	Bijdragen-lidgeden	563		563		556		556		566		566
	Drukwerken	856		856		856		856		870		870
	aankoop bureelbenodigdheden	6.615		6.615		9.628		9.628		9.791		9.791
	Onderhoud ICT	49.738		49.738		32.738		32.738		30.531	2.207	32.738
	Publicatiekosten	77		77		78		78		80		80
Loonkosten personeel												
Loonkosten vastbenoemd personeel												
	Bezoldiging + EJT (B)	86.844		86.844		88.500	736	89.236		29.879	60.784	90.663
	Verlofgeld (B)	5.634	714	6.348		5.747	728	6.475		0	6.736	6.736
	RSZ (B)	13.450		13.450		13.708	99	13.807		6.902	7.127	14.029
	Patr. Bijdr.(B)	26.306		26.306		26.611	5.803	32.414		0	32.949	32.949
	gemeenschappelijke sociale dienst (B)	130		130		133	1	134		67	69	136
Loonkosten contractueel personeel												
	Bezoldiging + EJT ©	966.266		966.266		1.051.395	33.150	1.084.545		546.832	562.757	1.109.588
	Verlofgeld ©	51.821	15.316	67.137		68.341	-11.762	56.579		71.792	4.195	75.987
	RSZ ©	294.383		294.383		320.055	5.874	325.929		162.421	171.288	333.709
	gemeenschappelijke sociale dienst ©	1.426		1.426		1.550	30	1.580		787	831	1.618
Andere kosten personeel												
	gedetacheerd personeel	84.398		84.398		87.894		87.894		45.842		45.842
	Verzek. Arbeidsong.	11.787		11.787		19.312	-9.173	10.139		11.448	-1.082	10.366
	Vergoeding woon-werkverkeer	0		0		0		0		0		0
	Bijdrage OFP PROVANT (2de pensioenpijler)	24.965		24.965		27.151	-5.456	21.695		13.498	8.696	22.194
	Maaltijdcheques	39.737		39.737		42.789	-759	42.029		20.862	21.167	42.029
	hospitalisatie verzekering ©	3.225		3.225		362	252	614		359	255	614
	vakbondspremie	1.355		1.355		1.446	90	1.536		1.407	129	1.536
	Patronale bijdrage studenten	817		817		840	767	1.607		412	1.215	1.627
	Telewerkvergoeding	0	1.152	1.152		0	1.312	1.312		0	1.312	1.312
	Keerdok: personeelskost	0		0		0		0		0		0
	Digitale vergoeding						1.740	1.740			1.740	1.740
	Arbeidsgeneeskundige dienst	3.058		3.058		3.058		3.058		1.529	1.529	3.058
	Aankoop werkkledij	4.207		4.207		4.207		4.207		2.357	1.850	4.207
	cafeteria personeel	1.872		1.872		1.872		1.872		1.855		1.855
	Opleiding personeel	4.814		4.814		4.814		4.814		3.915		3.915
	Fietslease	7.421		7.421		6.650		6.650		4.560		4.560
	diverse personeelskosten	4.542	41.479	46.022		4.542		4.542		3.610	932	4.542
	responsabiliseringsbijdrage kost	14.110	-14.110	0		13.730	-702	13.028		13.947	-681	13.266

AGB SAM - Begroting		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2.023		2.023	2.024		2.024	2.025		2.025
Verzekeringen										
	Verzekeringen algemeen	3.045		3.045	4.500		4.500	4.500		4.500
	Verzekeringen BA	4.042		4.042	4.223	-2.366	1.857	4.351	-2.478	1.873
	Brandverzekering gebouwen	22.993		22.993	21.683		21.683	22.258		22.258
Belastingen en taken										
	Andere belastingen	263		263	267		267	272		272
	Roerende voorheffing op bankintresten	321		321	326		326	332		332
	Vennootschapsbelasting	0		0	0		0	0		0
Financiële kosten										
Aflossingen leningen		942.823	0	942.823	2.635.655	-89.944	2.545.711	1.214.195	43.020	1.257.215
	Diverse financiële kosten	105		105	106		106	107		107
	Kosten bancontact	1.033		1.033	1.033		1.033	1.051		1.051
	Bankkosten	484		484	284		284	288		288
	debetrente bank	0		0	0		0	0		0
	Negatieve betalingsverschillen	350		350	0		0	0		0
	verwijlintresten	50		50	0		0	0		0
	Ingenico	3.209		3.209	3.209		3.209	3.319		3.319
Kosten automaten										
	Aankoop snoep	6.419		6.419	6.419		6.419	6.639		6.639
	SABAM	5.138		5.138	5.186		5.186	4.641	545	5.186
	Billijke vergoeding	0		0	0		0	0		0
Voertuigen										
	-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		735		735	0		0	0		0
btw boetes		0		0	0		0	0		0
Derde betaler systeem scholen										
Audit gebouwen		30.673		30.673	0		0	0		0

