

AGB SAM - Begroting

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
<b>ALGEMEEN</b>														
<b>A. Ontvangsten</b>	3.327.892	3.428.301	4.263.619	4.555.690	4.668.470	4.503.956	-340.091	4.163.865	4.627.778	-23.959	4.603.819	2.386.241	-24.001	2.362.240
Creditrente bank	0	0	0	1.000	380	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
Automaat	1.257	0	1.354	7.000	1.271	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
Recuperatie van kosten	15.027	186	-3.850	620	10.663	620		620	620		620	620		620
Schadevergoedingen	14.387	2.250	150	620	75	620		620	620		620	620		620
positieve betalingsverschillen	19	39	107	2	812	0		0	1		1	0		0
recup maaltijdcheques personeel	4.363	6.751	4.909	5.785	4.878	6.109		6.109	6.109		6.109	0		0
Prijssubsidie Stad Mechelen	3.257.821	2.912.754	4.232.584	4.463.794	4.512.925	4.457.974	-340.091	4.117.883	4.581.455	-23.959	4.557.497	2.345.836	-24.001	2.321.835
Ter beschikking stellen zalen	37	93	0	0	0	0		0	0		0	0		0
Boetes		0	595	0	533	0		0	0		0	0		0
Vlaamse Ondersteuningspremie (VIA)	425	6.228	26.885	71.869	131.006	19.000		19.000	19.000		19.000	19.000		19.000
Overige specifieke werkingssubsidies - toelage vanuit het coronafonds sport	34.556	500.000	0	0	0	0		0	0		0	0		0
Responsabiliseringsbijdrage: Tussenkomst Vlaanderen			885	0	0	6.633		6.633	6.973		6.973	7.165		7.165
Begeleiding Sportdienst				5.000	5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
Nalatigheidsintresten					85									
Dividend Ethiasco					182									
Verkoop afgeschreven materiaal					661									

<b>ALGEMEEN</b>														
<b>B. Uitgaven</b>	2.466.292	2.573.841	2.893.667	3.014.533	3.044.020	4.847.663	-99.735	4.747.928	3.421.258	-14.926	3.452.600	1.635.359	-15.523	1.619.836
Aankoop sportmateriaal	4.318	2.086	2.893	12.330	9.163	12.330		12.330	12.540		12.540	12.540		12.540
Onderhoud sportuitrusting	1.715	118	6.491	2.139	8.689	2.139		2.139	2.176		2.176	2.176		2.176
Onderhoud gebouwen & sportvelden														
Aankoop onderhoudsproducten	18.588	15.230	20.748	25.000	25.466	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000
Wassen ruiten	2.708	3.274	13.411	16.000	8.642	16.000		16.000	16.000		16.000	16.000		16.000
Matten & moppen	3.529	5.604	6.016	8.000	6.466	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000
Afvalcontainers- verwerking	10.886	15.683	20.287	30.000	26.492	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000
Alarmkosten	9.837	10.820	12.528	14.000	12.121	14.000		14.000	14.000		14.000	11.967		11.967
Aankoop materieel gebouwen	1.697	0	0	10.606	950	16.765		16.765	17.050		17.050	17.050		17.050
Keuringen m.b.t. gebouw	2.372	1.378	1.330	2.350	1.455	2.390		2.390	2.431		2.431	2.431		2.431
Aankopen klein materiaal niet gebouwen	9.873	2.903	4.796	19.090	6.985	19.448		19.448	19.448		19.448	18.135		18.135
Onderhoud machines, installaties	13.591	25.964	17.591	15.330	16.813	15.330		15.330	15.330		15.330	14.296		14.296
Groenonderhoud sportaccommodaties	41.810	39.574	44.704	49.720	37.107	51.709		51.709	51.709		51.709	43.038		43.038
Facilitaire kosten i.k.v. corona-crisis	1.700	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0
Vergoedingen														
Verplaatsingskosten	378	204	204	1.712	1.428	1.712		1.712	1.741		1.741	1.741		1.741
Controle rekening	3.787	-992	8.481	7.639	14.741	7.639		7.639	7.769		7.769	7.769		7.769
erelonen advocaten/deurwaarders	5.655	6.061	9.633	2.674	6.692	2.674		2.674	2.720		2.720	2.720		2.720
Andere vergoedingen	5.676	0	183	2.140	7.997	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
Administratie en PR														
Adm. Kost vr Maaltijdcheques	97	73	13	160	12	0		0	0		0	0		0
Telefoon & GSM	1.289	1.771	1.700	1.249	1.850	1.249		1.249	1.270		1.270	1.270		1.270
Verzendingskosten	242	220	199	1.181	137	1.181		1.181	1.201		1.201	1.201		1.201
Andere administratiekosten	0	9	0	1.407	223	1.407		1.407	1.431		1.431	1.431		1.431
Advertentiekosten	0	0	0	193	0	193		193	196		196	196		196
PR & representatie	1.149	1.205	4.051	4.740	5.812	4.740		4.740	4.740		4.740	4.740		4.740
Recepties, lunches en catering	72	0	0	5.259	622	5.259		5.259	5.259		5.259	4.000		4.000
Bijdragen-lidgeden	530	541	552	563	563	556		556	566		566	566		566
Drukwerken	0	0	0	856	0	856		856	870		870	870		870
aankoop bureelbenodigdheden	4.512	5.328	4.253	6.615	3.696	9.628		9.628	9.791		9.791	9.791		9.791
Onderhoud ICT	35.159	28.953	37.046	49.738	24.496	32.738		32.738	32.738		32.738	30.531		30.531
Publicatiekosten	146	0	161	77	0	78		78	80		80	80		80

AGB SAM - Begroting

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
Loonkosten personeel														
Loonkosten vastbenoemd personeel														
Bezoldiging + EJT (B)	124.592	102.728	82.747	86.844	90.324	89.236		89.236	90.663		90.663	0		0
Verlofgeld (B)	9.585	10.999	5.541	6.348	6.348	6.475		6.475	6.736		6.736	0		0
RSZ (B)	55.920	15.273	12.262	13.450	13.624	13.807		13.807	14.029		14.029	0		0
Patr. Bijdr. (B)	0	29.114	23.465	26.306	27.336	32.414		32.414	32.949		32.949	0		0
gemeenschappelijke sociale dienst (B)	184	0	119	130	126	134		134	136		136	0		0
Loonkosten contractueel personeel														
Bezoldiging + EJT ©	726.605	791.590	869.383	966.266	935.403	1.084.545		1.084.545	1.109.588		1.109.588	0		0
Verlofgeld ©	56.918	61.109	57.871	67.137	73.820	56.579		56.579	75.987		75.987	0		0
RSZ ©	215.516	240.281	259.077	294.383	302.202	325.929		325.929	333.709		333.709	0		0
gemeenschappelijke sociale dienst ©	1.039	1.118	1.266	1.426	1.333	1.580		1.580	1.618		1.618	0		0
Andere kosten personeel														
gedetacheerd personeel	60.175	69.692	75.511	84.398	72.005	88.519		88.519	92.110		92.110	0		0
Verzek. Arbeidsong.	11.183	9.812	9.568	11.787	11.787	10.139		10.139	10.366		10.366	0		0
Vergoeding woon-werkverkeer		2.036	0		5				0		0	0		0
Bijdrage OFP PROVANT (2de pensioenpijler)	54.442	19.029	21.243	24.965	23.862	21.695		21.695	22.194		22.194	0		0
Maaltijdcheques	30.067	33.990	33.810	39.737	32.964	42.029		42.029	42.029		42.029	0		0
hospitalisatie verzekering ©	3.450	3.480	2.846	3.225	3.225	614		614	614		614	0		0
vakbondspremie	0	0	1.490	1.355	1.397	1.536		1.536	1.536		1.536	0		0
Patronale bijdrage studenten		0	0	817	0	1.607		1.607	1.627		1.627	0		0
Telewerkvergoeding			1.152	1.152	1.056	1.312		1.312	1.312		1.312	0		0
Digitale vergoeding					1.230	1.740		1.740	1.740		1.740	0		0
Arbeidsgeneeskundige dienst			0	3.058	0	3.058		3.058	3.058		3.058	1.529		1.529
Aankoop werkkledij	3.164	3.492	1.590	4.207	1.390	4.207		4.207	4.207		4.207	2.357		2.357
cafeteria personeel	1.342	1.808	1.616	1.872	2.094	1.872		1.872	1.855		1.855	1.855		1.855
Opleiding personeel	6.135	1.325	4.824	4.814	4.453	4.814		4.814	3.915		3.915	3.915		3.915
Fietslease	1.188	2.008	2.885	7.421	9.395	6.650		6.650	4.560		4.560	4.560		4.560
diverse personeelskosten	5.405	7.204	5.770	46.022	7.460	4.542		4.542	4.542		4.542	3.610		3.610
responsabiliseringsbijdrage kost				0	0	13.028		13.028	13.266		13.266	13.947		13.947
De Nil: verbrekingsvergoeding					9.679									
De Nil: verwijntresten					1.846									
De Nil: rechtsplegingsvergoeding					1.650									
De Nil: patronale rsz					2.996									
Verzekeringen														
Verzekeringen algemeen	1.413	4.545	1.674	3.045	3.199	4.500		4.500	4.500		4.500	4.500		4.500
Verzekeringen BA	-6.869	1.620	2.499	4.042	3.660	1.857		1.857	1.873		1.873	0		0
Brandverzekering gebouwen	16.010	16.430	17.236	22.993	22.993	21.683		21.683	22.258		22.258	22.258		22.258
Belastingen en taken														
Andere belastingen	0	0	0	263	180	267		267	272		272	272		272
Roerende voorheffing op bankintresten	0	0	0	321	114	326		326	332		332	332		332
Vennootschapsbelasting	-2.709	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0
Financiële kosten														
Aflossingen leningen	895.681	914.794	934.605	942.823	942.823	2.545.711	-76.150	2.469.561	1.257.215	-14.926	1.242.289	1.286.558	-15.523	1.271.035
Diverse financiële kosten	0	27	0	105	0	106		106	107		107	107		107
Kosten bancontact	715	938	1.199	1.033	1.331	1.033		1.033	1.051		1.051	1.051		1.051
Bankkosten	717	424	563	484	645	284		284	288		288	288		288
debetrente bank	0	0	12	0	1	0		0	0		0	0		0
Negatieve betalingsverschillen	464	57	52	350	1.167	0		0	0		0	0		0
verwijntresten	0	0	72	50	162	0		0	0		0	0		0
Ingenico	5.971	4.568	3.511	3.209	4.388	3.209		3.209	3.319		3.319	3.319		3.319
Kosten automaten														
Aankoop snoep	1.417	0	1.350	6.419	0	6.419		6.419	6.639		6.639	6.639		6.639
SABAM	1.482	4.672	4.881	5.138	5.104	5.186		5.186	5.186		5.186	4.641		4.641
Voertuigen														
-belastingen	154	157	171	130	0	130		130	130		130	130		130
-onderhoud	1.330	891	1.190	2.350	8.559	2.390		2.390	2.431		2.431	2.431		2.431
-verzekering	930	930	930	607	543	607		607	618		618	618		618
-brandstof	1.364	1.692	2.315	1.872	2.250	1.872		1.872	1.904		1.904	1.904		1.904
Andere bedrijfskosten	0	0	0	735	0	150.000	-23.585	126.415	0		0	0		0
btw boetes			100	0	0				0		0	0		0
Audit gebouwen			0	30.673	29.274				0		0	0		0
winstuitkering		50.000	230.000		150.000									

