

AGB SAM - Begroting		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen				
		2020 na bw		2020 na bw	2021		2021 na bw		2022		2022		2023		2023		2024		2024		2025		2025	
ALGEMEEN																								
A. Ontvangsten		3.278.093	392.078	3.670.172	3.411.711	77.508	3.489.219		3.478.288	0	3.478.288		3.506.347	0	3.506.347		2.122.738	0	2.122.738		2.141.483	0	2.141.483	
Creditrente bank		1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
Automaat		7.000		7.000	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
Recuperatie van kosten		620		620	620		620		620		620		620		620		620		620		620		620	
Schadevergoedingen		620		620	620		620		620		620		620		620		620		620		620		620	
positieve betalingsverschillen		0		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
recup maaltijdcheques personeel		6.067		6.067	6.067		6.067		6.067		6.067		6.067		6.067		6.067		6.067		6.067		6.067	
vergoeding beheer webshop																								
Prijssubsidie Stad Mechelen		3.262.787	392.078	3.654.865	3.396.404	77.508	3.473.912		3.462.981		3.462.981		3.491.040		3.491.040		2.113.498		2.113.498		2.132.244		2.132.244	
Nalatigheidsinstrenten																								
ALGEMEEN																								
B. Uitgaven		2.618.836	-28.050	2.590.786	2.733.495	862	2.734.357		2.803.777	11.560	2.815.337		2.855.226	11.674	2.866.899		2.823.325	8.649	2.831.974		1.341.595	8.559	1.350.154	
Aankoop sportmateriaal		11.722		11.722	11.921		11.921		12.124		12.124		12.330		12.330		12.330		12.330		12.540		12.540	
Onderhoud sportuitrusting		2.034		2.034	2.068		2.068		2.104		2.104		2.139		2.139		2.139		2.139		2.176		2.176	
Onderhoud gebouwen & sportvelden																								
Aankoop onderhoudsproducten		20.340		20.340	20.686		20.686		21.037		21.037		21.395		21.395		14.804		14.804		15.056		15.056	
Wassen ruiten		12.775		12.775	12.992		12.992		13.213		13.213		13.437		13.437		10.307		10.307		10.482		10.482	
Matten & moppen		5.861		5.861	5.961		5.961		6.062		6.062		6.165		6.165		5.757		5.757		5.855		5.855	
Afvalcontainers- verwerking		26.040	-6.000	20.040	26.482		26.482		26.933		26.933		27.391		27.391		27.391		27.391		27.856		27.856	
Alarmposten		11.187		11.187	11.377		11.377		11.571		11.571		11.767		11.767		11.767		11.767		11.967		11.967	
Aankoop materieel gebouwen		10.082		10.082	10.253		10.253		10.428		10.428		10.606		10.606		16.765		16.765		17.050		17.050	
Keuringen m.b.t. gebouw		2.234		2.234	2.272		2.272		2.311		2.311		2.350		2.350		2.390		2.390		2.431		2.431	
Aankopen klein materiaal niet gebouwen		18.489		18.489	18.804		18.804		19.123		19.123		19.448		19.448		17.834		17.834		18.137		18.137	
Onderhoud machines, installaties		14.574		14.574	14.821		14.821		15.073		15.073		15.330		15.330		14.057		14.057		14.296		14.296	
Groenonderhoud sportaccommodaties		39.663		39.663	40.337		40.337		41.023		41.023		41.720		41.720		32.300		32.300		32.849		32.849	
Vergoedingen																								
Verplaatsingskosten		1.627		1.627	1.655		1.655		1.683		1.683		1.712		1.712		1.712		1.712		1.741		1.741	
Vergoeding Bedrijfsrevisor/ consultancy		7.262		7.262	7.386		7.386		7.511		7.511		7.639		7.639		7.639		7.639		7.769		7.769	
erelonen advocaten/deurwaarders		2.543		2.543	2.586		2.586		2.630		2.630		2.674		2.674		2.674		2.674		2.720		2.720	
Andere vergoedingen		2.034		2.034	2.069		2.069		2.104		2.104		2.140		2.140		2.140		2.140		-1.140		1.000	
Administratie en PR																								
Adm. Kost vr Maaltijdcheques		153		153	155		155		158		158		160		160		0		0		0		0	
Telefoon & GSM		1.188		1.188	1.208		1.208		1.229		1.229		1.249		1.249		1.249		1.249		1.270		1.270	
Verzendingskosten		1.123		1.123	1.142		1.142		1.161		1.161		1.181		1.181		1.181		1.181		1.201		1.201	
Andere administratiekosten		1.322		1.322	1.361		1.361		1.384		1.384		1.407		1.407		1.407		1.407		1.431		1.431	
Advertentiekosten		183		183	186		186		190		190		193		193		193		193		196		196	
PR & representatie		4.484		4.484	4.582		4.582		4.660		4.660		4.740		4.740		4.740		4.740		-740		4.000	
Recepties, lunches en catering		5.000		5.000	5.085		5.085		5.171		5.171		5.259		5.259		5.259		5.259		-1.259		4.000	
Bijdragen-lidgeden		529		529	538		538		547		547		556		556		556		556		566		566	
Drukwerken		814		814	827		827		841		841		856		856		856		856		870		870	
aankoop bureelbenodigdheden		9.153		9.153	9.309		9.309		9.467		9.467		9.628		9.628		9.628		9.628		9.791		9.791	
Onderhoud ICT		31.123		31.123	31.652		31.652		32.190		32.190		32.738		32.738		30.020		30.020		30.531		30.531	
Publicatiekosten		73		73	74		74		76		76		77		77		78		78		80		80	
Loonkosten personeel																								
Loonkosten vastbenoemd personeel																								
Bezoldiging + EJT (B)		133.189	-1.802	131.387	104.802	-2.403	102.399		106.720	-2.403	104.317		103.516	-601	102.915									
Verlofgeld (B)		9.616		9.616	7.567		7.567		7.705		7.705		7.843		7.843									
RSZ (B)		19.937		19.937	15.686		15.686		15.974		15.974		15.495		15.495									
Patr. Bijdr.(B)		38.885		38.885	30.594		30.594		35.676		35.676		34.607		34.607									
gemeenschappelijke sociale dienst (B)		192		192	152		152		154		154		150		150									
Loonkosten contractueel personeel																								
Bezoldiging + EJT ©		769.424	-35.528	733.896	812.317		812.317		837.289		837.289		863.755		863.755									
Verlofgeld ©		58.361		58.361	61.663		61.663		63.563		63.563		65.695		65.695									
RSZ ©		253.677		253.677	267.856		267.856		275.937		275.937		285.032		285.032									
gemeenschappelijke sociale dienst ©		1.218		1.218	1.287		1.287		1.326		1.326		1.366		1.366									
Andere kosten personeel																								
gedetacheerd personeel		62.229		62.229	65.341		65.341		66.698		66.698		69.822		69.822									