AGB SAM - Begroting		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	
		2.023		2.023	2.024		2.024		2.025	
<b>Zwembad Geerdegevaart</b>										
<b>A. Ontvangsten</b>		612.470	0	612.470	625.913	0	625.913	358.957	267.582	626.538
Sportgebruik		499.720		499.720	513.163		513.163	256.582	256.582	513.163
ontvangsten zwemschool		85.000		85.000	85.000		85.000	86.000		86.000
Gebruiksrecht cafetaria		15.000		15.000	15.000		15.000	10.000	5.000	15.000
Publiciteitsopbrengsten		750		750	750		750	375		375
Verkoop sportmateriaal		10.000		10.000	10.000		10.000	5.000	5.000	10.000
Verkoop badges		2.000		2.000	2.000		2.000	1.000	1.000	2.000
<b>Zwembad Geerdegevaart</b>										
<b>B. Uitgaven</b>		857.678	0	857.678	816.646	0	816.646	488.557	328.225	816.782
Aankoop zwemmateriaal voor verkoop		5.324		5.324	5.324		5.324	2.662	2.662	5.324
aankoop algemeen zwemmateriaal		3.615		3.615	3.615		3.615	1.807	1.807	3.615
Zwemmateriaal zwemschool		0		0	5.000		5.000	5.000		5.000
Aankoop badges		429		429	5.429		5.429	2.715	2.715	5.429
Onderhoud gebouwen & sportvelden							0	0		0
	Schoonmaak gebouwen	165.518		165.518	172.139		172.139	95.186	76.953	172.139
	Aankoop materieel gebouwen	16.735		16.735	18.735		18.735	9.368	9.368	18.735
	Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	111.299		111.299	115.751		115.751	68.616	47.135	115.751
	Huur machines	1.337		1.337	1.337		1.337	669	669	1.337
								0		0
Nutsvoorzieningen					0		0	0		0
	Elec	184.407		184.407	144.229		144.229	86.789	57.440	144.229
	Gas	283.308		283.308	221.581		221.581	118.993	102.588	221.581
	Waterverbruik	49.614		49.614	49.614		49.614	24.807	24.807	49.614
Administratie en PR										
	Telefoon & GSM	1.578		1.578	1.578		1.578	789	789	1.578
	Internet	2.354		2.354	2.354		2.354	1.177	1.177	2.354
					0		0	0		0
Vergoedingen zwemschool		27.095		27.095	66.942		66.942	68.471		68.471
Erelonen en vergoedingen voor lesgevers		2.000		2.000	0			0		0
Belastingen en taksen								0		0
	Onroerende voorheffing	2.786		2.786	2.786		2.786	1.393		1.393
	Billijke vergoeding	279		279	231		231	115	115	231

AGB SAM - Begroting		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2.023		2.023	2.024		2.024	2.025		2.025
<b>Sporthal Winketkaai</b>										
<b>A. Ontvangsten</b>		60.791	0	60.791	64.519	0	64.519	64.950	0	64.950
Sportgebruik		42.446		42.446	46.174		46.174	46.174		46.174
Gebruiksrecht cafetaria		14.579		14.579	14.579		14.579	14.963		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>		148.457	0	148.457	139.477	0	139.477	133.246	0	133.246
Onderhoud gebouwen & sportvelden										
Schoonmaak gebouwen		52.173		52.173	54.260		54.260	53.773		53.773
Aankoop materieel gebouwen		2.839		2.839	2.839		2.839	2.887		2.887
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen		29.558		29.558	30.742		30.742	31.081		31.081
Nutsvoorzieningen										
Elec		26.390		26.390	20.641		20.641	17.692		17.692
Gas		29.681		29.681	23.214		23.214	19.898		19.898
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		341		341	308		308	313		313

