

AGB SAM - Begroting	Budget 2020 na bw	Budget 2021 na bw	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
ALGEMEEN						
A. Ontvangsten	3.646.575	3.264.922	3.615.998	3.795.875	2.139.363	2.158.702
Creditrente bank	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Automaat	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Recuperatie van kosten	620	620	620	620	620	620
Schadevergoedingen	620	620	620	620	620	620
positieve betalingsverschillen	0	0	0	0	0	0
recup maaltijdcheques personeel	6.067	5.866	5.866	5.866	0	0
vergoeding beheer webshop						
Prijssubsidie Stad Mechelen	3.631.269	3.249.816	3.600.892	3.780.770	2.130.124	2.149.463
Nalatigheidsintresten						
ALGEMEEN						
B. Uitgaven	2.578.082	2.641.650	2.833.082	3.019.571	3.030.673	1.559.709
Aankoop sportmateriaal	11.722	11.921	12.124	12.330	12.330	12.540
Onderhoud sportuitrusting	2.034	2.068	2.104	2.139	2.139	2.176
Onderhoud gebouwen & sportvelden						
Aankoop onderhoudsproducten	20.340	20.686	21.037	21.395	14.804	15.056
Wassen ruiten	12.775	12.992	13.213	13.437	10.307	10.482
Matten & moppen	5.861	5.961	6.062	6.165	5.757	5.855
Afvalcontainers- verwerking	20.040	26.482	26.933	27.391	27.391	27.856
Alarmkosten	11.187	11.377	11.571	11.767	11.767	11.967
Aankoop materieel gebouwen	10.082	10.253	10.428	10.606	16.765	17.050
Keuringen m.b.t. gebouw	2.234	2.272	2.311	2.350	2.390	2.431
Aankopen klein materiaal niet gebouwen	18.489	18.804	19.123	19.448	17.834	18.137
Onderhoud machines, installaties	14.574	14.821	15.073	15.330	14.057	14.296
Groenonderhoud sportaccomodaties	39.663	40.337	41.023	41.720	32.300	32.849
Vergoedingen						
Verplaatsingskosten	1.627	1.655	1.683	1.712	1.712	1.741
Vergoeding Bedrijfsrevisor/ consultancy	7.262	7.386	7.511	7.639	7.639	7.769
erelonen advocaten/deurwaarders	2.543	2.586	2.630	2.674	2.674	2.720
Andere vergoedingen	2.034	2.069	2.104	2.140	1.000	1.000
Administratie en PR						
Adm. Kost vr Maaltijdcheques	153	155	158	160	0	0
Telefoon & GSM	1.188	1.208	1.229	1.249	1.249	1.270
Verzendingskosten	1.123	1.142	1.161	1.181	1.181	1.201
Andere administratiekosten	1.322	1.361	1.384	1.407	1.407	1.431
Advertentiekosten	183	186	190	193	193	196
PR & representatie	4.484	4.582	4.660	4.740	4.000	4.000
Recepties, lunches en catering	5.000	5.085	5.171	5.259	4.000	4.000
Bijdragen-/lidgelden	529	538	547	556	556	566
Drukwerken	814	827	841	856	856	870
aankoop bureelbenodigdheden	9.153	9.309	9.467	9.628	9.628	9.791
Onderhoud ICT	31.123	31.652	32.190	32.738	30.020	30.531
Publicatiekosten	73	74	76	77	78	80
Loonkosten personeel		0	0	0	0	0
Loonkosten vastbenoemd personeel						
Bezoldiging + EJT (B)	131.387	128.211	103.467	100.580		
Verlofgeld (B)	9.616	9.256	7.471	7.267		
RSZ (B)	19.937	19.188	15.486	15.056		
Patr. Bijdr.(B)	38.885	39.238	31.667	33.645		
gemeenschappelijke sociale dienst (B)	192	173	140	147		
Loonkosten contractueel personeel						
Bezoldiging + EJT ©	721.192	787.005	824.815	861.907		
Verlofgeld ©	58.361	54.330	57.340	58.349		
RSZ ©	253.677	237.259	250.216	254.465		
gemeenschappelijke sociale dienst ©	1.218	1.062	1.119	1.138		
Andere kosten personeel	0	0	0	0		
gedetacheerd personeel	62.229	65.341	66.698	69.822		
Verzek. Arbeidsong.	20.226	19.571	19.767	19.970		
Bijdrage OFP PROVANT (2de pensioenpijler)	16.010	20.571	21.706	22.079		
Maaltijdcheques	33.398	39.543	39.543	39.543		
hospitalisatie verzekering ©	2.614	3.134	3.255	3.375		
vakbondspremie	1.566	1.520	1.428	1.474		
Aankoop werkkledij	4.000	4.068	4.137	4.207	2.318	2.357
cafeteria personeel	1.780	1.810	1.841	1.872	1.824	1.855
Opleiding personeel	4.577	4.654	4.733	4.814	3.849	3.915
Fietslease	1.802	2.403	2.403	601	0	0
diverse personeelskosten	4.318	4.392	4.466	4.542	3.550	3.610
Verzekeringen						
Verzekeringen algemeen	4.140	2.821	2.869	2.917	2.675	2.721
Verzekeringen BA	1.835	1.667	1.687	1.709	1.963	1.997
Brandverzekering gebouwen	15.871	9.362	9.522	9.683	8.120	8.258