AGB SAM - Begroting	Budget 2020 na bw	wijzigingen	Budget 2020 na bw	Budget 2021	wijzigingen	Budget 2021 na bw	Budget 2022	wijzigingen	Budget 2022	Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
Verzek. Arbeidsong.	20.226		20.226	20.484		20.484	21.191		21.191	21.766		21.766						
Bijdrage OFP PROVANT (2de pensioenpijler)	16.010		16.010	23.671		23.671	24.386		24.386	25.191		25.191						
Maaltijdcheques	33.398		33.398	33.398		33.398	33.398		33.398	33.398		33.398						
hospitalisatie verzekering ©	2.614		2.614	2.863		2.863	2.863		2.863	2.987		2.987						
vakbondspremie	1.566		1.566	1.520		1.520	1.474		1.474	1.520		1.520						
Aankoop werkledij	4.000		4.000	4.068		4.068	4.137		4.137	4.207		4.207	2.318		2.318	2.357		2.357
cafeteria personeel	1.780		1.780	1.810		1.810	1.841		1.841	1.872		1.872	1.824		1.824	1.855		1.855
Opleiding personeel	4.577		4.577	4.654		4.654	4.733		4.733	4.814		4.814	3.849		3.849	3.915		3.915
Fietslease	0	1.802	1.802	0	2.403	2.403	0	2.403	2.403	0	601	601	0		0	0		0
diverse personeelskosten	4.318		4.318	4.392		4.392	4.466		4.466	4.542		4.542	3.550		3.550	3.610		3.610
Verzekeringen																		
Verzekeringen algemeen	4.140		4.140	4.210		4.210	4.282		4.282	4.354		4.354	3.993		3.993	4.061		4.061
Verzekeringen BA	1.835		1.835	1.866		1.866	1.898		1.898	1.930		1.930	1.963		1.963	1.997		1.997
Brandverzekering gebouwen	15.871		15.871	16.141		16.141	16.416		16.416	16.695		16.695	14.000		14.000	14.238		14.238
Belastingen en taksen																		
Andere belastingen	250		250	254		254	259		259	263		263	267		267	272		272
Roerende voorheffing op bankinstrenten	305		305	310		310	316		316	321		321	326		326	332		332
Vennootschapsbelasting	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Financiële kosten	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Aflossingen leningen	895.681	0	895.681	976.500	862	977.362	997.158	11.560	1.008.718	1.005.846	11.674	1.017.520	2.533.058	11.788	2.544.846	1.046.230	11.904	1.058.134
Diverse financiële kosten	100		100	102		102	104		104	105		105	105		105	107		107
Kosten bancontact	982		982	999		999	1.016		1.016	1.033		1.033	1.033		1.033	1.051		1.051
Bankkosten	270		270	274		274	279		279	284		284	284		284	288		288
debetrente bank	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Negatieve betalingsverschillen	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
verwijlntresten	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Ingenico	3.051		3.051	3.103		3.103	3.156		3.156	3.209		3.209	3.209		3.209	3.319		3.319
Kosten automaten																		
Aankoop snoep	6.102		6.102	6.206		6.206	6.311		6.311	6.419		6.419	6.419		6.419	6.639		6.639
SABAM	4.930		4.930	5.014		5.014	5.099		5.099	5.186		5.186	4.563		4.563	4.641		4.641
Billijke vergoeding																		
Voertuigen																		
-belastingen	130		130	130		130	130		130	130		130	130		130	130		130
-onderhoud	2.234		2.234	2.272		2.272	2.311		2.311	2.350		2.350	2.390		2.390	2.431		2.431
-verzekering	946		946	962		962	978		978	995		995	995		995	1.012		1.012
-brandstof	1.780		1.780	1.810		1.810	1.841		1.841	1.872		1.872	1.872		1.872	1.904		1.904
	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
Andere bedrijfskosten	1.402	13.478	14.880	1.426		1.426	691		691	736		736	0		0	0		0

AGB SAM - Begroting	Budget 2020 na bw	wijzigingen	Budget 2020 na bw	Budget 2021	wijzigingen	Budget 2021 na bw	Budget 2022	wijzigingen	Budget 2022	Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
Zwembad Geerdegevaart																		
A. Ontvangsten	522.696	-289.125	233.571	535.715	-14.019	521.696	535.101	0	535.101	534.474	0	534.474	85.000	0	85.000	86.000		86.000
Sportgebruik	413.946	-272.115	141.831	427.965	-14.019	413.946	427.351		427.351	426.724		426.724						
ontvangsten zwemschool	85.000	-20.000	65.000	85.000		85.000	85.000		85.000	85.000		85.000	85.000		85.000	86.000		86.000
Gebruiksrecht cafetaria	10.000	2.990	12.990	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000						
Publiciteitsopbrengsten	750		750	750		750	750		750	750		750						
Verkoop sportmateriaal	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000						
Verkoop badges	3.000		3.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000						
Zwembad Geerdegevaart																		
B. Uitgaven	510.952	-26.550	484.402	518.374	0	518.374	525.920	0	525.920	533.604	0	533.604	75.000	0	75.000	75.000		75.000
Aankoop zwemmateriaal voor verkoop	5.062		5.062	5.148		5.148	5.235		5.235	5.324		5.324						
aankoop algemeen zwemmateriaal	3.387		3.387	3.462		3.462	3.538		3.538	3.615		3.615						
Zwemmateriaal zwemschool	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
Aankoop badges	5.161		5.161	5.249		5.249	5.338		5.338	5.429		5.429						
Onderhoud gebouwen & sportvelden																		
Schoonmaak gebouwen	145.413		145.413	147.885		147.885	150.399		150.399	152.956		152.956						
Aankoop materieel gebouwen	17.812		17.812	18.114		18.114	18.422		18.422	18.735		18.735						
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	87.675		87.675	89.165		89.165	90.681		90.681	92.222		92.222						
Huur machines	1.271		1.271	1.293		1.293	1.315		1.315	1.337		1.337						
Nutsvoorzieningen																		
Elec	52.878	-6.610	46.268	53.777		53.777	54.691		54.691	55.621		55.621						
Gas	63.521	-7.940	55.581	64.595		64.595	65.685		65.685	66.802		66.802						
Waterverbruik	47.167		47.167	47.969		47.969	48.784		48.784	49.614		49.614						
Administratie en PR																		
Telefoon & GSM	1.500		1.500	1.526		1.526	1.552		1.552	1.578		1.578						
Internet	2.238		2.238	2.276		2.276	2.314		2.314	2.354		2.354						
Vergoedingen zwemschool	70.000	-12.000	58.000	70.000		70.000	70.000		70.000	70.000		70.000	70.000		70.000	70.000		70.000
Belastingen en taksen																		
Onroerende voorheffing	2.648		2.648	2.693		2.693	2.739		2.739	2.786		2.786						
Billijke vergoeding	219		219	223		223	227		227	231		231						
Kosten automaten																		

AGB SAM - Begroting	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
	2020 na bw		2020 na bw	2021		2021 na bw	2022		2022	2023		2023	2024		2024	2025		2025
Sporthal Winketkaai																		
A. Ontvangsten	58.496	-12.751	45.745	64.306	-5.400	58.906	64.722	0	64.722	65.146	0	65.146						
Sportgebruik	33.400	-5.725	27.675	38.800	-5.400	33.400	38.800		38.800	38.800		38.800						
Gebruiksrecht cafetaria	21.466	-7.026	14.440	21.831		21.831	22.202		22.202	22.579		22.579						
Doorrekening nutsvoorzieningen	2.630		2.630	2.675		2.675	2.720		2.720	2.766		2.766						
Publiciteitsopbrengsten	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000						
Sporthal Winketkaai																		
B. Uitgaven	99.749	-2.825	96.924	101.444	0	101.444	103.168	0	103.168	104.921	0	104.921						
Onderhoud gebouwen & sportvelden																		
Schoonmaak gebouwen	43.629		43.629	44.370		44.370	45.125		45.125	45.892		45.892						
Aankoop materieel gebouwen	2.699		2.699	2.745		2.745	2.792		2.792	2.839		2.839						
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	23.420		23.420	23.818		23.818	24.223		24.223	24.634		24.634						
Nutsvoorzieningen																		
Elec	14.240	-1.780	12.460	14.482		14.482	14.728		14.728	14.979		14.979						
Gas	8.363	-1.045	7.317	8.504		8.504	8.648		8.648	8.795		8.795						
WATERVERBRUIK	3.565		3.565	3.626		3.626	3.688		3.688	3.750		3.750						
Administratie en PR																		
Telefoon & GSM	313		313	318		318	324		324	329		329						
Internet	2.121		2.121	2.157		2.157	2.193		2.193	2.231		2.231						
Belastingen en taksen																		
Onroerende voorheffing	1.107		1.107	1.126		1.126	1.145		1.145	1.164		1.164						
Billijke vergoeding	293		293	298		298	303		303	308		308						