AGB SAM - Begroting

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
<b>Zwembad Geerdegemvaart</b>														
<b>A. Ontvangsten</b>	247.443	391.979	456.023	612.470	504.442	625.913	0	625.913	626.538	0	626.538	86.000	0	86.000
Sportgebruik	193.640	347.669	427.261	499.720	472.972	513.163		513.163	513.163		513.163	0		0
ontvangsten zwemschool	38.881	31.774	0	85.000	0	85.000		85.000	86.000		86.000	86.000		86.000
Gebruiksrecht cafetaria	9.571	4.270	16.669	15.000	17.500	15.000		15.000	15.000		15.000	0		0
Publiciteitsopbrengsten	0	0	554	750	0	750		750	375		375	0		0
Verkoop sportmateriaal	3.362	5.360	8.092	10.000	9.778	10.000		10.000	10.000		10.000	0		0
Verkoop badges	1.990	2.906	3.446	2.000	4.191	2.000		2.000	2.000		2.000	0		0
<b>Zwembad Geerdegemvaart</b>														
<b>B. Uitgaven</b>	347.296	481.482	772.116	857.678	646.468	740.983	-119.471	621.512	816.782	0	770.513	73.471	0	73.471
Aankoop zwemmateriaal voor verkoop	2.232	2.668	8.755	5.324	4.813	5.324		5.324	5.324		5.324	0		0
aankoop algemeen zwemmateriaal	1.067	3.133	0	3.615	0	3.615		3.615	3.615		3.615	0		0
Schoonmaak gebouwen	117.535	157.306	160.858	165.518	163.065	172.139		172.139	172.139		172.139	0		0
Aankoop materieel gebouwen	9.283	6.457	10.192	16.735	5.364	18.735		18.735	18.735		18.735	0		0
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	74.592	93.416	98.336	111.299	110.671	115.751		115.751	115.751		115.751	0		0
Huur machines	740	1.016	1.069	1.337	1.040	1.337		1.337	1.337		1.337	0		0
Nutsvoorzieningen						0		0	0		0	0		0
Elec	37.684	80.548	130.690	184.407	135.766	111.903	-37.908	73.995	121.095		121.095	0		0
Gas	30.037	76.249	317.164	283.308	184.701	178.244	-81.563	96.681	198.447		198.447	0		0
Waterverbruik	30.837	25.527	39.096	49.614	33.553	49.614		49.614	49.614		49.614	0		0
Administratie en PR														
Telefoon & GSM	1.126	1.396	801	1.578	495	1.578		1.578	1.578		1.578	0		0
Internet	1.718	2.003	2.045	2.354	2.156	2.354		2.354	2.354		2.354	0		0
Vergoedingen zwemschool	33.146	28.734	0	27.095	1.433	66.942		66.942	68.471		68.471	68.471		68.471
Erelonen en vergoedingen voor lesgevers				2.000	0				0		0	0		0
Belastingen en taksen									0		0	0		0
Onroerende voorheffing	2.771	2.792	2.860	2.786	3.135	2.786		2.786	1.393		1.393	0		0
Billijke vergoeding	236	237	250	279	276	231		231	231		231	0		0
Kosten automaten														

AGB SAM - Begroting

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
<b>Sporthal Winketkaai</b>														
<b>A. Ontvangsten</b>	25.467	37.652	62.864	60.791	64.425	64.519	0	64.519	64.950	0	64.950	0	0	0
Sportgebruik	20.607	29.096	46.248	42.446	48.528	46.174		46.174	46.174		46.174	0		0
Gebruiksrecht cafetaria	4.860	5.223	13.074	14.579	11.730	14.579		14.579	14.963		14.963	0		0
Doorrekening nutsvoorzieningen	0	833	1.042	2.766	1.667	2.766		2.766	2.813		2.813	0		0
Publiciteitsopbrengsten	0	2.500	2.500	1.000	2.500	1.000		1.000	1.000		1.000	0		0
<b>Sporthal Winketkaai</b>														
<b>B. Uitgaven</b>	75.746	106.019	139.577	148.457	144.284	130.376	-13.970	116.406	133.246	0	133.246	0	0	0
Onderhoud gebouwen & sportvelden														
Schoonmaak gebouwen	27.412	37.611	43.455	52.173	46.971	54.260		54.260	53.773		53.773	0		0
Aankoop materieel gebouwen	2.699	2.745	1.050	2.839	2.715	2.839		2.839	2.887		2.887	0		0
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	25.601	28.132	25.349	29.558	29.952	30.742		30.742	31.081		31.081	0		0
Nutsvoorzieningen														
Elec	8.431	17.234	33.470	26.390	35.710	16.014	-5.425	10.589	17.692		17.692	0		0
Gas	4.297	12.952	27.065	29.681	20.768	18.739	-8.545	10.194	19.898		19.898	0		0
Waterverbruik	3.014	4.179	3.869	3.750	3.040	3.750		3.750	3.814		3.814	0		0
Administratie en PR														
Telefoon & GSM	292	293	173	329	106	329		329	335		335	0		0
Internet	2.552	2.582	2.476	2.231	2.435	2.231		2.231	2.269		2.269	0		0
Belastingen en taksen														
Onroerende voorheffing	1.158	0	2.363	1.164	2.248	1.164		1.164	1.184		1.184	0		0
Billijke vergoeding	290	291	308	341	340	308		308	313		313	0		0