AGB SAM - Begroting		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2.023		2.023	2.024		2.024	2.025		2.025
<b>Sporthal IHAM</b>										
<b>A. Ontvangsten</b>		200.237	0	189.895	200.237	0	200.053	200.237	0	200.237
Sportgebruik		156.498		156.498	166.656		166.656	166.656		166.656
Gebruiksrecht cafetaria		20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		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>		201.209	0	201.209	183.484	0	183.484	173.686	0	173.686
Onderhoud gebouwen & sportvelden										
Schoonmaak gebouwen		46.402		46.402	48.258		48.258	47.887		47.887
Aankoop materieel gebouwen		5.259		5.259	5.259		5.259	5.349		5.349
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen		40.784		40.784	42.418		42.418	43.266		43.266
Huur machines		1.885		1.885	1.885		1.885	1.917		1.917
Groenonderhoud sportaccomodaties										
Nutsvoorzieningen										
Elec		52.716		52.716	40.808		40.808	34.979		34.979
Gas		42.622		42.622	33.336		33.336	28.573		28.573
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 taken										
Billijke vergoeding		404		404	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>2.023</b>		<b>2.023</b>	<b>2.024</b>		<b>2.024</b>	<b>2.025</b>		<b>2.025</b>
<b>Sporthal Kouter Leest</b>										
<b>A. Ontvangsten</b>		<b>36.595</b>	<b>0</b>	<b>36.595</b>	<b>35.033</b>	<b>0</b>	<b>35.033</b>	<b>35.033</b>	<b>0</b>	<b>35.033</b>
Sportgebruik		32.499		32.499	35.033		35.033	35.033		35.033
Gebruiksrecht cafetaria		4.096		4.096	0		0	0		0
<b>Sporthal Kouter Leest</b>										
<b>B. Uitgaven</b>		<b>148.166</b>	<b>0</b>	<b>148.166</b>	<b>140.808</b>	<b>-3.917</b>	<b>136.892</b>	<b>135.604</b>	<b>-9.400</b>	<b>126.204</b>
Onderhoud gebouwen & sportvelden										
Schoonmaak gebouwen		45.248		45.248	47.586		47.586	48.538		48.538
Aankoop materieel gebouwen		1.578		1.578	1.578		1.578	1.605		1.605
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen		39.150		39.150	40.716		40.716	41.530		41.530
Nutsvoorzieningen										
Elec		26.689		26.689	21.608	-3.917	17.691	17.892	-9.400	8.492
Gas		30.235		30.235	23.647		23.647	20.269		20.269
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 taksen										
Onroerende voorheffing		1.366		1.366	1.366		1.366	1.389		1.389
Billijke vergoeding		213		213	192		192	196		196

AGB SAM - Begroting		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2.023		2.023	2.024		2.024	2.025		2.025
<b>Sporthal 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>Sporthal Arena Walem</b>										
<b>B. Uitgaven</b>		75.610	0	75.610	72.429	0	72.429	70.227	0	70.227
Onderhoud gebouwen & sportvelden										
Schoonmaak gebouwen		32.374		32.374	33.670		33.670	33.578		33.578
Aankoop materieel gebouwen		942		942	942		942	959		959
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen		13.578		13.578	14.121		14.121	14.404		14.404
Nutsvoorzieningen										
Elec		7.252		7.252	5.672		5.672	4.862		4.862
Gas		15.235		15.235	11.916		11.916	10.214		10.214
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		256		256	135		135	137		137
Kosten automaten										
Huur snoepautomaat		216		216	216		216	219		219



AGB SAM - Begroting		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2.023		2.023	2.024		2.024	2.025		2.025
<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>		68.774	0	68.774	66.493	0	66.493	66.839	0	66.839
Onderhoud gebouwen & sportvelden										
Schoonmaak gebouwen		32.374		32.374	33.670		33.670	33.578		33.578
Aankoop materieel gebouwen		842		842	842		842	856		856
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen		13.573		13.573	14.116		14.116	14.398		14.398
Nutsvoorzieningen										
Elec		7.334		7.334	5.736		5.736	7.156		7.156
Gas		11.880		11.880	9.291		9.291	7.964		7.964
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		150		150	135		135	137		137
Kosten automaten										
Huur snoepautomaat		216		216	216		216	220		220

AGB SAM - Begroting		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2.023		2.023	2.024		2.024	2.025		2.025
<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>		138.995	0	138.995	128.987	0	128.987	122.331	0	122.331
Onderhoud gebouwen & sportvelden										
Schoonmaak gebouwen		50.993		50.993	53.033		53.033	52.569		52.569
Aankoop materieel gebouwen		477		477	477		477	486		486
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen		23.006		23.006	23.926		23.926	24.405		24.405
Nutsvoorzieningen										
Elec		40.205		40.205	31.445		31.445	26.953		26.953
Gas		20.232		20.232	15.824		15.824	13.564		13.564
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 taksen										
Billijke vergoeding		276		276	192		192	196		196
Kosten automaten										
Huur snoepautomaat		932		932	932		932	947		947