AGB SAM - Begroting		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	
		2020 na bw		2020 na bw	2021		2021 na bw	2022		2022	2023		2023		2024		2024		2025		2025
Sporthal IHAM																					
A. Ontvangsten		167.910	-60.602	107.308	183.688	-15.204	168.484	184.297	0	184.297	184.878	0	184.878								
Sportgebruik		132.346	-50.220	82.126	147.550	-15.204	132.346	147.550		147.550	147.550		147.550								
Gebruiksrecht cafetaria		22.751	-10.382	12.369	23.138		23.138	23.531		23.531	23.931		23.931								
Doorrekening nutsvoorzieningen		10.283		10.283	10.458		10.458	10.636		10.636	10.816		10.816								
Publiciteitsopbrengsten		2.530		2.530	2.542		2.542	2.581		2.581	2.581		2.581								
Sporthal IHAM																					
B. Uitgaven		117.807	-3.602	114.205	119.809	0	119.809	121.845	0	121.845	123.915	0	123.915								
Onderhoud gebouwen & sportvelden																					
Schoonmaak gebouwen		39.093		39.093	39.757		39.757	40.433		40.433	41.121		41.121								
Aankoop materieel gebouwen		5.000		5.000	5.085		5.085	5.171		5.171	5.259		5.259								
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen		32.156		32.156	32.703		32.703	33.259		33.259	33.824		33.824								
Huur machines		1.792		1.792	1.823		1.823	1.854		1.854	1.885		1.885								
Groenonderhoud sportaccommodaties																					
Nutsvoorzieningen																					
Elec		18.879	-2.360	16.519	19.200		19.200	19.526		19.526	19.858		19.858								
Gas		9.935	-1.242	8.693	10.103		10.103	10.274		10.274	10.448		10.448								
Waterverbruik		6.910		6.910	7.027		7.027	7.147		7.147	7.268		7.268								
Administratie en PR																					
Telefoon & GSM		1.000		1.000	1.017		1.017	1.034		1.034	1.052		1.052								
Internet		2.677		2.677	2.722		2.722	2.769		2.769	2.816		2.816								
Belastingen en taken																					
Billijke vergoeding		366		366	372		372	378		378	385		385								

AGB SAM - Begroting	Budget 2020 na bw	wijzigingen	Budget 2020 na bw	Budget 2021	wijzigingen	Budget 2021 na bw	Budget 2022	wijzigingen	Budget 2022	Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
Sporthal Kouter Leest																		
A. Ontvangsten	36.421	-14.679	21.742	37.744	-1.200	36.544	37.869	0	37.869	37.996	0	37.996	38.125	0	38.125	38.256	0	38.256
Sportgebruik	29.200	-12.529	16.671	30.400	-1.200	29.200	30.400		30.400	30.400		30.400	30.400		30.400	30.400		30.400
Gebruiksrecht cafetaria	7.221	-2.150	5.071	7.344		7.344	7.469		7.469	7.596		7.596	7.725		7.725	7.856		7.856
Sporthal Kouter Leest																		
B. Uitgaven	86.379	-2.223	84.156	87.847	0	87.847	89.339	0	89.339	90.859	0	90.859	91.943	0	91.943	93.506	0	93.506
Onderhoud gebouwen & sportvelden																		
Schoonmaak gebouwen	30.938		30.938	31.464		31.464	31.999		31.999	32.543		32.543	32.543		32.543	33.096		33.096
Aankoop materieel gebouwen	1.500		1.500	1.526		1.526	1.551		1.551	1.578		1.578	1.578		1.578	1.605		1.605
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	31.169		31.169	31.699		31.699	32.238		32.238	32.786		32.786	32.786		32.786	33.343		33.343
Nutsvoorzieningen																		
Elec	10.038	-1.255	8.783	10.209		10.209	10.382		10.382	10.559		10.559	10.805		10.805	10.988		10.988
Gas	7.746	-968	6.778	7.877		7.877	8.010		8.010	8.147		8.147	8.558		8.558	8.704		8.704
Watersverbruik	1.628		1.628	1.656		1.656	1.684		1.684	1.712		1.712	2.140		2.140	2.176		2.176
Administratie en PR																		
Telefoon & GSM	670		670	681		681	693		693	704		704	704		704	716		716
Internet	1.209		1.209	1.229		1.229	1.250		1.250	1.272		1.272	1.272		1.272	1.293		1.293
Belastingen en taksen																		
Onroerende voorheffing	1.299		1.299	1.321		1.321	1.343		1.343	1.366		1.366	1.366		1.366	1.389		1.389
Billijke vergoeding	183		183	186		186	189		189	192		192	192		192	196		196

AGB SAM - Begroting	Budget 2020 na bw	wijzigingen	Budget 2020 na bw	Budget 2021	wijzigingen	Budget 2021 na bw	Budget 2022	wijzigingen	Budget 2022	Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
Sporthal Arena Walem																		
A. Ontvangsten	22.065	-6.707	15.358	28.083	-6.000	22.083	28.102	0	28.102	28.120	0	28.120	28.139	0	28.139	28.159	0	28.159
Sportgebruik	21.000	-6.307	14.693	27.000	-6.000	21.000	27.000		27.000	27.000		27.000	27.000		27.000	27.000		27.000
Gebruiksrecht cafetaria	1.065	-400	665	1.083		1.083	1.102		1.102	1.120		1.120	1.139		1.139	1.159		1.159
Sporthal Arena Walem																		
B. Uitgaven	55.971	-1.473	54.498	56.923	0	56.923	57.889	0	57.889	58.873	0	58.873	58.873	0	58.873	59.874	0	59.874
Onderhoud gebouwen & sportvelden																		
Schoonmaak gebouwen	26.707		26.707	27.162		27.162	27.623		27.623	28.093		28.093	28.093		28.093	28.570		28.570
Aankoop materieel gebouwen	896		896	911		911	927		927	942		942	942		942	958		958
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	10.776		10.776	10.959		10.959	11.145		11.145	11.334		11.334	11.334		11.334	11.527		11.527
Nutsvoorzieningen																		
Elec	7.629	-954	6.675	7.759		7.759	7.891		7.891	8.025		8.025	8.025		8.025	8.161		8.161
Gas	4.156	-520	3.637	4.227		4.227	4.298		4.298	4.371		4.371	4.371		4.371	4.445		4.445
Watersverbruik	521		521	530		530	539		539	548		548	548		548	557		557
Administratie en PR																		
Telefoon & GSM	270		270	275		275	279		279	284		284	284		284	289		289
Internet	1.058		1.058	1.076		1.076	1.094		1.094	1.113		1.113	1.113		1.113	1.132		1.132
Belastingen en taken																		
Onroerende voorheffing	3.624		3.624	3.686		3.686	3.749		3.749	3.812		3.812	3.812		3.812	3.877		3.877
Billijke vergoeding	128		128	130		130	132		132	135		135	135		135	137		137
Kosten automaten																		
Huur snoepautomaat	205		205	208		208	212		212	216		216	216		216	219		219