AGB SAM - Begroting

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
<b>Sporthal IHAM</b>														
<b>A. Ontvangsten</b>	69.253	76.630	151.571	189.895	145.842	200.053	0	200.053	200.237	0	200.237	200.237	0	200.237
Sportgebruik	62.238	67.824	125.677	156.498	137.823	166.656		166.656	166.656		166.656	166.656		166.656
Gebruiksrecht cafetaria	4.959	7.957	21.090	20.000	4.619	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
Doorrekening nutsvoorzieningen	2.056	850	4.250	10.816	3.400	10.816		10.816	11.000		11.000	11.000		11.000
Publiciteitsopbrengsten	0	0	554	2.581	0	2.581		2.581	2.581		2.581	2.581		2.581
<b>Sporthal IHAM</b>														
<b>B. Uitgaven</b>	79.062	143.782	165.603	201.209	164.959	167.912	-22.996	144.916	173.686	0	173.686	173.686	0	173.686
Onderhoud gebouwen & sportvelden														
Schoonmaak gebouwen	29.122	33.291	38.193	46.402	42.574	48.258		48.258	47.887		47.887	47.887		47.887
Aankoop materieel gebouwen	984	18.293	4.223	5.259	3.972	5.259		5.259	5.349		5.349	5.349		5.349
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	35.054	38.569	34.274	40.784	41.624	42.418		42.418	43.266		43.266	43.266		43.266
Huur machines	1.112	5.513	1.106	1.885	1.009	1.885		1.885	1.917		1.917	1.917		1.917
Groenonderhoud sportaccomodaties														
Nutsvoorzieningen														
Elec	9.615	19.503	41.064	52.716	38.731	31.662	-10.726	20.936	34.979		34.979	34.979		34.979
Gas	5.724	17.986	39.797	42.622	26.303	26.910	-12.271	14.639	28.573		28.573	28.573		28.573
Waternverbruik	-6.114	6.943	3.443	7.268	7.312	7.268		7.268	7.392		7.392	7.392		7.392
Administratie en PR														
Telefoon & GSM	719	725	491	1.052	231	1.052		1.052	1.069		1.069	1.069		1.069
Internet	2.483	2.604	2.644	2.816	2.797	2.816		2.816	2.863		2.863	2.863		2.863
Belastingen en taksen														
Billijke vergoeding	362	355	366	404	404	385		385	391		391	391		391

AGB SAM - Begroting

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
<b>Sporthal Kouter Leest</b>														
<b>A. Ontvangsten</b>	13.945	15.082	32.128	36.595	33.918	35.033	0	35.033	35.033	0	35.033	35.033	0	35.033
Sportgebruik	12.492	13.588	28.514	32.499	30.405	35.033		35.033	35.033		35.033	35.033		35.033
Gebruiksrecht cafetaria	1.453	1.494	3.613	4.096	3.513	0		0	0		0	0		0
<b>Sporthal Kouter Leest</b>														
<b>B. Uitgaven</b>	69.950	90.140	132.352	148.166	128.451	128.368	-13.354	115.014	126.204	0	126.204	126.204	0	126.204
Onderhoud gebouwen & sportvelden														
Schoonmaak gebouwen	17.669	25.504	38.629	45.248	41.614	47.586		47.586	48.538		48.538	48.538		48.538
Aankoop materieel gebouwen	489	1.526	1.551	1.578	5.480	1.578		1.578	1.605		1.605	1.605		1.605
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	33.265	38.880	32.990	39.150	39.095	40.716		40.716	41.530		41.530	41.530		41.530
Nutsvoorzieningen														
Elec	8.040	12.774	21.772	26.689	20.901	13.726	-4.650	9.076	8.492		8.492	8.492		8.492
Gas	4.903	5.486	33.332	30.235	14.599	19.089	-8.704	10.384	20.269		20.269	20.269		20.269
WATERVERBRUIK	1.241	1.141	919	1.712	2.259	2.140		2.140	2.176		2.176	2.176		2.176
Administratie en PR														
Telefoon & GSM	664	697	490	704	317	704		704	716		716	716		716
Internet	2.139	2.583	2.476	1.272	2.435	1.272		1.272	1.293		1.293	1.293		1.293
Belastingen en taksen														
Onroerende voorheffing	1.359	1.369	0	1.366	1.537	1.366		1.366	1.389		1.389	1.389		1.389
Billijke vergoeding	181	182	193	213	213	192		192	196		196	196		196

AGB SAM - Begroting

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
<b>Sporthal Arena Walem</b>														
<b>A. Ontvangsten</b>	10.882	13.733	25.687	29.857	27.556	32.014	0	32.014	32.033	0	32.033	32.033	0	32.033
Sportgebruik	10.345	13.006	25.009	28.737	26.775	30.875		30.875	30.875		30.875	30.875		30.875
Gebruiksrecht cafetaria	537	727	678	1.120	781	1.139		1.139	1.159		1.159	1.159		1.159
<b>Sporthal Arena Walem</b>														
<b>B. Uitgaven</b>	43.611	46.397	72.095	75.610	75.460	68.860	-5.877	62.983	70.227	0	70.227	70.227	0	70.227
Onderhoud gebouwen & sportvelden														
Schoonmaak gebouwen	17.280	24.445	26.054	32.374	28.134	33.670		33.670	33.578		33.578	33.578		33.578
Aankoop materieel gebouwen	83	911	0	942	0	942		942	959		959	959		959
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	11.360	13.334	11.373	13.578	13.481	14.121		14.121	14.404		14.404	14.404		14.404
Nutsvoorzieningen														
Elec	6.457	4.491	6.455	7.252	13.100	4.401	-1.491	2.910	4.862		4.862	4.862		4.862
Gas	2.720	1.213	18.531	15.235	14.413	9.619	-4.386	5.233	10.214		10.214	10.214		10.214
Waternutverbruik	399	406	506	548	688	548		548	557		557	557		557
Administratie en PR														
Telefoon & GSM	230	260	179	284	106	284		284	289		289	289		289
Internet	977	976	893	1.113	814	1.113		1.113	1.132		1.132	1.132		1.132
Belastingen en taksen														
Onroerende voorheffing	3.793	0	7.735	3.812	4.289	3.812		3.812	3.877		3.877	3.877		3.877
Billijke vergoeding	178	180	190	256	210	135		135	137		137	137		137
Kosten automaten														
Huur snoepautomaat	135	180	180	216	225	216		216	219		219	219		219

AGB SAM - Begroting

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
<b>Sporthal Appelaar Muizen</b>														
<b>A. Ontvangsten</b>	11.973	13.607	25.336	30.162	29.054	32.440	0	32.440	32.456	0	32.456	32.456	0	32.456
Sportgebruik	11.568	13.235	24.873	29.216	28.783	31.478		31.478	31.478		31.478	31.478		31.478
Gebruiksrecht cafetaria	405	372	463	945	272	962		962	978		978	978		978
<b>Sporthal Appelaar Muizen</b>														
<b>B. Uitgaven</b>	38.958	47.011	59.055	68.774	69.126	63.416	-4.928	58.489	66.839	0	66.839	66.839	0	66.839
Onderhoud gebouwen & sportvelden														
Schoonmaak gebouwen	17.044	24.339	26.054	32.374	28.134	33.670		33.670	33.578		33.578	33.578		33.578
Aankoop materieel gebouwen	41	814	0	842	443	842		842	856		856	856		856
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	10.997	12.922	11.378	13.573	13.485	14.116		14.116	14.398		14.398	14.398		14.398
Nutsvoorzieningen														
Elec	6.801	4.961	6.193	7.334	12.980	4.450	-1.508	2.943	7.156		7.156	7.156		7.156
Gas	1.751	2.210	13.295	11.880	12.114	7.500	-3.420	4.080	7.964		7.964	7.964		7.964
WATERVERBRUIK	855	221	751	987	676	1.069		1.069	1.087		1.087	1.087		1.087
Administratie en PR														
Telefoon & GSM	253	262	178	284	106	284		284	288		288	288		288
Internet	954	976	893	1.135	814	1.135		1.135	1.155		1.155	1.155		1.155
Belastingen en taksen														
Billijke vergoeding	127	127	135	150	149	135		135	137		137	137		137
Kosten automaten														
Huur snoepautomaat	135	180	180	216	225	216		216	220		220	220		220



AGB SAM - Begroting

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
<b>Sporthal Paardenstraatje</b>														
<b>A. Ontvangsten</b>	13.067	19.004	34.221	38.465	38.531	41.470	0	41.470	41.470	0	41.470	41.470	0	41.470
Sportgebruik	13.067	19.004	34.221	38.465	38.531	41.470		41.470	41.470		41.470	41.470		41.470
<b>Sporthal Paardenstraatje</b>														
<b>B. Uitgaven</b>	67.876	77.443	115.006	138.995	106.936	118.889	-14.090	104.799	122.331	0	122.331	122.331	0	122.331
Onderhoud gebouwen & sportvelden														
Schoonmaak gebouwen	22.719	34.186	38.394	50.993	41.497	53.033		53.033	52.569		52.569	52.569		52.569
Aankoop materieel gebouwen	327	462	110	477	783	477		477	486		486	486		486
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	20.208	22.256	19.357	23.006	22.946	23.926		23.926	24.405		24.405	24.405		24.405
Nutsvoorzieningen														
Elec	11.098	16.945	32.685	40.205	23.905	24.397	-8.265	16.133	26.953		26.953	26.953		26.953
Gas	4.522	2.529	21.099	20.232	14.578	12.774	-5.825	6.949	13.564		13.564	13.564		13.564
Waterverbruik	6.346	-1.816	764	1.001	805	1.284		1.284	1.306		1.306	1.306		1.306
Administratie en PR														
Telefoon & GSM	775	798	624	761	356	761		761	774		774	774		774
Internet	875	976	822	1.113	814	1.113		1.113	1.132		1.132	1.132		1.132
Belastingen en taksen														
Billijke vergoeding	181	208	250	276	276	192		192	196		196	196		196
Kosten automaten														
Huur snoepautomaat	825	900	900	932	975	932		932	947		947	947		947