AGB SAM - Begroting		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2.023		2.023	2.024		2.024	2.025		2.025
<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>		88.496	0	88.496	81.863	0	81.863	78.235	0	78.235
Onderhoud gebouwen & sportvelden										
Schoonmaak gebouwen		29.962		29.962	31.162		31.162	31.117		31.117
Aankoop materieel gebouwen		477		477	477		477	486		486
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen		15.007		15.007	15.607		15.607	15.919		15.919
Nutsvoorzieningen										
Elec		11.612		11.612	9.082		9.082	7.784		7.784
Gas		26.774		26.774	20.941		20.941	17.949		17.949
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		205		205	135		135	137		137
Kosten automaten										
Huur snoepautomaat		1.170		1.170	1.170		1.170	1.190		1.190

AGB SAM - Begroting		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2.023		2.023	2.024		2.024	2.025		2.025
<b>Sporthal De Plaon</b>										
<b>A. Ontvangsten</b>		58.581	0	58.581	62.513	0	62.513	62.640	0	62.640
Sportgebruik		46.758		46.758	50.566		50.566	50.566		50.566
Gebruiksrecht cafetaria		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
<b>Sporthal De Plaon</b>										
<b>B. Uitgaven</b>		157.922	0	157.922	151.923	0	151.923	147.851	0	147.851
Onderhoud gebouwen & sportvelden										
Schoonmaak gebouwen		45.993		45.993	47.833		47.833	47.469		47.469
Aankoop materieel gebouwen		1.578		1.578	1.578		1.578	1.605		1.605
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen		44.431		44.431	46.208		46.208	47.132		47.132
Nutsvoorzieningen										
Elec		25.601		25.601	20.023		20.023	17.163		17.163
Gas		19.330		19.330	15.118		15.118	12.958		12.958
Waterverbruik		2.777		2.777	2.975		2.975	3.026		3.026
Administratie en PR										
Telefoon & GSM		1.135		1.135	1.135		1.135	1.155		1.155
Internet		2.927		2.927	2.927		2.927	2.976		2.976
Belastingen en taksen										
Billijke vergoeding		256		256	231		231	235		235
Onroerende voorheffing		13.494		13.494	13.494		13.494	13.723		13.723
Kosten automaten										
Huur snoepautomaat		402		402	402		402	408		408

<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>2.023</b>		<b>2.023</b>	<b>2.024</b>		<b>2.024</b>	<b>2.025</b>		<b>2.025</b>
<b>Sporthal Gymnopolis</b>										
<b>A. Ontvangsten</b>		<b>64.011</b>	<b>0</b>	<b>64.011</b>	<b>67.829</b>	<b>0</b>	<b>67.829</b>	<b>67.829</b>	<b>0</b>	<b>67.829</b>
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		0		0	0		0	0		0
<b>Sporthal Gymnopolis</b>										
<b>B. Uitgaven</b>		<b>89.793</b>	<b>0</b>	<b>89.793</b>	<b>85.059</b>	<b>0</b>	<b>85.059</b>	<b>81.276</b>	<b>0</b>	<b>81.276</b>
Onderhoud gebouwen & sportvelden										
Schoonmaak gebouwen		33.374		33.374	34.709		34.709	34.598		34.598
Aankoop materieel gebouwen		1.578		1.578	1.578		1.578	1.605		1.605
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen		16.298		16.298	17.233		17.233	17.289		17.289
Nutsvoorzieningen										
Elec		20.777		20.777	16.250		16.250	13.929		13.929
Gas		14.267		14.267	11.158		11.158	9.654		9.654
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 taksen										
Billijke vergoeding		170		170	115		115	117		117
Roerende voorheffing		0		0	0		0	0		0

AGB SAM - Begroting		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2.023		2.023	2.024		2.024	2.025		2.025
<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		0		0	0		0	0		0
<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

AGB SAM - Begroting		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2.023		2.023	2.024		2.024	2.025		2.025
<b>multifunctionele sportinfrastructuur Leest</b>										
<b>A. Ontvangsten</b>		6.000	0	6.000	34.500	2.208	36.708	37.500	5.300	42.800
Sportgebruik		6.000		6.000	30.000		30.000	30.000		30.000
Gebruiksrecht cafetaria		0		0	4.500		4.500	7.500		7.500
Zonnepanelen						2.208	2.208		5.300	5.300
Publiciteitsopbrengsten										
<b>multifunctionele sportinfrastructuur Leest</b>										
<b>B. Uitgaven</b>		19.583	0	19.583	67.000	1.125	68.125	67.000	2.700	69.700
Onderhoud gebouwen & sportvelden										
	Schoonmaak gebouwen	10.417		10.417	25.000		25.000	25.000		25.000
	Aankoop materieel gebouwen	0		0	0		0	0		0
	Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	2.917		2.917	25.000		25.000	25.000		25.000
	Groenonderhoud sportaccomodaties									
Nutsvoorzieningen										
	Elec	3.333		3.333	8.000	1.125	9.125	8.000	2.700	10.700
	Gas	833		833	2.000		2.000	2.000		2.000
	Waterverbruik	2.083		2.083	5.000		5.000	5.000		5.000
Administratie en PR										
	Telefoon & GSM	0		0	1.000		1.000	1.000		1.000
	Internet									
Belastingen en taksen										
	Billijke vergoeding	0		0	1.000		1.000	1.000		1.000