AGB SAM - Begroting		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget					
		2020 na bw		2020 na bw		2021		2021 na bw		2022		2022		2023		2023		2024		2024		2025		2025	
Sporthal Appelaar Muizen																									
A. Ontvangsten		23.529	-7.525	16.004		28.174	-4.630	23.544		28.190	0	28.190		28.205	0	28.205		28.222	0	28.222		28.238	0	28.238	
Sportgebruik		22.630	-7.165	15.465		27.260	-4.630	22.630		27.260		27.260		27.260		27.260		27.260		27.260		27.260		27.260	
Gebruiksrecht cafetaria		899	-360	539		914		914		930		930		945		945		962		962		978		978	
Sporthal Appelaar Muizen																									
B. Uitgaven		53.506	-1.576	51.930		54.414	0	54.414		55.341	0	55.341		56.281	0	56.281		58.090	0	58.090		59.066	0	59.066	
Onderhoud gebouwen & sportvelden																									
Schoonmaak gebouwen		26.707		26.707		27.162		27.162		27.623		27.623		28.093		28.093		28.093		28.093		28.570		28.570	
Aankoop materieel gebouwen		800		800		814		814		827		827		841		841		841		841		856		856	
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen		10.770		10.770		10.953		10.953		11.140		11.140		11.329		11.329		11.329		11.329		11.522		11.522	
Nutsvoorzieningen																									
Elec		8.912	-1.114	7.798		9.063		9.063		9.217		9.217		9.374		9.374		10.710		10.710		10.879		10.879	
Gas		3.696	-462	3.234		3.758		3.758		3.822		3.822		3.887		3.887		4.279		4.279		4.351		4.351	
Waterverbruik		938		938		954		954		971		971		987		987		1.069		1.069		1.087		1.087	
Administratie en PR																									
Telefoon & GSM		270		270		274		274		279		279		284		284		284		284		288		288	
Internet		1.079		1.079		1.098		1.098		1.116		1.116		1.135		1.135		1.135		1.135		1.155		1.155	
Belastingen en taksen																									
Billijke vergoeding		128		128		130		130		132		132		135		135		135		135		137		137	
Kosten automaten																									
Huur snoepautomaat		205		205		209		209		212		212		216		216		216		216		220		220	

AGB SAM - Begroting		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	
		2020 na bw		2020 na bw	2021		2021 na bw	2022		2022	2023		2023	2024		2024	2025		2025	
Sporthal Paardenstraatje																				
A. Ontvangsten		29.900	-12.255	17.645	35.800	-5.900	29.900	35.800	0	35.800	35.800	0	35.800	35.800	0	35.800	35.800	0	35.800	
Sportgebruik		29.900	-12.255	17.645	35.800	-5.900	29.900	35.800		35.800	35.800		35.800	35.800		35.800	35.800		35.800	
Sporthal Paardenstraatje																				
B. Uitgaven		91.103	-3.724	87.378	92.650	0	92.650	94.226	0	94.226	95.827	0	95.827	95.011	0	95.011	96.626	0	96.626	
Onderhoud gebouwen & sportvelden																				
Schoonmaak gebouwen		38.704		38.704	39.362		39.362	40.031		40.031	40.711		40.711	40.711		40.711	41.403		41.403	
Aankoop materieel gebouwen		454		454	462		462	469		469	477		477	477		477	486		486	
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen		18.348		18.348	18.660		18.660	18.978		18.978	19.300		19.300	19.300		19.300	19.628		19.628	
Nutsvoorzieningen																				
Elec		21.726	-2.716	19.010	22.095		22.095	22.471		22.471	22.853		22.853	18.976		18.976	19.298		19.298	
Gas		8.069	-1.009	7.060	8.205		8.205	8.344		8.344	8.486		8.486	11.265		11.265	11.456		11.456	
Waternutverbruik		952		952	968		968	985		985	1.001		1.001	1.284		1.284	1.306		1.306	
Administratie en PR																				
Telefoon & GSM		723		723	736		736	748		748	761		761	761		761	774		774	
Internet		1.058		1.058	1.076		1.076	1.095		1.095	1.113		1.113	1.113		1.113	1.132		1.132	
Belastingen en taksen																				
Billijke vergoeding		183		183	186		186	189		189	192		192	192		192	196		196	
Kosten automaten																				
Huur snoepautomaat		886		886	901		901	916		916	932		932	932		932	947		947	

AGB SAM - Begroting	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
	2020 na bw		2020 na bw	2021		2021 na bw	2022		2022	2023		2023	2024		2024	2025		2025	2025		2025
Sporthal Donkerlei																					
A. Ontvangsten	19.032	-6.804	12.228	25.165	-6.100	19.065	25.199	0	25.199	25.233	0	25.233	25.267	0	25.267	25.302	0	25.302			
Sportgebruik	17.100	-6.031	11.069	23.200	-6.100	17.100	23.200		23.200	23.200		23.200	23.200		23.200	23.200		23.200			23.200
Gebruiksrecht cafetaria	1.932	-773	1.159	1.965		1.965	1.999		1.999	2.033		2.033	2.067		2.067	2.102		2.102			2.102
Sporthal Donkerlei																					
B. Uitgaven	55.419	-1.794	53.625	56.360	0	56.360	57.318	0	57.318	58.293	0	58.293	58.293	0	58.293	60.112	0	60.112			
Onderhoud gebouwen & sportvelden																					
Schoonmaak gebouwen	24.414		24.414	24.829		24.829	25.251		25.251	25.681		25.681	25.681		25.681	26.117		26.117			26.117
Aankoop materieel gebouwen	454		454	462		462	469		469	477		477	477		477	486		486			486
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	11.831		11.831	12.032		12.032	12.237		12.237	12.445		12.445	12.445		12.445	12.657		12.657			12.657
Nutsvoorzieningen																					
Elec	7.129	-891	6.238	7.250		7.250	7.373		7.373	7.499		7.499	7.499		7.499	7.714		7.714			7.714
Gas	7.224	-903	6.321	7.346		7.346	7.471		7.471	7.598		7.598	7.598		7.598	8.160		8.160			8.160
WATERVERBRUIK	627		627	638		638	649		649	660		660	660		660	699		699			699
Administratie en PR																					
Telefoon & GSM	540		540	549		549	559		559	568		568	568		568	578		578			578
Internet	1.959		1.959	1.993		1.993	2.027		2.027	2.061		2.061	2.061		2.061	2.096		2.096			2.096
Belastingen en taksen																					
Billijke vergoeding	128		128	130		130	132		132	135		135	135		135	137		137			137
Kosten automaten																					
Huur snoepautomaat	1.112		1.112	1.131		1.131	1.150		1.150	1.170		1.170	1.170		1.170	1.190		1.190			1.190