AGB SAM - Begroting	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2020 na bw	2021 na bw	2022	2023	2024	2025
Belastingen en taken						
Andere belastingen	250	254	259	263	267	272
Roerende voorheffing op bankintresten	305	310	316	321	326	332
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Financiële kosten						
Aflossingen leningen	895.681	914.794	1.083.195	1.221.605	2.751.132	1.275.403
Diverse financiële kosten	100	102	104	105	105	107
Kosten bancontact	982	999	1.016	1.033	1.033	1.051
Bankkosten	270	274	279	284	284	288
debetrente bank	0	0	0	0	0	0
Negatieve betalingsverschillen	0	0	0	0	0	0
verwijljntresten	0	0	0	0	0	0
Ingenico	3.051	3.103	3.156	3.209	3.209	3.319
Kosten automaten						
Aankoop snoep	6.102	6.206	6.311	6.419	6.419	6.639
SABAM	4.930	5.014	5.099	5.186	4.563	4.641
Billijke vergoeding						
Voertuigen						
-belastingen	130	130	130	130	130	130
-onderhoud	2.234	2.272	2.311	2.350	2.390	2.431
-verzekering	946	587	597	607	607	618
-brandstof	1.780	1.810	1.841	1.872	1.872	1.904
Andere bedrijfskosten	14.880	1.426	691	736	0	0

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

AGB SAM - Begroting	Budget 2020 na bw	Budget 2021 na bw	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Sporthal Winketkaai						
A. Ontvangsten	45.745	58.906	64.722	65.146	65.145	65.576
Sportgebruik	27.675	33.400	38.800	38.800	38.800	38.800
Gebruiksrecht cafetaria	14.440	21.831	22.202	22.579	22.579	22.963
Doorrekening nutsvoorzieningen	2.630	2.675	2.720	2.766	2.766	2.813
Publiciteitsopbrengsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sporthal Winketkaai						
B. Uitgaven	96.924	101.444	103.168	104.921	104.921	106.704
Onderhoud gebouwen & sportvelden						
Schoonmaak gebouwen	43.629	44.370	45.125	45.892	45.892	46.672
Aankoop materieel gebouwen	2.699	2.745	2.792	2.839	2.839	2.887
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	23.420	23.818	24.223	24.634	24.634	25.053
Nutsvoorzieningen						
Elec	12.460	14.482	14.728	14.979	14.979	15.234
Gas	7.317	8.504	8.648	8.795	8.795	8.945
Waterverbruik	3.565	3.626	3.688	3.750	3.750	3.814
Administratie en PR						
Telefoon & GSM	313	318	324	329	329	335
Internet	2.121	2.157	2.193	2.231	2.231	2.269
Belastingen en taksen						
Onroerende voorheffing	1.107	1.126	1.145	1.164	1.164	1.184
Billijke vergoeding	293	298	303	308	308	313