AGB SAM - Begroting

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
<b>Sporthal Donkerlei</b>														
<b>A. Ontvangsten</b>	8.620	11.288	22.526	27.087	18.797	29.851	8.331	38.182	29.886	12.496	42.382	0	12.496	12.496
Sportgebruik	8.009	10.767	22.237	25.055	18.038	27.784		27.784	27.784		27.784	0		0
Gebruiksrecht cafetaria	612	521	289	2.033	758	2.067		2.067	2.102		2.102	0		0
Huur parking						0	8.331	8.331	0	12.496	12.496	0	12.496	12.496
<b>Sporthal Donkerlei</b>														
<b>B. Uitgaven</b>	37.971	52.657	75.597	88.496	72.996	75.790	-10.095	65.695	78.235	0	78.235	0	0	0
Onderhoud gebouwen & sportvelden														
Schoonmaak gebouwen	13.808	21.891	23.692	29.962	25.575	31.162		31.162	31.117		31.117	0		0
Aankoop materieel gebouwen	41	462	469	477	0	477		477	486		486	0		0
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	12.721	14.011	12.613	15.007	14.938	15.607		15.607	15.919		15.919	0		0
Nutsvoorzieningen														
Elec	4.242	4.326	9.599	11.612	9.032	7.046	-2.387	4.659	7.784		7.784	0		0
Gas	3.915	8.746	25.651	26.774	19.700	16.904	-7.708	9.196	17.949		17.949	0		0
Waterverbruik	507	263	653	660	715	660		660	979		979	0		0
Administratie en PR														
Telefoon & GSM	249	257	176	568	106	568		568	578		578	0		0
Internet	1.426	1.498	1.538	2.061	1.621	2.061		2.061	2.096		2.096	0		0
Belastingen en taksen														
Billijke vergoeding	127	184	185	205	204	135		135	137		137	0		0
Kosten automaten														
Huur snoepautomaat	935	1.020	1.020	1.170	1.105	1.170		1.170	1.190		1.190	0		0

AGB SAM - Begroting

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
<b>Sporthal De Plaon</b>														
<b>A. Ontvangsten</b>	23.819	34.008	68.343	58.581	57.336	62.513	0	62.513	62.640	0	62.640	62.640	0	62.640
Sportgebruik	17.883	23.267	43.169	46.758	47.002	50.566		50.566	50.566		50.566	50.566		50.566
Gebruiksrecht cafetaria	1.856	2.858	7.478	7.322	7.040	7.447		7.447	7.573		7.573	7.573		7.573
Groene stroom zonnepanelen	4.080	7.883	17.696	4.500	3.294	4.500		4.500	4.500		4.500	4.500		4.500
<b>Sporthal De Plaon</b>														
<b>B. Uitgaven</b>	92.018	96.718	124.942	157.922	133.694	144.521	-10.828	133.694	147.851	0	147.851	147.851	0	147.851
Onderhoud gebouwen & sportvelden														
Schoonmaak gebouwen	24.280	31.928	38.394	45.993	41.497	47.833		47.833	47.469		47.469	47.469		47.469
Aankoop materieel gebouwen	247	1.526	1.551	1.578	1.578	1.578		1.578	1.605		1.605	1.605		1.605
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	38.908	45.444	38.283	44.431	44.308	46.208		46.208	47.132		47.132	47.132		47.132
Nutsvoorzieningen														
Elec	8.412	11.122	21.207	25.601	22.311	15.535	-5.263	10.273	17.163		17.163	17.163		17.163
Gas	2.612	2.715	20.470	19.330	10.996	12.204	-5.565	6.639	12.958		12.958	12.958		12.958
Waterverbruik	2.159	1.483	2.727	2.777	3.277	2.975		2.975	3.026		3.026	3.026		3.026
Administratie en PR														
Telefoon & GSM	834	785	541	1.135	383	1.135		1.135	1.155		1.155	1.155		1.155
Internet	1.472	1.498	1.538	2.927	1.621	2.927		2.927	2.976		2.976	2.976		2.976
Belastingen en taksen														
Billijke vergoeding	217	218	231	256	255	231		231	235		235	235		235
Onroerende voorheffing	12.877	0	0	13.494	7.468	13.494		13.494	13.723		13.723	13.723		13.723
Kosten automaten														
Huur snoepautomaat	0	0	0	402	0	402		402	408		408	408		408

AGB SAM - Begroting

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
<b>Sporthal Gymnopolis</b>														
<b>A. Ontvangsten</b>	22.115	48.130	58.552	64.011	55.072	67.829	0	67.829	67.829	0	67.829	67.829	0	67.829
Sportgebruik	19.239	32.362	47.116	62.011	53.313	65.829		65.829	65.829		65.829	65.829		65.829
Subsidies				0	0	0		0	0		0	0		0
Groene stroom zonnepanelen	2.626	2.729	11.437	2.000	1.759	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
Schadevergoedingen	250	13.038	0	0	0	0		0	0		0	0		0

	41.089	72.791	78.159	89.793	67.979	79.266	-8.378	70.887	81.276	0	81.276	81.276	0	81.276
<b>Sporthal Gymnopolis</b>														
<b>B. Uitgaven</b>	41.089	72.791	78.159	89.793	67.979	79.266	-8.378	70.887	81.276	0	81.276	81.276	0	81.276
Onderhoud gebouwen & sportvelden														
Schoonmaak gebouwen	16.778	26.063	26.054	33.374	28.134	34.709		34.709	34.598		34.598	34.598		34.598
Aankoop materieel gebouwen	383	1.526	0	1.578	900	1.578		1.578	1.605		1.605	1.605		1.605
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	14.093	28.810	13.658	16.298	16.196	17.233		17.233	17.289		17.289	17.289		17.289
Nutsvoorzieningen														
Elec	5.858	10.602	11.894	20.777	15.376	12.608	-4.271	8.337	13.929		13.929	13.929		13.929
Gas	1.473	3.118	24.091	14.267	4.617	9.007	-4.107	4.900	9.654		9.654	9.654		9.654
Waterverbruik	404	284	269	399	676	1.086		1.086	1.104		1.104	1.104		1.104
Administratie en PR														
Telefoon & GSM	724	744	492	943	290	943		943	959		959	959		959
Internet	1.222	1.498	1.538	1.987	1.621	1.987		1.987	2.021		2.021	2.021		2.021
Belastingen en taksen														
Billijke vergoeding	145	146	154	170	170	115		115	117		117	117		117
Roerende voorheffing	8		8	0	0	0		0	0		0	0		0

AGB SAM - Begroting

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	-------------	----------------	----------------	-------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Indoor voetbal Leest													
<b>A. Ontvangsten</b>													
	5.363	10.000	48.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportgebruik	5.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schadevergoedingen verzekeringen		10.000	48.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Indoor voetbal Leest													
<b>B. Uitgaven</b>													
	28.841	12.103	3.513	350.000	194.643	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderhoud gebouwen & sportvelden													
Schoonmaak gebouwen	1.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aankoop materieel gebouwen	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	14.218	0	0	350.000	194.643	0	0	0	0	0	0	0	0
Nutsvoorzieningen													
Elec	4.290	3.482	3.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gas	205	215	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WATERVERBRUIK	101	115	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belastingen en taksen													
Onroerende voorheffing	8.229	8.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten automaten													
Huur snoepautomaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AGB SAM - Begroting

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	-------------	----------------	----------------	-------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Sporthal Ragheno													
<b>A. Ontvangsten</b>													
Sportgebruik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebruiksrecht cafetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Publiciteitsopbrengsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporthal Ragheno													
<b>B. Uitgaven</b>													
Onderhoud gebouwen & sportvelden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belastingen en taken													