AGB SAM - Begroting	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
	2020 na bw		2020 na bw	2021		2021 na bw	2022		2022	2023		2023	2024		2024	2025		2025	2025		2025
Sporthal De Plaon																					
A. Ontvangsten	49.711	-13.372	36.339	56.457	-6.600	49.857	54.900	0	54.900	55.022	0	55.022	55.147	0	55.147	55.273	0	55.273			
Sportgebruik	36.600	-10.626	25.974	43.200	-6.600	36.600	43.200		43.200	43.200		43.200	43.200		43.200	43.200		43.200			
Gebruiksrecht cafetaria	8.611	-2.746	5.865	8.757		8.757	7.200		7.200	7.322		7.322	7.447		7.447	7.573		7.573			
Groene stroom zonnepanelen	4.500		4.500	4.500		4.500	4.500		4.500	4.500		4.500	4.500		4.500	4.500		4.500			
Sporthal De Plaon																					
B. Uitgaven	111.296	-1.962	109.334	113.186	0	113.186	115.111	0	115.111	117.067	0	117.067	118.626	0	118.626	120.643	0	120.643			
Onderhoud gebouwen & sportvelden																					
Schoonmaak gebouwen	38.704		38.704	39.362		39.362	40.031		40.031	40.711		40.711	40.711		40.711	41.403		41.403			
Aankoop materieel gebouwen	1.500		1.500	1.526		1.526	1.551		1.551	1.578		1.578	1.578		1.578	1.605		1.605			
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	35.468		35.468	36.071		36.071	36.684		36.684	37.308		37.308	37.308		37.308	37.942		37.942			
Nutsvoorzieningen																					
Elec	9.766	-1.221	8.545	9.932		9.932	10.101		10.101	10.273		10.273	10.378		10.378	10.554		10.554			
Gas	5.926	-741	5.185	6.026		6.026	6.128		6.128	6.232		6.232	7.488		7.488	7.615		7.615			
Waterverbruik	2.640		2.640	2.685		2.685	2.731		2.731	2.777		2.777	2.975		2.975	3.026		3.026			
Administratie en PR																					
Telefoon & GSM	1.079		1.079	1.098		1.098	1.116		1.116	1.135		1.135	1.135		1.135	1.155		1.155			
Internet	2.782		2.782	2.830		2.830	2.878		2.878	2.927		2.927	2.927		2.927	2.976		2.976			
Belastingen en taksen																					
Billijke vergoeding	219		219	223		223	227		227	231		231	231		231	235		235			
Onroerende voorheffing	12.829		12.829	13.047		13.047	13.268		13.268	13.494		13.494	13.494		13.494	13.723		13.723			
Kosten automaten																					
Huur snoepautomaat	382		382	388		388	395		395	402		402	402		402	408		408			

AGB SAM - Begroting	Budget 2020 na bw	wijzigingen	Budget 2020 na bw	Budget 2021	wijzigingen	Budget 2021 na bw	Budget 2022	wijzigingen	Budget 2022	Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
Sporthal Gymnopolis																		
A. Ontvangsten	48.145	-189	47.956	60.600	-12.455	48.145	60.600	0	60.600	60.600	0	60.600	60.600	0	60.600	60.600	0	60.600
Sportgebruik	46.145	-17.574	28.571	58.600	-12.455	46.145	58.600		58.600	58.600		58.600	58.600		58.600	58.600		58.600
Groene stroom zonnepanelen	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
Schadevergoedingen	0	17.385	17.385															
Sporthal Gymnopolis																		
B. Uitgaven	59.837	15.465	75.302	60.854	0	60.854	61.887	0	61.887	62.940	0	62.940	68.009	0	68.009	69.165	0	69.165
Onderhoud gebouwen & sportvelden																		
Schoonmaak gebouwen	26.707		26.707	27.162		27.162	27.623		27.623	28.093		28.093	28.093		28.093	28.570		28.570
Aankoop materieel gebouwen	1.500		1.500	1.526		1.526	1.551		1.551	1.578		1.578	1.578		1.578	1.605		1.605
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	12.994	17.385	30.379	13.215		13.215	13.439		13.439	13.668		13.668	13.668		13.668	13.900		13.900
Nutsvoorzieningen																		
Elec	9.534	-1.192	8.342	9.696		9.696	9.861		9.861	10.028		10.028	14.121		14.121	14.361		14.361
Gas	5.828	-728	5.099	5.926		5.926	6.026		6.026	6.129		6.129	6.419		6.419	6.528		6.528
WATERVERBRUIK	379		379	386		386	392		392	399		399	1.086		1.086	1.104		1.104
Administratie en PR																		
Telefoon & GSM	896		896	911		911	927		927	943		943	943		943	959		959
Internet	1.889		1.889	1.921		1.921	1.954		1.954	1.987		1.987	1.987		1.987	2.021		2.021
Belastingen en taksen																		
Billijke vergoeding	110		110	112		112	113		113	115		115	115		115	117		117

AGB SAM - Begroting		Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	
		2020 na bw		2020 na bw	2021		2021 na bw	2022		2022	2023		2023	2024		2024	2025		2025	
Indoor voetbal Leest																				
A. Ontvangsten		9.250	-3.613	5.637	9.250	0	9.250	9.250	0	9.250	9.250	0	9.250	9.250	0	9.250	9.250	0	9.250	
Sportgebruik		9.250	-3.613	5.637	9.250		9.250	9.250		9.250	9.250		9.250	9.250		9.250	9.250		9.250	
Indoor voetbal Leest																				
B. Uitgaven		28.259	-1.182	27.076	28.738	0	28.738	29.226	0	29.226	29.723	0	29.723	27.146	0	27.146	27.607	0	27.607	
Onderhoud gebouwen & sportvelden																				
Schoonmaak gebouwen		4.577		4.577	4.654		4.654	4.733		4.733	4.814		4.814	4.814		4.814	4.896		4.896	
Aankoop materieel gebouwen		1.750		1.750	1.780		1.780	1.810		1.810	1.841		1.841	1.841		1.841	1.872		1.872	
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen		2.663		2.663	2.708		2.708	2.755		2.755	2.801		2.801	2.801		2.801	2.849		2.849	
Nutsvoorzieningen																				
Elec		4.971	-621	4.350	5.055		5.055	5.141		5.141	5.229		5.229	3.852		3.852	3.917		3.917	
Gas		4.488	-561	3.927	4.564		4.564	4.641		4.641	4.720		4.720	3.209		3.209	3.263		3.263	
Waternutgebruik		876		876	891		891	906		906	921		921	1.091		1.091	1.110		1.110	
Belastingen en taken																				
Onroerende voorheffing		7.865		7.865	7.999		7.999	8.135		8.135	8.273		8.273	8.413		8.413	8.557		8.557	
Kosten automaten																				
Huur snoepautomaat		1.069		1.069	1.087		1.087	1.106		1.106	1.125		1.125	1.125		1.125	1.144		1.144	
Sporthal Ragheno																				
A. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254.469	0	254.469	254.469	0	254.469	
Sportgebruik		0		0	0		0	0		0	0		0	212.469		212.469	212.469		212.469	
Gebruiksrecht cafetaria		0		0	0		0	0		0	0		0	38.500		38.500	38.500		38.500	
Publiciteitsopbrengsten		0		0	0		0	0		0	0		0	3.500		3.500	3.500		3.500	
Sporthal Ragheno																				
B. Uitgaven		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582.651	0	582.651	584.537	0	584.537	
DBFM - PPS vergoeding														471.698		471.698	471.698		471.698	
Onderhoud gebouwen & sportvelden																				
Schoonmaak gebouwen														100.000		100.000	101.700		101.700	
Aankoop materieel gebouwen														0		0	0		0	
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen														0		0	0		0	
Huur machines														3.000		3.000	3.051		3.051	
Administratie en PR																				
Telefoon & GSM														1.750		1.750	1.780		1.780	
Internet														5.527		5.527	5.621		5.621	
Belastingen en taken																				
Onroerende voorheffing																				
Billijke vergoeding														676		676	687		687	