AGB SAM - Begroting	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2020 na bw	2021 na bw	2022	2023	2024	2025
Sporthal IHAM						
A. Ontvangsten	107.308	168.484	184.297	184.878	184.878	185.469
Sportgebruik	82.126	132.346	147.550	147.550	147.550	147.550
Gebruiksrecht cafetaria	12.369	23.138	23.531	23.931	23.931	24.338
Doorrekening nutsvoorzieningen	10.283	10.458	10.636	10.816	10.816	11.000
Publiciteitsopbrengsten	2.530	2.542	2.581	2.581	2.581	2.581
Sporthal IHAM						
B. Uitgaven	114.205	119.809	121.845	123.915	123.915	126.022
Onderhoud gebouwen & sportvelden						
Schoonmaak gebouwen	39.093	39.757	40.433	41.121	41.121	41.820
Aankoop materieel gebouwen	5.000	5.085	5.171	5.259	5.259	5.349
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	32.156	32.703	33.259	33.824	33.824	34.399
Huur machines	1.792	1.823	1.854	1.885	1.885	1.917
Groenonderhoud sportaccommodaties						
Nutsvoorzieningen						
Elec	16.519	19.200	19.526	19.858	19.858	20.196
Gas	8.693	10.103	10.274	10.448	10.448	10.626
Waterverbruik	6.910	7.027	7.147	7.268	7.268	7.392
Administratie en PR						
Telefoon & GSM	1.000	1.017	1.034	1.052	1.052	1.069
Internet	2.677	2.722	2.769	2.816	2.816	2.863
Belastingen en taksen						
Billijke vergoeding	366	372	378	385	385	391

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

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

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

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

AGB SAM - Begroting	Budget 2020 na bw	Budget 2021 na bw	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Spoorthal Donkerlei						
A. Ontvangsten	12.228	19.065	25.199	25.233	25.267	25.302
Sportgebruik	11.069	17.100	23.200	23.200	23.200	23.200
Gebruiksrecht cafetaria	1.159	1.965	1.999	2.033	2.067	2.102
Spoorthal Donkerlei						
B. Uitgaven	53.625	56.360	57.318	58.293	58.293	60.112
Onderhoud gebouwen & sportvelden						
Schoonmaak gebouwen	24.414	24.829	25.251	25.681	25.681	26.117
Aankoop materieel gebouwen	454	462	469	477	477	486
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	11.831	12.032	12.237	12.445	12.445	12.657
Nutsvoorzieningen						
Elec	6.238	7.250	7.373	7.499	7.499	7.714
Gas	6.321	7.346	7.471	7.598	7.598	8.160
Waterverbruik	627	638	649	660	660	979
Administratie en PR						
Telefoon & GSM	540	549	559	568	568	578
Internet	1.959	1.993	2.027	2.061	2.061	2.096
Belastingen en taksen						
Billijke vergoeding	128	130	132	135	135	137
Kosten automaten						
Huur snoepautomaat	1.112	1.131	1.150	1.170	1.170	1.190

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

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

AGB SAM - Begroting	Budget 2020 na bw	Budget 2021 na bw	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Inoor voetbal Leest						
A. Ontvangsten	5.637	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
Sportgebruik	5.637	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
Inoor voetbal Leest						
B. Uitgaven	27.076	28.738	29.226	29.723	27.146	27.607
Onderhoud gebouwen & sportvelden						
Schoonmaak gebouwen	4.577	4.654	4.733	4.814	4.814	4.896
Aankoop materieel gebouwen	1.750	1.780	1.810	1.841	1.841	1.872
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	2.663	2.708	2.755	2.801	2.801	2.849
Nutsvoorzieningen						
Elec	4.350	5.055	5.141	5.229	3.852	3.917
Gas	3.927	4.564	4.641	4.720	3.209	3.263
Waterverbruik	876	891	906	921	1.091	1.110
Belastingen en taksen						
Onroerende voorheffing	7.865	7.999	8.135	8.273	8.413	8.557
Kosten automaten						
Huur snoepautomaat	1.069	1.087	1.106	1.125	1.125	1.144