AGB SAM - Begroting		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2.023		2.023	2.024		2.024	2.025		2.025
<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	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000	0
Verhuur voetbalinfrastructuur			25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000
<b>Buiteninfrastructuur</b>										
<b>B. Uitgaven</b>		77.682	-47.000	30.682	75.388	-23.585	51.803	74.561	-23.585	50.976
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		16.305		16.305	12.932		12.932	10.930		10.930
Gas		64		64	51		51	43		43
Waterverbruik		715		715	806		806	820		820
Belastingen en taksen										
Onroerende voorheffing		1.840		1.840	1.840		1.840	1.871		1.871
Hurgelden		3.600		3.600	3.600		3.600	3.600		3.600
Erelonen en vergoedingen ikv projecten en activiteiten		0			0			0		
huur containers		47.000	-47.000	0	48.000	-23.585	24.415	49.000	-23.585	25.415



<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>2.023</b>		<b>2.023</b>	<b>2.024</b>		<b>2.024</b>		<b>2.025</b>		<b>2.025</b>
<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 2.023</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2.023</b>	<b>Budget 2.024</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2.024</b>	<b>Budget 2.025</b>	<b>wijzigingen</b>	<b>Budget 2.025</b>
<b>Sporthal Vrij Onderwijs</b>									
<b>A. Ontvangsten</b>	23.940	0	23.940	75.811	0	75.811	75.811	0	75.811
Sportgebruik	23.940		23.940	75.811		75.811	75.811		75.811
<b>Sporthal Vrij Onderwijs</b>									
<b>B. Uitgaven</b>	73.940	0	73.940	170.811	0	170.811	170.811	0	170.811
bijdrage derde betalersysteem Vrij net	73.940		73.940	170.811		170.811	170.811		170.811

<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>2.023</b>		<b>2.023</b>	<b>2.024</b>		<b>2.024</b>		<b>2.025</b>		<b>2.025</b>
<b>Sporthal GO! Onderwijs</b>										
<b>A. Ontvangsten</b>	23.940	0	23.940	75.811	0	75.811		75.811	0	75.811
Sportgebruik	23.940		23.940	75.811		75.811		75.811		75.811
<b>Sporthal GO! Onderwijs</b>										
<b>B. Uitgaven</b>	71.440	0	71.440	170.811	0	170.811		170.811	0	170.811
bijdrage derde betalersysteem GO! Scholen	71.440		71.440	170.811		170.811		170.811		170.811

AGB SAM - Begroting	Budget 2.023	wijzigingen	Budget 2.023	Budget 2.024	wijzigingen	Budget 2.024	Budget 2.025	wijzigingen	Budget 2.025
<b>Samenvatting</b>									
<b>A. Ontvangsten</b>	5.987.049	-189.566	5.797.483	6.057.637	-133.716	5.923.922	4.709.729	1.345.544	6.055.273
Sportgebruik	1.020.285	0	1.020.285	1.195.651	0	1.195.651	939.069	256.582	1.195.651
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	65.095	0	65.095	65.694	0	65.694	64.275	5.000	69.275
Doorrekening nutsvoorzieningen	13.582	0	13.582	13.582	0	13.582	13.813	0	13.813
Publiciteitsopbrengsten	4.331	0	4.331	4.331	0	4.331	3.956	0	3.956
Zonnepanelen		0	0		2.208	2.208		5.300	5.300
Creditrente bank	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
positieve betalingsverschillen	2	0	2	0	0	0	0	0	1
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	5.000	10.000
Verkoop badges	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000	2.000
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	-110	6.109	3.032	3.077	6.109
vergoeding beheer webshop	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prijssubsidie Stad Mechelen	4.718.363	-254.570	4.463.794	4.612.448	-154.474	4.457.974	3.530.639	1.050.816	4.581.455
Overige specifieke werkingssubsidies - toelage vanuit het coronafonds sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Responsabiliseringsbijdrage: Tussenkomst Vlaanderen	6.865	-6.865	0	6.973	-340	6.633	7.204	-231	6.973
Begeleiding Sportdienst	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Vlaamse Ondersteuningspremie (VIA)	0	71.869	71.869	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000
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
<b>Samenvatting</b>									
<b>B. Uitgaven</b>	5.622.728	-2.449	5.620.279	7.202.797	-95.957	7.106.840	4.495.399	1.259.833	5.755.232
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	2.662	5.324
aankoop algemeen zwemmateriaal	3.615	0	3.615	3.615	0	3.615	1.807	1.807	3.615
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	2.715	5.429
DBFM - PPS vergoeding	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderhoud gebouwen & sportvelden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aankoop onderhoudsproducten	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	15.056	9.944	25.000
Schoonmaak gebouwen	555.068	0	555.068	516.444	0	591.560	481.003	76.953	590.545