AGB SAM - Begroting	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
	2020 na bw		2020 na bw	2021		2021 na bw	2022		2022	2023		2023	2024		2024	2025		2025	2025		2025
Buiteninfrastructuur																					
A. Ontvangsten	29.000	-24.000	5.000	29.000	1.000	30.000	29.000	1.000	30.000	29.000	1.000	30.000	29.000	1.000	30.000	29.000	1.000	30.000	29.000	1.000	30.000
Sportgebruik	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
Verhuur voetbalinfrastructuur	24.000	-24.000	0	24.000	1.000	25.000	24.000	1.000	25.000	24.000	1.000	25.000	24.000	1.000	25.000	24.000	1.000	25.000	24.000	1.000	25.000
Buiteninfrastructuur																					
B. Uitgaven	15.365	9.754	25.119	15.566	4.900	20.466	15.769	4.900	20.669	15.975	4.900	20.875	18.429	4.900	23.329	18.681	4.900	23.581	18.681	4.900	23.581
Onderhoud gebouwen & sportvelden																					
Aankoop materieel gebouwen	896		896	911		911	927		927	943		943	943		943	959		959	959		959
Keuringen m.b.t. gebouw	3.778		3.778	3.842		3.842	3.908		3.908	3.974		3.974	3.974		3.974	4.042		4.042	4.042		4.042
Schoonmaak gebouwen	3.082		3.082	3.134		3.134	3.187		3.187	3.241		3.241	3.241		3.241	3.296		3.296	3.296		3.296
Nutsvoorzieningen																					
Elec	1.211	9.800	11.011	1.231	4.900	6.131	1.252	4.900	6.152	1.273	4.900	6.173	2.140	4.900	7.040	2.176	4.900	7.076	2.176	4.900	7.076
Gas	370	-46	324	377		377	383		383	389		389	1.885		1.885	1.917		1.917	1.917		1.917
Waterverbruik	680		680	691		691	703		703	715		715	806		806	820		820	820		820
Belastingen en taken																					
Onroerende voorheffing	1.749		1.749	1.779		1.779	1.809		1.809	1.840		1.840	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		3.600	3.600		3.600

AGB SAM - Begroting	Budget 2020 na bw	wijzigingen	Budget 2020 na bw	Budget 2021	wijzigingen	Budget 2021 na bw	Budget 2022	wijzigingen	Budget 2022	Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
Samenvatting																		
A. Ontvangsten	4.294.248	-59.543	4.234.704	4.505.693	1.000	4.506.693	4.571.317	1.000	4.572.317	4.600.071	1.000	4.601.071	2.771.756	1.000	2.772.756	2.791.831	1.000	2.792.831
Sportgebruik	796.517	-404.160	392.357	874.025	-77.508	796.517	873.411	0	873.411	872.784	0	872.784	472.179	0	472.179	472.179	0	472.179
ontvangsten zwemschool	85.000	-20.000	65.000	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000	0	0	86.000	0	0	86.000
Verhuur voetbalinfrastructuur	24.000	-24.000	0	24.000	1.000	25.000	24.000	1.000	25.000	24.000	1.000	25.000	24.000	1.000	25.000	24.000	1.000	25.000
Gebruiksrecht cafetaria	73.945	-20.847	53.098	75.032	0	75.032	74.432	0	74.432	75.527	0	75.527	57.840	0	57.840	58.168	0	58.168
Doorrekening nutsvoorzieningen	12.913	0	12.913	13.132	0	13.132	13.356	0	13.356	13.583	0	13.583	0	0	0	0	0	0
Publiciteitsopbrengsten	4.280	0	4.280	4.292	0	4.292	4.331	0	4.331	4.331	0	4.331	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
Creditrente bank	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
positieve betalingsverschillen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Automaat	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
Verkoop sportmateriaal	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Verkoop badges	3.000	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Recuperatie van kosten	620	0	620	620	0	620	620	0	620	620	0	620	620	0	620	620	0	620
Schadevergoedingen	620	17.385	18.005	620	0	620	620	0	620	620	0	620	620	0	620	620	0	620
Groene stroom zonnepanelen	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500
recup maaltijdcheques personeel	6.067	0	6.067	6.067	0	6.067	6.067	0	6.067	6.067	0	6.067	0	0	0	0	0	0
vergoeding beheer webshop													0	0	0	0	0	0
Prijssubsidie Stad Mechelen	3.262.787	392.078	3.654.865	3.396.404	77.508	3.473.912	3.462.981	0	3.462.981	3.491.040	0	3.491.040	2.113.498	0	2.113.498	2.132.244	0	2.132.244
Nalatigheidsintresten																		
Subsidie Stad Mechelen afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Weddesubsidie Stad Mechelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samenvatting	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1
B. Uitgaven	3.904.477	-49.743	3.854.734	4.039.660	5.762	4.045.422	4.130.816	16.460	4.147.276	4.203.503	16.574	4.220.076	4.075.395	13.549	4.088.945	2.606.411	13.459	2.619.870
Aankoop sportmateriaal	11.722	0	11.722	11.921	0	11.921	12.124	0	12.124	12.330	0	12.330	12.330	0	12.330	12.540	0	12.540
Onderhoud sportuitrusting	2.034	0	2.034	2.068	0	2.068	2.104	0	2.104	2.139	0	2.139	2.139	0	2.139	2.176	0	2.176
Aankoop zwemmateriaal voor verkoop	5.062	0	5.062	5.148	0	5.148	5.235	0	5.235	5.324	0	5.324	0	0	0	0	0	0
aankoop algemeen zwemmateriaal	3.387	0	3.387	3.462	0	3.462	3.538	0	3.538	3.615	0	3.615	0	0	0	0	0	0
Zwemmateriaal zwemschool	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Aankoop badges	5.161	0	5.161	5.249	0	5.249	5.338	0	5.338	5.429	0	5.429	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DBFM - PPS vergoeding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471.698	0	471.698	471.698	0	471.698
Onderhoud gebouwen & sportvelden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aankoop onderhoudsproducten	20.340	0	20.340	20.686	0	20.686	21.037	0	21.037	21.395	0	21.395	14.804	0	14.804	15.056	0	15.056
Schoonmaak gebouwen	448.674	0	448.674	456.302	0	456.302	464.059	0	464.059	471.948	0	471.948	331.980	0	331.980	337.623	0	337.623
Wassen ruiten	12.775	0	12.775	12.992	0	12.992	13.213	0	13.213	13.437	0	13.437	10.307	0	10.307	10.482	0	10.482
Matten & moppen	5.861	0	5.861	5.961	0	5.961	6.062	0	6.062	6.165	0	6.165	5.757	0	5.757	5.855	0	5.855
Afvalcontainers- verwerking	26.040	-6.000	20.040	26.482	0	26.482	26.933	0	26.933	27.391	0	27.391	27.391	0	27.391	27.856	0	27.856
Alarmposten	11.187	0	11.187	11.377	0	11.377	11.571	0	11.571	11.767	0	11.767	11.767	0	11.767	11.967	0	11.967
Aankoop materieel gebouwen	45.342	0	45.342	46.113	0	46.113	46.897	0	46.897	47.695	0	47.695	27.021	0	27.021	27.480	0	27.480
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	277.270	17.385	294.655	281.983	0	281.983	286.779	0	286.779	291.651	0	291.651	140.971	0	140.971	143.368	0	143.368
Keuringen m.b.t. gebouw	6.013	0	6.013	6.115	0	6.115	6.219	0	6.219	6.325	0	6.325	6.364	0	6.364	6.473	0	6.473
Aankopen klein materiaal niet gebouwen	18.489	0	18.489	18.804	0	18.804	19.123	0	19.123	19.448	0	19.448	17.834	0	17.834	18.137	0	18.137
Onderhoud machines, installaties	14.574	0	14.574	14.821	0	14.821	15.073	0	15.073	15.330	0	15.330	14.057	0	14.057	14.296	0	14.296
Huur machines	3.063	0	3.063	3.116	0	3.116	3.169	0	3.169	3.222	0	3.222	3.000	0	3.000	3.051	0	3.051
Groenonderhoud sportaccommodaties	39.663	0	39.663	40.337	0	40.337	41.023	0	41.023	41.720	0	41.720	32.300	0	32.300	32.849	0	32.849
beheer buiteninfrastructuur																		
Vergoedingen																		
Verplaatsingskosten	1.627	0	1.627	1.655	0	1.655	1.683	0	1.683	1.712	0	1.712	1.712	0	1.712	1.741	0	1.741
Vergoeding Bedrijfsrevisor/ consultancy	7.262	0	7.262	7.386	0	7.386	7.511	0	7.511	7.639	0	7.639	7.639	0	7.639	7.769	0	7.769
erelonen advocaten/deurwaarders	2.543	0	2.543	2.586	0	2.586	2.630	0	2.630	2.674	0	2.674	2.674	0	2.674	2.720	0	2.720
Vergoedingen zwemschool	70.000	-12.000	58.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
Andere vergoedingen	2.034	0	2.034	2.069	0	2.069	2.104	0	2.104	2.140	0	2.140	2.140	-1.140	1.000	2.176	-1.176	1.000
Nutsvoorzieningen																		
Elec	166.911	-10.913	155.999	169.749	4.900	174.649	172.634	4.900	177.534	175.571	4.900	180.471	86.503	4.900	91.403	88.049	4.900	92.949
Gas	129.323	-16.165	113.157	131.508	0	131.508	133.730	0	133.730	136.004	0	136.004	55.071	0	55.071	56.440	0	56.440
Waterverbruik	66.884	0	66.884	68.021	0	68.021	69.179	0	69.179	70.352	0	70.352	11.659	0	11.659	12.165	0	12.165
Administratie en PR																		
Adm. Kost vr Maaltijdcheques	153	0	153	155	0	155	158	0	158	160	0	160	0	0	0	0	0	0
Telefoon & GSM	8.449	0	8.449	8.593	0	8.593	8.739	0	8.739	8.887	0	8.887	7.678	0	7.678	7.808	0	7.808
Internet	18.070	0	18.070	18.377	0	18.377	18.690	0	18.690	19.007	0	19.007	17.135	0	17.135	17.426	0	17.426
Verzendingskosten	1.123	0	1.123	1.142	0	1.142	1.161	0	1.161	1.181	0	1.181	1.181	0	1.181	1.201	0	1.201