AGB SAM - Begroting	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2020 na bw	2021 na bw	2022	2023	2024	2025
Sporthal Ragheno						
A. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Sportgebruik	0	0	0	0	0	0
Gebruiksrecht cafetaria	0	0	0	0	0	0
Publiciteitsopbrengsten	0	0	0	0	0	0
Sporthal Ragheno						
B. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
DBFM - PPS vergoeding					0	0
Onderhoud gebouwen & sportvelden						
Schoonmaak gebouwen					0	0
Aankoop materieel gebouwen					0	0
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen					0	0
Huur machines					0	0
Administratie en PR						
Telefoon & GSM					0	0
Internet					0	0
Belastingen en taksen						
Onroerende voorheffing						
Billijke vergoeding					0	0

AGB SAM - Begroting	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2020 na bw	2021 na bw	2022	2023	2024	2025
Sportpark Uilmolenweg						
A. Ontvangsten	0	16.600	30.000	60.000	60.000	60.000
Sportgebruik	0	16.600	25.000	50.000	50.000	50.000
Gebruiksrecht cafetaria	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
Publiciteitsopbrengsten	0	0	0	0	0	0
Sportpark Uilmolenweg						
B. Uitgaven	0	44.500	67.000	134.000	134.000	134.000
Onderhoud gebouwen & sportvelden						
Schoonmaak gebouwen		0	20.000	40.000	40.000	40.000
Aankoop materieel gebouwen						
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen		0	17.500	35.000	35.000	35.000
Groenonderhoud sportaccommodaties		30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
Nutsvoorzieningen						
Elec		5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
Gas		3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
Waternverbruik		4.000	4.000	8.000	8.000	8.000
Administratie en PR						
Telefoon & GSM		2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
Belastingen en taksen						
Billijke vergoeding		500	500	1.000	1.000	1.000

AGB SAM - Begroting	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2020 na bw	2021 na bw	2022	2023	2024	2025
multifunctionele sportinfrastructuur Walem						
A. Ontvangsten	0	0	0	32.500	32.500	32.500
Sportgebruik	0	0	0	25.000	25.000	25.000
Gebruiksrecht cafetaria	0	0	0	7.500	7.500	7.500
Publiciteitsopbrengsten	0	0	0	0		
multifunctionele sportinfrastructuur Walem						
B. Uitgaven	0	0	0	67.000	67.000	67.000
Onderhoud gebouwen & sportvelden						
Schoonmaak gebouwen		0	0	25.000	25.000	25.000
Aankoop materieel gebouwen						
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen		0	0	25.000	25.000	25.000
Groenonderhoud sportaccommodaties		0	0	0		
Nutsvoorzieningen						
Elec		0	0	8.000	8.000	8.000
Gas		0	0	2.000	2.000	2.000
Waterverbruik		0	0	5.000	5.000	5.000
Administratie en PR						
Telefoon & GSM		0	0	1.000	1.000	1.000
Internet						
Belastingen en taksen						
Billijke vergoeding		0	0	1.000	1.000	1.000