Sportpark Uilmolenweg													
<b>A. Ontvangsten</b>													
Sportgebruik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebruiksrecht cafetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Publiciteitsopbrengsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sportpark Uilmolenweg													
<b>B. Uitgaven</b>													
Onderhoud gebouwen & sportvelden	0	2.834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nutsvoorzieningen													
Belastingen en taken													

multifunctionele sportinfrastructuur Walem													
<b>A. Ontvangsten</b>													
Sportgebruik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebruiksrecht cafetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Publiciteitsopbrengsten				0	0						0		0

multifunctionele sportinfrastructuur Walem													
<b>B. Uitgaven</b>													
Onderhoud gebouwen & sportvelden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nutsvoorzieningen													
Belastingen en taken													

AGB SAM - Begroting

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
<b>multifunctionele sportinfrastructuur Leest</b>														
<b>A. Ontvangsten</b>	0	0	0	6.000	7.454	36.708	0	36.708	42.800	0	42.800	42.800	0	42.800
Sportgebruik	0	0	0	6.000	7.454	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000
Gebruiksrecht cafetaria	0	0	0	0	0	4.500		4.500	7.500		7.500	7.500		7.500
Zonnepanelen					0	2.208		2.208	5.300		5.300	5.300		5.300
<b>multifunctionele sportinfrastructuur Leest</b>														
<b>B. Uitgaven</b>	0	0	2.080	19.583	9.256	65.694	-3.135	62.560	69.700	0	69.700	69.700	0	69.700
Onderhoud gebouwen & sportvelden														
Schoonmaak gebouwen		0	0	10.417	8.220	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000
Aankoop materieel gebouwen		0	2.080		0									
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen		0	0	2.917	1.036	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000
Groenonderhoud sportaccomodaties					0									
Nutsvoorzieningen					0									
Elec		0	0	3.333	0	7.080	-2.398	4.682	10.700		10.700	10.700		10.700
Gas		0	0	833	0	1.614	-736	878	2.000		2.000	2.000		2.000
Waterverbruik		0	0	2.083	0	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
Administratie en PR					0									
Telefoon & GSM		0	0	0	0	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
Internet					0									
Belastingen en taksen					0									
Billijke vergoeding		0	0	0	0	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000

AGB SAM - Begroting

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
<b>Buiteninfrastructuur</b>														
<b>A. Ontvangsten</b>	4.397	30.910	34.190	30.000	37.370	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Sportgebruik	4.397	5.950	9.230	5.000	11.710	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
Verhuur voetbalinfrastructuur	0	24.960	24.960	0	0	0		0	0		0	0		0
Verhuur voetbalinfrastructuur				25.000	25.661	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000
<b>Buiteninfrastructuur</b>														
<b>B. Uitgaven</b>	23.190	20.723	23.486	30.682	32.608	48.894	-3.418	45.477	50.976	0	50.976	74.561	0	74.561
Onderhoud gebouwen & sportvelden														
Aankoop materieel gebouwen	710	911	1.321	943	2.360	943		943	959		959	959		959
Keuringen m.b.t. gebouw	2.154	275	3.835	3.974	1.291	3.974		3.974	4.042		4.042	4.042		4.042
Schoonmaak gebouwen	0	227	0	3.241	0	3.241		3.241	3.296		3.296	3.296		3.296
Nutsvoorzieningen														
Elec	4.160	2.361	6.202	16.305	6.481	10.034	-3.399	6.635	10.930		10.930	10.930		10.930
Gas	0	0	48	64	92	41	-19	22	43		43	43		43
Waterverbruik	0	0	781	715	9	806		806	820		820	820		820
Belastingen en taksen														
Onroerende voorheffing	12.566	12.058	7.699	1.840	18.776	1.840		1.840	1.871		1.871	1.871		1.871
Huurgelden	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		3.600	3.600		3.600	3.600		3.600
Erelonen en vergoedingen ikv projecten en activiteiten		1.290			0									
huur containers			0	0	0	24.415		24.415	25.415		25.415	49.000		49.000



AGB SAM - Begroting

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
<b>Open water Keerdok</b>														
<b>A. Ontvangsten</b>	0	12.397	1.770	10.000	7.327	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Werkingskosten Keerdok		12.397	1.770	10.000	7.327	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>	0	0	41.522	85.000	66.230	84.583	-631	83.952	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
Onderhoud gebouwen & sportvelden														
Schoonmaak gebouwen			2.240	7.000	1.890	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
huur containers			4.563	7.000	5.012	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000		7.000
Onderhoudsite			1.524	12.600	15.867	12.600		12.600	12.600		12.600	12.600		12.600
leasing pontons			29.693	30.000	29.693	30.000		30.000	0		0	25.000		25.000
eventsondersteuning			2.789	25.000	13.301	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000
Nutsvoorzieningen														
Elec			615	1.000	204	776	-263	513	1.000		1.000	1.000		1.000
Gas				1.000		0		0	1.000		1.000	1.000		1.000
Administratie en PR														
Telefoon & GSM			0	150	0	150		150	150		150	150		150
Internet			0	0	0	0		0	0		0	0		0
Belastingen en taksen														
Billijke vergoeding			0	250	0	250		250	250		250	250		250

AGB SAM - Begroting

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	-------------	----------------	----------------	-------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Sporthal Vrij Onderwijs														
<b>A. Ontvangsten</b>														
	0	0	4.076	23.940	23.383	75.811	0	75.811	75.811	0	75.811	75.811	0	75.811
Sportgebruik			4.076	23.940	23.383	75.811		75.811	75.811		75.811	75.811		75.811

Sporthal Vrij Onderwijs														
<b>B. Uitgaven</b>														
	0	0	14.402	73.940	58.024	170.811	0	170.811	170.811	0	170.811	170.811	0	170.811
bijdrage derde betalersysteem Vrij net			14.402	73.940	58.024	170.811		170.811	170.811		170.811	170.811		170.811

Sporthal GO! Onderwijs														
<b>A. Ontvangsten</b>														
	0	0	6.125	23.940	20.248	75.811	0	75.811	75.811	0	75.811	75.811	0	75.811
Sportgebruik			6.125	23.940	17.677	75.811		75.811	75.811		75.811	75.811		75.811
Sportgebruik					718						75.811			0
Sportgebruik					458									
Sportgebruik					836									

Sporthal GO! Onderwijs														
<b>B. Uitgaven</b>														
	0	0	15.844	71.440	50.191	170.811	0	170.811	170.811	0	170.811	170.811	0	170.811
bijdrage derde betalersysteem GO! Scholen			15.844	71.440	50.191	170.811		170.811	170.811		170.811	170.811		170.811

AGB SAM - Begroting

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
<b>Samenvatting</b>														
<b>A. Ontvangsten</b>	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.797.483	5.739.226	5.923.922	-331.760	5.592.162	6.055.273	-11.463	6.043.810	3.178.362	-11.505	3.166.857
Sportgebruik	378.849	575.769	843.755	1.020.285	964.965	1.195.651	0	1.195.651	1.195.651	0	1.195.651	608.530	0	608.530
ontvangsten zwemschool	38.881	31.774	0	85.000	0	85.000	0	85.000	86.000	0	86.000	86.000	0	86.000
Verhuur voetbalinfrastructuur	0	24.960	24.960	25.000	25.661	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Gebbruiksrecht cafetaria	24.252	23.421	63.354	65.095	46.213	65.694	0	65.694	69.275	0	69.275	37.210	0	37.210
Doorrekening nutsvoorzieningen	2.056	1.683	5.292	13.582	5.067	13.582	0	13.582	13.813	0	13.813	11.000	0	11.000
Creditrente bank	0	0	0	1.000	380	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
positieve betalingsverschillen	19	39	107	2	812	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Automaat	1.257	0	1.354	7.000	1.271	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
Verkoop sportmateriaal	3.362	5.360	8.092	10.000	9.778	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
Verkoop badges	1.990	2.906	3.446	2.000	4.191	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
Recuperatie van kosten	15.027	186	-3.850	620	10.663	620	0	620	620	0	620	620	0	620
Schadevergoedingen	14.637	15.288	150	620	75	620	0	620	620	0	620	620	0	620
Groene stroom zonnepanelen	6.706	10.612	29.132	6.500	5.054	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500
recup maaltijdcheques personeel	4.363	6.751	4.909	5.785	4.878	6.109	0	6.109	6.109	0	6.109	0	0	0
Prijssubsidie Stad Mechelen	3.257.821	2.912.754	4.232.584	4.463.794	4.512.925	4.457.974	-340.091	4.117.883	4.581.455	-23.959	4.557.497	2.345.836	-24.001	2.321.835
Nalatigheidsintresten			0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ter beschikking stellen zalen	37	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boetes	0	0	595	0	533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige specifieke werkingssubsidies - toelage vanuit het coronafonds sport	34.556	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Responsabiliseringsbijdrage: Tussenkomst Vlaanderen	0	0	885	0	0	6.633	0	6.633	6.973	0	6.973	7.165	0	7.165
Begeleiding Sportdienst				5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Vlaamse Ondersteuningspremie (VIA)	425	6.228	26.885	71.869	131.006	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000
schadevergoedingen verzekeringen	0	10.000	48.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werkingskosten Keerdok	0	12.397	1.770	10.000	7.327	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Dividend Ethiasco	0	0	0	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkoop afgeschreven materiaal	0	0	0	0	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huur parking	0	0	0	0	0	0	8.331	8.331	0	12.496	12.496	0	12.496	12.496