AGB SAM - Begroting											
	Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget
	2.023		2.023		2.024		2.024		2.025		2.025
Wassen ruiten	16.000	0	16.000		16.000	0	16.000		10.482	5.518	16.000
Matten & moppen	8.000	0	8.000		8.000	0	8.000		5.855	2.145	8.000
Afvalcontainers- verwerking	30.000	0	30.000		30.000	0	30.000		27.856	2.143	30.000
Huur containers	54.000	-47.000	7.000		55.000	-23.585	31.415		56.000	-23.585	32.415
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	2.033	14.000
Aankoop materieel gebouwen	43.854	0	43.854		52.014	0	52.014		43.212	9.368	52.580
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	699.602	0	699.602		325.567	0	385.836		305.495	47.135	390.174
Keuringen m.b.t. gebouw	6.325	0	6.325		6.364	0	6.365		6.473	0	6.473
Aankopen klein materiaal niet gebouwen	19.090	0	19.090		19.448	0	19.448		18.137	1.313	19.448
Onderhoud machines, installaties	15.330	0	15.330		15.330	0	15.330		14.296	1.033	15.330
Huur machines	3.222	0	3.222		3.222	0	3.222		2.586	669	3.254
Groenonderhoud sportaccommodaties	49.720	0	49.720		41.720	0	51.709		32.849	8.672	51.709
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
Controle rekening	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	27.095	0	27.095		66.942	0	66.942		68.471	0	68.471
Erelonen en vergoedingen voor lesgevers	2.000	0	2.000		0	0	0		0	0	0
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	423.622	0	423.622		436.143	-2.792	334.634		320.589	50.740	305.868
Gas	495.461	0	495.461		458.660	0	389.078		301.678	102.588	365.668
WATERVERBRUIK	72.514	0	72.514		77.200	0	77.200		53.068	24.807	77.876
Administratie en PR											
Adm. Kost vr Maaltijdcheques	160	0	160		0	0	0		0	0	0
Telefoon & GSM	9.038	0	9.038		10.037	0	10.038		9.372	789	10.161
Internet	19.008	0	19.008		19.007	0	19.008		18.114	1.177	19.291
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	739	4.740
Recepties, lunches en catering	5.259	0	5.259		5.259	0	5.259		4.000	1.260	5.259
Bijdragen-lidgelden	563	0	563		556	0	556		566	0	566
Drukwerken	856	0	856		856	0	856		870	0	870
aankoop bureelbenodigdheden	6.615	0	6.615		9.628	0	9.628		9.791	0	9.791
Onderhoud ICT	49.738	0	49.738		32.738	0	32.738		30.531	2.207	32.738
Publiciteit	0	0	0		0	0	0		0	0	0
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
Loonkosten personeel	0	0	0		0	0	0		0	0	0