AGB SAM - Begroting	Budget 2020 na bw	Budget 2021 na bw	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
multifunctionele sportinfrastructuur Leest						
A. Ontvangsten	0	0	37.500	37.500	37.500	37.500
Sportgebruik	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Gebruiksrecht cafetaria	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
Publiciteitsopbrengsten	0	0	0			
multifunctionele sportinfrastructuur Leest						
B. Uitgaven	0	0	67.000	67.000	67.000	67.000
Onderhoud gebouwen & sportvelden						
Schoonmaak gebouwen		0	25.000	25.000	25.000	25.000
Aankoop materieel gebouwen						
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen		0	25.000	25.000	25.000	25.000
Groenonderhoud sportaccommodaties		0	0			
Nutsvoorzieningen						
Elec		0	8.000	8.000	8.000	8.000
Gas		0	2.000	2.000	2.000	2.000
Waternutverbruik		0	5.000	5.000	5.000	5.000
Administratie en PR						
Telefoon & GSM		0	1.000	1.000	1.000	1.000
Internet						
Belastingen en taksen						
Billijke vergoeding		0	1.000	1.000	1.000	1.000

AGB SAM - Begroting	Budget 2020 na bw	Budget 2021 na bw	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Buiteninfrastructuur						
A. Ontvangsten	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sportgebruik	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verhuur voetbalinfrastructuur	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Buiteninfrastructuur						
B. Uitgaven	25.119	20.466	20.669	20.875	23.329	23.581
Onderhoud gebouwen & sportvelden						
Aankoop materieel gebouwen	896	911	927	943	943	959
Keuringen m.b.t. gebouw	3.778	3.842	3.908	3.974	3.974	4.042
Schoonmaak gebouwen	3.082	3.134	3.187	3.241	3.241	3.296
Nutsvoorzieningen						
Elec	11.011	6.131	6.152	6.173	7.040	7.076
Gas	324	377	383	389	1.885	1.917
Waternverbruik	680	691	703	715	806	820
Belastingen en taksen						
Onroerende voorheffing	1.749	1.779	1.809	1.840	1.840	1.871
Huurgelden	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