AGB SAM - Begroting

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
<b>Samenvatting</b>														
<b>B. Uitgaven</b>	3.411.901	3.823.940	4.729.015	5.620.279	5.065.324	7.106.840	-330.905	6.775.934	5.755.232	-14.926	5.740.306	3.038.127	-15.523	3.022.604
Aankoop sportmateriaal	4.318	2.086	2.893	12.330	9.163	12.330	0	12.330	12.540	0	12.540	12.540	0	12.540
Onderhoud sportuitrusting	1.715	118	6.491	2.139	8.689	2.139	0	2.139	2.176	0	2.176	2.176	0	2.176
Aankoop zwemmateriaal voor verkoop	2.232	2.668	8.755	5.324	4.813	5.324	0	5.324	5.324	0	5.324	0	0	0
aankoop algemeen zwemmateriaal	1.067	3.133	0	3.615	0	3.615	0	3.615	3.615	0	3.615	0	0	0
Zwemmateriaal zwemschool	4.291	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Aankoop badges	0	0	0	429	0	5.429	0	5.429	5.429	0	5.429	0	0	0
Onderhoud gebouwen & sportvelden														
Aankoop onderhoudsproducten	18.588	15.230	20.748	25.000	25.466	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Schoonmaak gebouwen	305.096	416.791	462.016	555.068	497.305	591.560	0	591.560	590.545	0	590.545	333.516	0	333.516
Wassen ruiten	2.708	3.274	13.411	16.000	8.642	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000
Matten & moppen	3.529	5.604	6.016	8.000	6.466	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
Afvalcontainers- verwerking	10.886	15.683	20.287	30.000	26.492	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Huur containers	0	0	4.563	7.000	5.012	31.415	0	31.415	32.415	0	32.415	56.000	0	56.000
Onderhoudsite	0	0	1.524	12.600	15.867	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600
Alarmkosten	9.837	10.820	12.528	14.000	12.121	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	11.967	0	11.967
Aankoop materieel gebouwen	17.333	35.631	22.548	43.854	24.545	52.014	0	52.014	52.580	0	52.580	30.472	0	30.472
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	291.018	335.773	297.610	699.602	542.377	385.836	0	385.836	390.174	0	390.174	227.423	0	227.423
Keuringen m.b.t. gebouw	4.526	1.653	5.165	6.325	2.746	6.365	0	6.365	6.473	0	6.473	6.473	0	6.473
Aankopen klein materiaal niet gebouwen	9.873	2.903	4.796	19.090	6.985	19.448	0	19.448	19.448	0	19.448	18.135	0	18.135
Onderhoud machines, installaties	13.591	25.964	17.591	15.330	16.813	15.330	0	15.330	15.330	0	15.330	14.296	0	14.296
Huur machines	1.852	6.529	2.176	3.222	2.050	3.222	0	3.222	3.254	0	3.254	1.917	0	1.917
Groenonderhoud sportaccomodaties	41.810	39.574	44.704	49.720	37.107	51.709	0	51.709	51.709	0	51.709	43.038	0	43.038
beheer buiteninfrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Facilitaire kosten i.k.v. corona-crisis	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vergoedingen														
Verplaatsingskosten	378	204	204	1.712	1.428	1.712	0	1.712	1.741	0	1.741	1.741	0	1.741
Controle rekening	3.787	-992	8.481	7.639	14.741	7.639	0	7.639	7.769	0	7.769	7.769	0	7.769
erelonen advocaten/deurwaarders	5.655	6.061	9.633	2.674	6.692	2.674	0	2.674	2.720	0	2.720	2.720	0	2.720
Vergoedingen zwemschool	33.146	28.734	0	27.095	1.433	66.942	0	66.942	68.471	0	68.471	68.471	0	68.471
Erelonen en vergoedingen voor lesgevers	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere vergoedingen	5.676	0	183	2.140	7.997	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Erelonen en vergoedingen ikv projecten en activiteiten	0	1.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erelonen en vergoedingen voor project Uilmolenweg (archeologisch onderzoek, ...)	0	2.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nutsvoorzieningen														
Elec	115.088	188.349	325.140	423.622	334.498	259.634	-87.953	171.681	305.868	0	282.733	136.162	0	136.162
Gas	62.161	133.419	540.707	495.461	322.882	314.078	-143.218	170.235	365.668	0	342.534	106.239	0	106.239
WATERVERBRUIK	39.749	38.744	53.931	72.514	53.271	77.200	0	77.200	77.876	0	77.876	23.468	0	23.468
Administratie en PR														
Adm. Kost vr Maaltijdcheques	97	73	13	160	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefoon & GSM	7.155	7.991	5.846	9.038	4.345	10.038	0	10.038	10.161	0	10.161	7.670	0	7.670
Internet	15.817	17.192	16.861	19.008	17.127	19.008	0	19.008	19.291	0	19.291	12.572	0	12.572
Verzendingskosten	242	220	199	1.181	137	1.181	0	1.181	1.201	0	1.201	1.201	0	1.201
Andere administratiekosten	0	9	0	1.407	223	1.407	0	1.407	1.431	0	1.431	1.431	0	1.431
Advertentiekosten	0	0	0	193	0	193	0	193	196	0	196	196	0	196
PR & representatie	1.149	1.205	4.051	4.740	5.812	4.740	0	4.740	4.740	0	4.740	4.740	0	4.740
Recepties, lunches en catering	72	0	0	5.259	622	5.259	0	5.259	5.259	0	5.259	4.000	0	4.000
Bijdragen-lidgelden	530	541	552	563	563	556	0	556	566	0	566	566	0	566
Drukwerken	0	0	0	856	0	856	0	856	870	0	870	870	0	870
aankoop bureelbenodigheden	4.512	5.328	4.253	6.615	3.696	9.628	0	9.628	9.791	0	9.791	9.791	0	9.791
Onderhoud ICT	35.159	28.953	37.046	49.738	24.496	32.738	0	32.738	32.738	0	32.738	30.531	0	30.531
Publicatiekosten	146	0	161	77	0	78	0	78	80	0	80	80	0	80
Eventsondersteuning	0	0	2.789	25.000	13.301	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000