AGB SAM - Begroting		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
		2.023		2.023	2.024		2.024	2.025		2.025
<b>Loonkosten vastbenoemd personeel</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bezoldiging + EJT (B)	86.844	0	86.844	88.500	736	89.236	29.879	60.784	90.663
	Verlofgeld (B)	5.634	714	6.348	5.747	728	6.475	0	6.736	6.736
	RSZ (B)	13.450	0	13.450	13.708	99	13.807	6.902	7.127	14.029
	Patr. Bijdr.(B)	26.306	0	26.306	26.611	5.803	32.414	0	32.949	32.949
	gemeenschappelijke sociale dienst (B)	130	0	130	133	1	134	67	69	136
<b>Loonkosten contractueel personeel</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bezoldiging + EJT @	966.266	0	966.266	1.051.395	33.150	1.084.545	546.832	562.757	1.109.588
	Verlofgeld @	51.821	15.316	67.137	68.341	-11.762	56.579	71.792	4.195	75.987
	RSZ @	294.383	0	294.383	320.055	5.874	325.929	162.421	171.288	333.709
	gedetacheerd personeel	84.398	0	84.398	87.894	0	87.894	45.842	0	45.842
	hospitalisatie verzekering @	3.225	0	3.225	362	252	614	359	255	614
	gemeenschappelijke sociale dienst @	1.426	0	1.426	1.550	30	1.580	787	831	1.618
	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.	11.787	0	11.787	12.312	-9.173	10.139	6.687	-1.082	10.366
	Vergoeding woon-werkverkeer									
	Bijdrage OFP PROVANT (2de pensioenpijler)	24.965	0	24.965	27.151	-5.456	21.695	13.498	8.696	22.194
	Maaltijdcheques	39.737	0	39.737	42.789	-759	42.029	20.862	21.167	42.029
	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	90	1.536	1.407	129	1.536
	Aankoop werkkledij	4.207	0	4.207	4.207	0	4.207	2.357	1.850	4.207
	Opleiding personeel	4.814	0	4.814	4.814	0	4.814	3.915	0	3.915
	Fietslease	7.421	0	7.421	6.650	0	6.650	4.560	0	4.560
	diverse personeelskosten	4.542	41.479	46.022	4.542	0	4.542	3.610	932	4.542
	responsabiliseringsbijdrage kost	14.110	-14.110	0	13.730	-702	13.028	13.947	-681	13.266
	personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Patronale bijdrage studenten	817	0	817	840	767	1.607	412	1.215	1.627
	Telewerkvergoeding	0	1.152	1.152	0	1.312	1.312	0	1.312	1.312
	Digitale vergoeding	0	0	0	0	1.740	1.740	0	1.740	1.740
	Arbeidsgeneeskundige dienst	3.058	0	3.058	3.058	0	3.058	1.529	1.529	3.058
<b>Verzekeringen</b>										
	Verzekeringen algemeen	3.045	0	3.045	2.675	0	4.500	2.721	0	4.500
	Verzekeringen BA	4.042	0	4.042	2.124	-2.366	1.857	1.151	-2.478	1.873
	Brandverzekering gebouwen	22.993	0	22.993	9.683	0	21.683	8.258	0	22.258
<b>Belastingen en taken</b>										
	Andere belastingen	263	0	263	267	0	267	272	0	272
	Onroerende voorheffing	24.462	0	24.462	24.462	0	24.462	23.438	0	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
	Roerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiële kosten</b>										
	Leninglasten									
	<b>Aflossingen leningen</b>	942.823	0	942.823	2.635.655	-89.944	2.545.711	1.214.195	43.020	1.257.215