AGB SAM - Begroting		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget					
		2020 na bw		2020 na bw		2021		2021 na bw		2022		2022		2023		2023		2024		2025		2025			
Andere administratiekosten		1.322	0	1.322		1.361	0	1.361		1.384	0	1.384		1.407	0	1.407		1.407	0	1.407		1.431	0	1.431	
Advertentiekosten		163	0	163		186	0	186		190	0	190		193	0	193		193	0	193		196	0	196	
PR & representatie		4.484	0	4.484		4.582	0	4.582		4.660	0	4.660		4.740	0	4.740		4.740	-740	4.000		4.820	-820	4.000	
Recepties, lunches en catering		5.000	0	5.000		5.085	0	5.085		5.171	0	5.171		5.259	0	5.259		5.259	-1.259	4.000		5.349	-1.349	4.000	
Bijdragen-lidgeden		529	0	529		538	0	538		547	0	547		556	0	556		556	0	556		566	0	566	
Drukwerken		814	0	814		827	0	827		841	0	841		856	0	856		856	0	856		870	0	870	
aankoop bureelbenodigdheden		9.153	0	9.153		9.309	0	9.309		9.467	0	9.467		9.628	0	9.628		9.628	0	9.628		9.791	0	9.791	
Onderhoud ICT		31.123	0	31.123		31.652	0	31.652		32.190	0	32.190		32.738	0	32.738		30.020	0	30.020		30.531	0	30.531	
Publiciteit		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Publicatiekosten		73	0	73		74	0	74		76	0	76		77	0	77		78	0	78		80	0	80	
Loonkosten personeel		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Loonkosten vastbenoemd personeel		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Bezoldiging + EJT (B)		133.189	-1.802	131.387		104.802	-2.403	102.399		106.720	-2.403	104.317		103.516	-601	102.915		0	0	0		0	0	0	0
Verlofgeld (B)		9.616	0	9.616		7.567	0	7.567		7.705	0	7.705		7.473	0	7.473		0	0	0		0	0	0	0
RSZ (B)		19.937	0	19.937		15.686	0	15.686		15.974	0	15.974		15.495	0	15.495		0	0	0		0	0	0	0
Patr. Bijdr. (B)		38.885	0	38.885		30.594	0	30.594		35.676	0	35.676		34.607	0	34.607		0	0	0		0	0	0	0
gemeenschappelijke sociale dienst (B)		192	0	192		152	0	152		154	0	154		150	0	150		0	0	0		0	0	0	0
Loonkosten contractueel personeel		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Bezoldiging + EJT (B)		769.424	-35.528	733.896		812.317	0	812.317		837.289	0	837.289		863.755	0	863.755		0	0	0		0	0	0	0
Verlofgeld (C)		58.361	0	58.361		61.663	0	61.663		63.563	0	63.563		65.695	0	65.695		0	0	0		0	0	0	0
RSZ (C)		253.677	0	253.677		267.856	0	267.856		275.937	0	275.937		285.032	0	285.032		0	0	0		0	0	0	0
gedetacheerd personeel		62.229	0	62.229		65.341	0	65.341		66.698	0	66.698		69.822	0	69.822		0	0	0		0	0	0	0
hospitalisatie verzekering (C)		2.614	0	2.614		2.863	0	2.863		2.863	0	2.863		2.987	0	2.987		0	0	0		0	0	0	0
gemeenschappelijke sociale dienst (C)		1.218	0	1.218		1.287	0	1.287		1.326	0	1.326		1.366	0	1.366		0	0	0		0	0	0	0
Tussenkost hospitalisatieverzekering gepensioneerde personeelsleden		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Andere kosten personeel		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Verzek. Arbeidsong.		20.226	0	20.226		20.484	0	20.484		21.191	0	21.191		21.766	0	21.766		0	0	0		0	0	0	0
Bijdrage OFP PROVANT (2de pensioenpijler)		16.010	0	16.010		23.671	0	23.671		24.386	0	24.386		25.191	0	25.191		0	0	0		0	0	0	0
Maaltidcheques		33.398	0	33.398		33.398	0	33.398		33.398	0	33.398		33.398	0	33.398		0	0	0		0	0	0	0
cafeteria personeel		1.780	0	1.780		1.810	0	1.810		1.841	0	1.841		1.872	0	1.872		1.824	0	1.824		1.855	0	1.855	
vakbondspremie		1.566	0	1.566		1.520	0	1.520		1.474	0	1.474		1.520	0	1.520		0	0	0		0	0	0	0
Aankoop werkkledij		4.000	0	4.000		4.068	0	4.068		4.137	0	4.137		4.207	0	4.207		2.318	0	2.318		2.357	0	2.357	
Opleiding personeel		4.577	0	4.577		4.654	0	4.654		4.733	0	4.733		4.814	0	4.814		3.849	0	3.849		3.915	0	3.915	
Fietslease		0	1.802	1.802		2.403	2.403	2.403		2.403	2.403	2.403		601	601	601		0	0	0		0	0	0	
diverse personeelskosten		4.318	0	4.318		4.392	0	4.392		4.466	0	4.466		4.542	0	4.542		3.550	0	3.550		3.610	0	3.610	
Verzekeringen																									
Verzekeringen algemeen		4.140	0	4.140		4.210	0	4.210		4.282	0	4.282		4.354	0	4.354		3.993	0	3.993		4.061	0	4.061	
Verzekeringen BA		1.835	0	1.835		1.866	0	1.866		1.898	0	1.898		1.930	0	1.930		1.963	0	1.963		1.997	0	1.997	
Brandverzekering gebouwen		15.871	0	15.871		16.141	0	16.141		16.416	0	16.416		16.695	0	16.695		14.000	0	14.000		14.238	0	14.238	
Belastingen en taken																									
Andere belastingen		250	0	250		254	0	254		259	0	259		263	0	263		267	0	267		272	0	272	
Onroerende voorheffing		31.121	0	31.121		31.650	0	31.650		32.188	0	32.188		32.735	0	32.735		28.926	0	28.926		29.417	0	29.417	
Roerende voorheffing op bankrenten		305	0	305		310	0	310		316	0	316		321	0	321		326	0	326		332	0	332	
Venootschapsbelasting		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Financiële kosten																									
Leninglasten																									
Aflossingen leningen		895.681	0	895.681		976.500	862	977.362		997.158	11.560	1.008.718		1.005.846	11.674	1.017.520		2.533.058	11.788	2.544.846		1.046.230	11.904	1.058.134	
Diverse financiële kosten		100	0	100		102	0	102		104	0	104		105	0	105		105	0	105		107	0	107	
Kosten bancontact		982	0	982		999	0	999		1.016	0	1.016		1.033	0	1.033		1.033	0	1.033		1.051	0	1.051	
Bankkosten		270	0	270		274	0	274		279	0	279		284	0	284		284	0	284		288	0	288	
debetrente bank		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Negatieve betalingsverschillen		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
verwijlrenten		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Ingenico		3.051	0	3.051		3.103	0	3.103		3.156	0	3.156		3.209	0	3.209		3.209	0	3.209		3.319	0	3.319	
Kosten automaten																									
Aankoop snoep		6.102	0	6.102		6.206	0	6.206		6.311	0	6.311		6.419	0	6.419		6.419	0	6.419		6.639	0	6.639	
Huur snoepautomaat		3.859	0	3.859		3.924	0	3.924		3.991	0	3.991		4.059	0	4.059		4.059	0	4.059		4.128	0	4.128	
Diverse bedrijfskosten																									
SABAM		4.930	0	4.930																					