AGB SAM - Begroting

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
Loonkosten personeel														
<b>Loonkosten vastbenoemd personeel</b>														
Bezoldiging + EJT (B)	124.592	102.728	82.747	86.844	90.324	89.236	0	89.236	90.663	0	90.663	0	0	0
Verlofgeld (B)	9.585	10.999	5.541	6.348	6.348	6.475	0	6.475	6.736	0	6.736	0	0	0
RSZ (B)	55.920	15.273	12.262	13.450	13.624	13.807	0	13.807	14.029	0	14.029	0	0	0
Patr. Bijdr. (B)	0	29.114	23.465	26.306	27.336	32.414	0	32.414	32.949	0	32.949	0	0	0
gemeenschappelijke sociale dienst (B)	184	0	119	130	126	134	0	134	136	0	136	0	0	0
<b>Loonkosten contractueel personeel</b>														
Bezoldiging + EJT @	726.605	791.590	869.383	966.266	935.403	1.084.545	0	1.084.545	1.109.588	0	1.109.588	0	0	0
Verlofgeld @	56.918	61.109	57.871	67.137	73.820	56.579	0	56.579	75.987	0	75.987	0	0	0
RSZ @	215.516	240.281	259.077	294.383	302.202	325.929	0	325.929	333.709	0	333.709	0	0	0
gedetacheerd personeel	60.175	69.692	75.511	84.398	72.005	87.894	0	88.519	45.842	0	92.110	0	0	0
hospitalisatie verzekering @	3.450	3.480	2.846	3.225	3.225	614	0	614	614	0	614	0	0	0
gemeenschappelijke sociale dienst @	1.039	1.118	1.266	1.426	1.333	1.580	0	1.580	1.618	0	1.618	0	0	0
<b>Andere kosten personeel</b>														
Verzek. Arbeidsong.	11.183	9.812	9.568	11.787	11.787	10.139	0	10.139	10.366	0	10.366	0	0	0
Vergoeding woon-werkverkeer		2.036			5							0	0	0
Bijdrage OFP PROVANT (2de pensioenpijler)	54.442	19.029	21.243	24.965	23.862	21.695	0	21.695	22.194	0	22.194	0	0	0
Maaltijdcheques	30.067	33.990	33.810	39.737	32.964	42.029	0	42.029	42.029	0	42.029	0	0	0
cafeteria personeel	1.342	1.808	1.616	1.872	2.094	1.872	0	1.872	1.855	0	1.855	1.855	0	1.855
vakbondspremie	0	0	1.490	1.355	1.397	1.536	0	1.536	1.536	0	1.536	0	0	0
Aankoop werkkledij	3.164	3.492	1.590	4.207	1.390	4.207	0	4.207	4.207	0	4.207	2.357	0	2.357
Opleiding personeel	6.135	1.325	4.824	4.814	4.453	4.814	0	4.814	3.915	0	3.915	3.915	0	3.915
Fietslease	1.188	2.008	2.885	7.421	9.395	6.650	0	6.650	4.560	0	4.560	4.560	0	4.560
diverse personeelskosten	5.405	7.204	5.770	46.022	7.460	4.542	0	4.542	4.542	0	4.542	3.610	0	3.610
responsabiliseringsbijdrage kost				0	0	13.028	0	13.028	13.266	0	13.266	13.947	0	13.947
Patronale bijdrage studenten	0	0	0	817	0	1.607	0	1.607	1.627	0	1.627	0	0	0
Telewerkvergoeding	0	0	1.152	1.152	1.056	1.312	0	1.312	1.312	0	1.312	0	0	0
Digitale vergoeding				0	1.230	1.740	0	1.740	1.740	0	1.740	0	0	0
Arbeidsgeneeskundige dienst	0	0	0	3.058	0	3.058	0	3.058	3.058	0	3.058	1.529	0	1.529
De Nil: verbrekingsvergoeding					9.679									
De Nil: verwijlntresten					1.846									
De Nil: rechtsplegingsvergoeding					1.650									
De Nil: patronale rsz					2.996									
Verzekeringen														
Verzekeringen algemeen	1.413	4.545	1.674	3.045	3.199	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
Verzekeringen BA	-6.869	1.620	2.499	4.042	3.660	1.857	0	1.857	1.873	0	1.873	0	0	0
Brandverzekering gebouwen	16.010	16.430	17.236	22.993	22.993	21.683	0	21.683	22.258	0	22.258	22.258	0	22.258
Belastingen en taken														
Andere belastingen	0	0	0	263	180	267	0	267	272	0	272	272	0	272
Onroerende voorheffing	42.754	25.179	20.657	24.462	37.454	24.462	0	24.462	23.438	0	23.438	20.861	0	20.861
Roerende voorheffing op bankintresten	0	0	0	321	114	326	0	326	332	0	332	332	0	332
Vennootschapsbelasting	-2.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Roerende voorheffing	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële kosten														
Leninglasten														
<b>Aflossingen leningen</b>	<b>895.681</b>	<b>914.794</b>	<b>934.605</b>	<b>942.823</b>	<b>942.823</b>	<b>2.545.711</b>	<b>-76.150</b>	<b>2.469.561</b>	<b>1.257.215</b>	<b>-14.926</b>	<b>1.242.289</b>	<b>1.286.558</b>	<b>-15.523</b>	<b>1.271.035</b>
Diverse financiële kosten	0	27	0	105	0	106	0	106	107	0	107	107	0	107
Kosten bancontact	715	938	1.199	1.033	1.331	1.033	0	1.033	1.051	0	1.051	1.051	0	1.051
Bankkosten	717	424	563	484	645	284	0	284	288	0	288	288	0	288
debetrente bank	0	0	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Negatieve betalingsverschillen	464	57	52	350	1.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
verwijlntresten	0	0	72	50	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingenico	5.971	4.568	3.511	3.209	4.388	3.209	0	3.209	3.319	0	3.319	3.319	0	3.319
Kosten automaten														
Aankoop snoep	1.417	0	1.350	6.419	0	6.419	0	6.419	6.639	0	6.639	6.639	0	6.639
Huur snoepautomaat	2.030	2.280	2.280	2.934	2.530	2.934	0	2.934	2.984	0	2.984	1.795	0	1.795
Diverse bedrijfskosten														
SABAM	1.482	4.672	4.881	5.138	5.104	5.186	0	5.186	5.186	0	5.186	4.641	0	4.641
Billijke vergoeding	2.044	2.127	2.263	2.800	2.497	3.309	0	3.309	3.339	0	3.339	2.658	0	2.658
Huurgeld														
Leasing pontons	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600
Leasing pontons			29.693	30.000	29.693	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0

**AGB SAM - Begroting**

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
Voertuigen														
-belastingen	154	157	171	130	0	130	0	130	130	0	130	130	0	130
-onderhoud	1.330	891	1.190	2.350	8.559	2.390	0	2.390	2.431	0	2.431	2.431	0	2.431
-verzekering	930	930	930	607	543	607	0	607	618	0	618	618	0	618
-brandstof	1.364	1.692	2.315	1.872	2.250	1.872	0	1.872	1.904	0	1.904	1.904	0	1.904
Bijdrage uitbating nieuw zwembad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere bedrijfskosten btw boetes	0	0	0	735	0	150.000	-23.585	126.415	0	0	0	0	0	0
Derde betaler systeem scholen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bijdrage derde betalersysteem GO! Scholen			14.402	71.440	50.191	170.811	0	170.811	170.811	0	170.811	170.811	0	170.811
bijdrage derde betalersysteem Vrij net			15.844	73.940	58.024	170.811	0	170.811	170.811	0	170.811	170.811	0	170.811
Audit gebouwen			0	30.673	29.274		0			0		0	0	0
winstuitkering		50.000	230.000	0	150.000		0							

AGB SAM - Begroting

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
<b>C. Investerings</b>	84.895	580.094	1.009.365,50	4.068.187	2.015.730	6.834.443	4.967	6.839.410	37.500	0	37.500	37.500	0	37.500
Sportpark Uilmolenweg fase 1	2.815	208.374	165.061	25.000	0	300.000		300.000	0		0	0		0
Sportpark Uilmolenweg: aankoop gronden	0	318.235	0	0	0	425.765		425.765						
multifunctionele buitensportinfrastructuur		-5.828	0	0	0	130.262		130.262						
Sportpark Uilmolenweg fase 2														
Kouter Dak														
Sportvloer Kouter														
uitrusting gebouwen	19.828	8.715	0	24.624	18.020	16.603		16.603	10.000		10.000	10.000		10.000
installaties, machines, uitrusting (niet gebouw)	0	31.444	63.438	30.012	8.325	29.187		29.187	7.500		7.500	7.500		7.500
sportuitrusting	0	0	0	27.096	0	32.096		32.096	5.000		5.000	5.000		5.000
aankoop kantooruitrusting	3.968	1.430	3.325	10.245	776	11.969		11.969	2.500		2.500	2.500		2.500
turnmateriaal	7.361	3.471	9.359	19.810	9.758	20.051		20.051	10.000		10.000	10.000		10.000
turnmateriaal voorziening grote investering (saldo jaarlijks over te dragen)	31.689	0	0	0	0	10.000		10.000	2.500		2.500	2.500		2.500
Reservatiesysteem:aanpassingen hardware Recreatix	10.631	0	0	0	0	0		0						
Voetbalinfrastructuur: KFC Muizen	0	0	0	8.744	0	8.744		8.744	0		0	0		0
Zwembad kwaliteitsnormen	0	0	27.959	100.000	0	100.000		100.000	0		0	0		0
wifi	0	0	0	0	0	30.000		30.000						
Schrale Hamme: kleedkamers Rugby	0	0	0	23.569	20.386	3.183		3.183						
multifunctionele sportinfrastructuur Walem (gebouw)														
multifunctionele sportinfrastructuur Leest gebouw		2.741	147.594	1.749.087	471.322	3.054.415		3.054.415	0		0			
multifunctionele sportinfrastructuur Leest velden		0	0	1.820.000	1.451.469	727.531		727.531						
Ethiasco aandelen	8.603	0	0	0	0	0		0						
SK Heffen - aanleg terreinen		11.512	580.015	50.000	2.795	929.707		929.707						
Vernieuwen toplaag kunstgrasveld KSC Mechelen				0	0	250.000		250.000						
HS cabine + distributie				0	0	150.000		150.000						
Zonnepanelen				0	0	159.044		159.044						
Warmtepomp				0	0	148.500		148.500						
Sporthal Donkerlei - hekwerk parking				0	0	0	4.967	4.967	0		0			
Aankoop grond Ragheno														
Studiekosten Ragheno		0	12.615	30.000	32.879	97.385		97.385						
Studiekosten Walem			0	0	0	50.000		50.000						
Relighting sporthallen				150.000	0	150.000		150.000						
<b>D. Financieringen</b>	0	0	0	2.756.639	252.286	8.345.468		7.978.382	265.711		265.711	852.645		852.645
<b>Leningen</b>				0	0	0		0	0		0	0		0
te lenen	0	0	0	2.267.598	0	8.097.041	-353.763	7.743.278	0	0	0	0	0	0
					0				521.110	10.606	531.716	949.185	10.212	959.397
<b>toelage - verkopen</b>	0	0	0	489.042	252.286	248.428		235.104	265.711		265.711	852.645		852.645
subsidie Sportpark Uilmolenweg		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0
verkoop zwembad aan Stad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852.645		852.645
verkoop winketkaai aan Stad			0	0	0	0		0	197.073		197.073			
verkoop donkerlei aan Stad			0	0	0	0		0	68.638		68.638			
verkoop kunstgrasveld aan Jeugdinst				13.324	11.672	13.324	-13.324	0						
Toekenning subsidie bovenlokaal Sport Vlaanderen site Leest				475.718	240.614	235.104		235.104				0		0