<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>2.023</b>		<b>2.023</b>	<b>2.024</b>		<b>2.024</b>	<b>2.025</b>		<b>2.025</b>
Diverse financiële kosten	105	0	105	105	0	106	107	0	107
Kosten bancontact	1.033	0	1.033	1.033	0	1.033	1.051	0	1.051
Bankkosten	484	0	484	284	0	284	288	0	288
debetrente bank	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Negatieve betalingsverschillen	350	0	350	0	0	0	0	0	0
verwijlntresten	50	0	50	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	5.138	0	5.138	5.186	0	5.186	4.641	545	5.186
Billijke vergoeding	2.800	0	2.800	3.308	0	3.309	3.224	115	3.339
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
Andere bedrijfskosten	735	0	735	0	0	0	0	0	0
Derde betaler systeem scholen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bijdrage derde betalersysteem GO! Scholen	71.440	0	71.440	170.811	0	170.811	170.811	0	170.811
bijdrage derde betalersysteem Vrij net	73.940	0	73.940	170.811	0	170.811	170.811	0	170.811
Audit gebouwen	30.673	0	30.673		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>2.023</b>		<b>2.023</b>		<b>2.024</b>		<b>2.024</b>		<b>2.025</b>	<b>2.025</b>	
<b>C. Investerings</b>	6.920.319	-2.852.132	4.068.187		617.762	4.028.763	4.646.525		37.500	0	37.500
Sportpark Uilmolenweg fase 1	100.000	-75.000	25.000		200.000	75.000	275.000		0		0
Sportpark Uilmolenweg: aankoop gronden	425.765	-425.765	0		0	425.765	425.765		0		
multifunctionele buitensportinfrastructuur	0		0		130.262		130.262		0		
uitrusting gebouwen	24.624		24.624		10.000		10.000		10.000		10.000
installaties, machines, 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	0		2.500	7.500	10.000		2.500		2.500
Voetbalinfrastructuur: KFC Muizen	8.744		8.744		0		0		0		0
Zwembad kwaliteitsnormen	100.000		100.000		0		0		0		0
wifi	30.000	-30.000	0		0	30.000	30.000		0		
Schrale Hamme: kleedkamers Rugby	23.569		23.569		0				0		
multifunctionele sportinfrastructuur Leest gebouw	3.144.068	-1.394.981	1.749.087		0	1.644.068	1.644.068		0		0
multifunctionele sportinfrastructuur Leest velden	1.709.000	111.000	1.820.000		0	359.000	359.000		0		
Ethiasco aandelen	0		0		0				0		
SK Heffen - aanleg terreinen	932.502	-882.502	50.000		0	882.502	882.502		0		
Vernieuwen toplaag kunstgrasveld KSC Mechelen	0		0		250.000		250.000		0		
HS cabine + distributie						150.000	150.000				
Zonnepanelen						159.044	159.044				
Warmtepomp						148.500	148.500				
Aankoop grond Ragheno											0
Studiekosten Ragheno	127.385	-97.385	30.000		0	97.385	97.385		0		
Studiekosten Walem	50.000	-50.000	0		0	50.000	50.000		0		
Relighting sporthallen	150.000		150.000		0				0		
<b>D. Financieringen</b>	5.421.656		2.756.639		1.762.921		5.829.443		913.479		265.711
<b>Leningen</b>	0		0		0		0		0		0
te lenen	4.945.938	-2.678.341	2.267.598		1.762.921	4.066.522	5.829.443		0	0	0
									990.000	-468.890	521.110
<b>toelage - verkopen</b>	475.718	13.324	489.042		0	0	0		913.479		265.711
subsidie Sportpark Uilmolenweg	0		0		0		0		0		0
verkoop zwembad aan Stad	0		0		0	0	0		913.479	-913.479	0
verkoop kunstgrasveld aan Jeugddienst		13.324	13.324								
Toekenning subsidie bovenlokaal Sport Vlaanderen site Leest	475.718		475.718		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>2.023</b>		<b>2.023</b>		<b>2.024</b>		<b>2.024</b>		<b>2.025</b>	<b>2.025</b>	
<b>Samenvatting</b>											
<b>Exploitatiesalo</b>	<b>1.307.144</b>	<b>-187.116</b>	<b>1.120.027</b>		<b>1.490.496</b>	<b>-127.702</b>	<b>1.362.793</b>		<b>1.428.525</b>	<b>128.731</b>	<b>1.557.256</b>
A. Uitgaven	4.679.906		4.677.456		4.567.142		4.561.129		3.281.204		4.498.017
B. Ontvangsten	5.987.049		5.797.483		6.057.637		5.923.922		4.709.729		6.055.273
<b>Investeringsaldo</b>	<b>-6.444.601</b>		<b>-3.579.145</b>		<b>-617.762</b>		<b>-4.646.525</b>		<b>875.979</b>		<b>228.211</b>
A. Uitgaven	6.920.319		4.068.187		617.762		4.646.525		37.500		37.500
B. Ontvangsten	475.718		489.042		0		0		913.479		265.711
<b>Financieringsaldo</b>	<b>4.003.116</b>		<b>1.324.775</b>		<b>-872.734</b>		<b>3.283.732</b>		<b>-2.204.195</b>		<b>-1.778.325</b>
A. Uitgaven											
Periodieke aflossingen leningen	942.823		942.823		2.635.655		2.545.711		1.214.195		1.257.215
Niet-periodieke aflossingen leningen	0				0				990.000		521.110
B. Ontvangsten											
Op te nemen leningen	4.945.938		2.267.598		1.762.921		5.829.443	#####	0		0
<b>Budgettair resultaat boekjaar</b>	<b>-1.134.342</b>		<b>-1.134.343</b>		<b>-1</b>		<b>0</b>		<b>100.309</b>		<b>7.143</b>
<b>Gecum. Budg. resultaat vorig jaar</b>	<b>1.234.343</b>	<b>0</b>	<b>1.234.343</b>		<b>100.001</b>	<b>-1</b>	<b>100.000</b>		<b>100.001</b>	<b>-1</b>	<b>100.000</b>
<b>Gecum. Budgettair resultaat</b>	<b>100.001</b>		<b>100.000</b>		<b>100.001</b>		<b>100.000</b>		<b>200.309</b>		<b>107.143</b>
<b>Onbeschikbare gelden</b>											
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>100.001</b>		<b>100.000</b>		<b>100.001</b>		<b>100.000</b>		<b>200.309</b>		<b>107.143</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>1</b>		<b>0</b>		<b>1</b>		<b>0</b>		<b>100.309</b>		<b>7.143</b>