AGB SAM - Begroting	Budget 2020 na bw	wijzigingen	Budget 2020 na bw	Budget 2021	wijzigingen	Budget 2021 na bw	Budget 2022	wijzigingen	Budget 2022	Budget 2023	wijzigingen	Budget 2023	Budget 2024	wijzigingen	Budget 2024	Budget 2025	wijzigingen	Budget 2025
-brandstof	1.780	0	1.780	1.810	0	1.810	1.841	0	1.841	1.872	0	1.872	1.872	0	1.872	1.904	0	1.904
Bijdrage uitbating nieuw zwembad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere bedrijfskosten winstuitkering	1.402	13.478	14.880	1.426	0	1.426	691	0	691	736	0	736	0	0	0	0	0	0

AGB SAM - Begroting	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget
	2020 na bw		2020 na bw	2021		2021 na bw	2022		2022	2023		2023	2024		2024	2025		2025
C. Investerings	4.258.069	269.462	4.527.531	478.500	225.660	704.160	62.500	0	62.500	62.500	0	62.500	212.500	0	212.500	62.500	0	62.500
Sportpark Uilmolenweg	3.974.401	-6.038	3.968.363															
Sportpark Uilmolenweg: aankoop gronden		275.500	275.500	0	468.500	468.500												
multifunctionele buitensportinfrastructuur				416.000	-242.840	173.160												
Kouter Dak	100.000		100.000															
Sportvloer Kouter	0												150.000		150.000			
uitrusting gebouwen	23.938		23.938	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
installaties, machines, uitrusting (niet gebouw)	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
sportuitrusting	32.729		32.729	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
aankoop kantooruitrusting	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
turmateriaal	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
turmateriaal voorziening grote investering (saldo jaarlijks over te dragen)	12.500		12.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500
D. Financieringen	2.567.321	28.883	2.596.204	8.466		243.889	0		0	0		0	929.543		929.543	0		0
Leningen	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
te lenen	2.067.321	28.883	2.096.204	8.466	235.422	243.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
toelage - verkopen	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929.543		929.543	0	0	0
subsidie Sportpark Uilmolenweg	500.000		500.000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
verkoop zwembad aan Stad	0		0	0		0	0		0	0		0	929.543		929.543	0		0

AGB SAM - Begroting	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget		
	2020 na bw		2020 na bw	2021		2021 na bw	2022		2022		2023		2023		2024		2024		2025		2025
Samenvatting																					
Exploitatiesaldo	1.285.451	-9.800	1.275.651	1.442.533	-3.900	1.438.633	1.437.659	-3.900	1.433.759	1.402.415	-3.900	1.398.515	1.229.419	-761	1.228.658	1.231.650	-555	1.231.095			
A. Uitgaven	3.008.796		2.959.053	3.063.160		3.068.060	3.133.658		3.138.558	3.197.656		3.202.556	1.542.337		1.544.098	1.560.181		1.561.736			
B. Ontvangsten	4.294.248		4.234.704	4.505.693		4.506.693	4.571.317		4.572.317	4.600.071		4.601.071	2.771.756		2.772.756	2.791.831		2.792.831			
Investeringsaldo	-3.758.069		-4.027.531	-478.500		-704.160	-62.500		-62.500	-62.500		-62.500	717.043		717.043	-62.500		-62.500			
A. Uitgaven	4.258.069		4.527.531	478.500		704.160	62.500		62.500	62.500		62.500	212.500		212.500	62.500		62.500			
B. Ontvangsten	500.000	0	500.000	0		0	0		0	0		0	929.543		929.543	0		0			
Financieringsaldo	1.171.640		1.200.523	-968.033		-733.473	-997.158		-1.008.718	-1.005.846		-1.017.520	-2.533.058		-2.544.846	-1.046.230		-1.058.134			
A. Uitgaven																					
Aflossingen leningen	895.681		895.681	976.500		977.362	997.158		1.008.718	1.005.846		1.017.520	2.533.058		2.544.846	1.046.230		1.058.134			
B. Ontvangsten																					
Op te nemen leningen	2.067.321		2.096.204	8.466		243.889	0		0	0		0	0		0	0		0			
Budgettair resultaat boekjaar	-1.300.978		-1.551.358	-4.000		1.000	378.001		362.541	334.069		318.495	-586.596		-599.145	122.920		110.461			
Gecum. Budg. resultaat vorig jaar	1.277.034	374.323	1.651.357	-23.944	123.943	99.999	-27.944	128.943	100.999	350.057	113.483	463.540	684.126	97.909	782.035	97.530	85.360	182.890			
Gecum. Budgettair resultaat	-23.944		99.999	-27.944		100.999	350.057		463.540	684.126		782.035	97.530		182.890	220.450		293.350			
Onbeschikbare gelden																					
Beschikbaar budgettair resultaat	1.277.034		100.000	97.224	3.775	100.999	93.224	370.316	463.540	1.129.869		782.035	543.273		182.890	666.193		293.350			