**AGB SAM - Begroting**

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
<b>Samenvatting</b>														
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>1.268.017</b>	<b>1.233.575</b>	<b>1.500.829</b>	<b>1.120.027</b>	<b>1.616.725</b>	<b>1.362.794</b>	<b>-77.005</b>	<b>1.285.789</b>	<b>1.557.256</b>	<b>-11.463</b>	<b>1.545.794</b>	<b>1.426.793</b>		<b>1.415.288</b>
A. Uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.794.410	4.677.456	4.122.501	4.561.129		4.306.373	4.498.017		4.498.017	1.751.569		1.751.569
B. Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.797.483	5.739.226	5.923.922		5.592.162	6.055.273		6.043.810	3.178.362		3.166.857
<b>Investeringsaldo</b>	<b>-84.895</b>	<b>-580.094</b>	<b>-1.009.366</b>	<b>-3.579.145</b>	<b>-1.763.444</b>	<b>-6.586.015</b>	<b>-18.291</b>	<b>-6.604.306</b>	<b>228.211</b>		<b>228.211</b>	<b>815.145</b>		<b>815.145</b>
A. Uitgaven	84.895	580.094	1.009.366	4.068.187	2.015.730	6.834.443		6.839.410	37.500		37.500	37.500		37.500
B. Ontvangsten	0	0	0	489.042	252.286	248.428		235.104	265.711		265.711	852.645		852.645
<b>Financieringsaldo</b>	<b>-895.681</b>	<b>-914.794</b>	<b>-934.605</b>	<b>1.324.775</b>	<b>-942.823</b>	<b>5.551.329</b>	<b>-277.613</b>	<b>5.273.717</b>	<b>-1.778.325</b>		<b>-1.774.005</b>	<b>-2.235.743</b>		<b>-2.230.433</b>
A. Uitgaven														
Periodieke aflossingen leningen	895.681	914.794	934.605	942.823	942.823	2.545.711	-76.150	2.469.561	1.257.215		1.242.289	1.286.558		1.271.035
Niet-periodieke aflossingen leningen				0	0	0		0	521.110		531.716	949.185		959.397
B. Ontvangsten														
Op te nemen leningen	0	0	0	2.267.598	0	8.097.041	-353.763	7.743.278	0		0	0		0
<b>Budgettair resultaat boekjaar</b>	<b>287.441</b>	<b>-261.313</b>	<b>-443.141</b>	<b>-1.134.343</b>	<b>-1.089.542</b>	<b>328.108</b>		<b>-44.801</b>	<b>7.143</b>		<b>0</b>	<b>6.195</b>		<b>0</b>
<b>Gecum. Budg. resultaat vorig jaar</b>	<b>1.651.357</b>	<b>1.938.798</b>	<b>1.677.485</b>	<b>1.234.343</b>	<b>1.234.343</b>	<b>100.000</b>		<b>144.801</b>	<b>428.108</b>		<b>100.000</b>	<b>435.251</b>		<b>99.999</b>
<b>Gecum. Budgettair resultaat</b>	<b>1.938.798</b>	<b>1.677.485</b>	<b>1.234.343</b>	<b>100.000</b>	<b>144.801</b>	<b>428.108</b>		<b>100.000</b>	<b>435.251</b>		<b>99.999</b>	<b>441.445</b>		<b>100.000</b>



**AGB SAM - Begroting**

	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025	Budget 2026	wijzigingen	Budget 2026
<b>I Financieel draagvlak (A-B)</b>	1.268.017	1.233.575	1.500.829	1.120.027	1.616.725	1.362.793		1.285.789	1.557.256		1.545.794	1.426.793		1.415.288
A. Exploitatieontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.797.483	5.739.226	5.923.922		5.592.162	6.055.273		6.043.810	3.178.362		3.166.857
B. Exploitatie-uitgaven excl de nettokosten van de schulden	2.516.220	2.909.146	3.794.410	4.677.456	4.122.501	4.561.129		4.306.373	4.498.017		4.498.017	1.751.569		1.751.569
1. Exploitatie-uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.794.410	4.677.456	4.122.501	4.561.129		4.306.373	4.498.017		4.498.017	1.751.569		1.751.569
2. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0
<b>II Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	895.681	914.794	934.605	942.823	942.823	2.545.711		2.469.561	1.257.215		1.242.289	1.286.558		1.271.035
A. Netto-aflossingen van de schulden	895.681	914.794	934.605	942.823	942.823	2.545.711		2.469.561	1.257.215		1.242.289	1.286.558		1.271.035
B. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0
<b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>	372.336	318.781	566.224	177.204	673.902	-1.182.918		-1.183.773	300.041		303.505	140.235		144.253
gecorrigeerde aflossing	1.528.599	1.456.945	1.383.761	-219.606	1.308.993	-219.606		1.233.567	-219.606		1.655.465	1.535.408		1.513.544
gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-260.582	-223.370	117.067	1.339.634	307.732	-52.182		52.221	1.776.863		-109.671	-108.615		-98.256
<b>subsidie stad</b>	2.020	2.021	2.022	2.023	2.023	2.024		2.024	2.025		2.025	2.026		2.026
Prijssubsidie Stad Mechelen	3.257.821	2.912.754	4.232.584	4.463.794	4.512.925	4.457.974		4.117.883	4.581.455		4.557.497	2.345.836		2.321.835
Weddesubsidie Stad Mechelen	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0
BTW op prijssubsidie Stad Mechelen	195.469	174.765	253.955	267.828	270.776	267.478		247.073	274.887		273.450	140.750		139.310
<b>Totaal subsidie stad</b>	3.453.290	3.087.519	4.486.539	4.731.621	4.783.701	4.725.453		4.364.956	4.856.342		4.830.946	2.486.586		2.461.146
<b>Totaal subsidie stad afgerond</b>	3.453.290	3.087.520	4.486.540	4.731.630	4.783.710	4.725.460		4.364.960	4.856.350		4.830.950	2.486.590		2.461.150
<b>resultaat algemene boekhouding</b>														
ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.797.483	5.739.226	5.923.922		5.592.162	6.055.273		6.043.810	3.178.362		3.166.857
uitgaven	3.411.901	3.823.940	4.729.015	5.620.279	5.065.324	7.106.840		6.775.934	5.755.232		5.740.306	3.038.127		3.022.604
kapitaalaflossingen	895.681	914.794	934.605	942.823	942.823	2.545.711		2.469.561	1.257.215		1.242.289	1.286.558		1.271.035
voorzieningen	0	0	0	41.478	0	0		0	0		0	0		0
	1.268.017	1.233.575	1.500.829	1.161.505	1.616.725	1.362.794		1.285.789	1.557.256		1.545.794	1.426.793		1.415.288
afschrijvingen + kap sub	1.260.853	1.187.881	1.180.418	1.139.929	-1.139.904	1.360.294		1.283.289	1.554.756		1.543.294	1.424.293		1.412.788
overlopende rekeningen opbrengsten	-102.231	16.071	47.856		-200.155									
overlopende rekeningen kosten	-4.406	79.898	-56.256		15.872									
overlopende rekeningen toelage Gymnopolis	0	0												
voorziening vakantiegeld	-9.797	-39.910	23.071		-19.335									
Voorziening respo					-69.206									
Voorziening andere risico's en kosten	12.775	2.134	2.134											
waardeverminderingen	71	2.901	395.906		-4.645									
terugname voorzieningen					41.479									
belastingvrije reserves														
winstuitkering		50.000	230.000		150.000									
<b>resultaat algemene boekhouding</b>	<b>-93.710</b>	<b>66.742</b>	<b>233.412</b>	<b>21.577</b>	<b>240.831</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>