AGB SAM - Begroting	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2020 na bw	2021 na bw	2022	2023	2024	2025
Samenvatting						
A. Ontvangsten	4.211.108	4.298.996	4.777.527	5.020.600	2.914.936	2.936.626
Sportgebruik	392.357	813.117	928.411	977.784	551.060	551.060
ontvangsten zwemschool	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000	86.000
Verhuur voetbalinfrastructuur	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gebruiksrecht cafetaria	53.098	75.032	86.932	100.527	90.850	91.969
Doorrekening nutsvoorzieningen	12.913	13.132	13.356	13.583	13.582	13.813
Publiciteitsopbrengsten	4.280	4.292	4.331	4.331	3.581	3.581
Creditrente bank	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
positieve betalingsverschillen	0	0	0	0	0	0
Automaat	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Verkoop sportmateriaal	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Verkoop badges	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0
Recuperatie van kosten	620	620	620	620	620	620
Schadevergoedingen	18.005	620	620	620	620	620
Groene stroom zonnepanelen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
recup maaltijdcheques personeel	6.067	5.866	5.866	5.866	0	0
vergoeding beheer webshop						
Prijssubsidie Stad Mechelen	3.631.269	3.249.816	3.600.892	3.780.770	2.130.124	2.149.463
Nalatigheidsintresten						
Subsidie Stad Mechelen afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
Weddesubsidie Stad Mechelen	0	0	0	0	0	0
Samenvatting	1		1	1	1	1
B. Uitgaven	3.842.030	3.997.215	4.299.021	4.640.748	4.201.828	2.745.614
Aankoop sportmateriaal	11.722	11.921	12.124	12.330	12.330	12.540
Onderhoud sportuitrusting	2.034	2.068	2.104	2.139	2.139	2.176
Aankoop zwemmateriaal voor verkoop	5.062	5.148	5.235	5.324	0	0
aankoop algemeen zwemmateriaal	3.387	3.462	3.538	3.615	0	0
Zwemmateriaal zwemschool	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aankoop badges	5.161	5.249	5.338	5.429	0	0
DBFM - PPS vergoeding	0	0	0	0	0	0
Onderhoud gebouwen & sportvelden	0	0	0	0	0	0
Aankoop onderhoudsproducten	20.340	20.686	21.037	21.395	14.804	15.056
Schoonmaak gebouwen	448.674	456.302	509.059	561.948	408.992	414.415
Wassen ruiten	12.775	12.992	13.213	13.437	10.307	10.482
Matten & moppen	5.861	5.961	6.062	6.165	5.757	5.855
Afvalcontainers- verwerking	20.040	26.482	26.933	27.391	27.391	27.856
Alarmkosten	11.187	11.377	11.571	11.767	11.767	11.967
Aankoop materieel gebouwen	45.342	46.113	46.897	47.695	35.119	35.716
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	294.655	281.983	329.279	376.651	284.429	287.820
Keuringen m.b.t. gebouw	6.013	6.115	6.219	6.325	6.364	6.473
Aankopen klein materiaal niet gebouwen	18.489	18.804	19.123	19.448	17.834	18.137
Onderhoud machines, installaties	14.574	14.821	15.073	15.330	14.057	14.296
Huur machines	3.063	3.116	3.169	3.222	1.885	1.917
Groenonderhoud sportaccommodaties	39.663	70.337	56.023	71.720	62.300	62.849
beheer buiteninfrastructuur						
Vergoedingen						
Verplaatsingskosten	1.627	1.655	1.683	1.712	1.712	1.741
Vergoeding Bedrijfsrevisor/ consultancy	7.262	7.386	7.511	7.639	7.639	7.769
erelonen advocaten/deurwaarders	2.543	2.586	2.630	2.674	2.674	2.720
Vergoedingen zwemschool	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Andere vergoedingen	2.034	2.069	2.104	2.140	1.000	1.000
Nutsvoorzieningen						
Elec	155.999	179.649	190.534	206.471	152.240	154.378
Gas	113.157	134.508	138.730	146.004	84.314	86.010
Waterverbruik	66.884	72.021	78.179	88.352	40.677	41.371
Administratie en PR						
Adm. Kost vr Maaltijdcheques	153	155	158	160	0	0
Telefoon & GSM	8.449	10.593	11.739	14.887	13.309	13.433
Internet	18.070	18.377	18.690	19.007	16.654	16.937
Verzendingskosten	1.123	1.142	1.161	1.181	1.181	1.201
Andere administratiekosten	1.322	1.361	1.384	1.407	1.407	1.431
Advertentiekosten	183	186	190	193	193	196
PR & representatie	4.484	4.582	4.660	4.740	4.000	4.000
Recepties, lunches en catering	5.000	5.085	5.171	5.259	4.000	4.000
Bijdragen-lidgeden	529	538	547	556	556	566
Drukwerken	814	827	841	856	856	870
aankoop bureelbenodigdheden	9.153	9.309	9.467	9.628	9.628	9.791
Onderhoud ICT	31.123	31.652	32.190	32.738	30.020	30.531
Publiciteit	0	0	0	0	0	0
Publicatiekosten	73	74	76	77	78	80
Loonkosten personeel	0	0	0	0	0	0
Loonkosten vastbenoemd personeel	0	0	0	0	0	0
Bezoldiging + EJT (B)	131.387	128.211	103.467	100.580	0	0
Verlofgeld (B)	9.616	9.256	7.471	7.267	0	0
RSZ (B)	19.937	19.188	15.486	15.056	0	0

AGB SAM - Begroting	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2020 na bw	2021 na bw	2022	2023	2024	2025
Patr. Bijdr.(B)	38.885	39.238	31.667	33.645	0	0
gemeenschappelijke sociale dienst (B)	192	173	140	147	0	0
Loonkosten contractueel personeel	0	0	0	0	0	0
Bezoldiging + EJT ©	721.192	787.005	824.815	861.907	0	0
Verlofgeld ©	58.361	54.330	57.340	58.349	0	0
RSZ ©	253.677	237.259	250.216	254.465	0	0
gedetacheerd personeel	62.229	65.341	66.698	69.822	0	0
hospitalisatie verzekering ©	2.614	3.134	3.255	3.375	0	0
gemeenschappelijke sociale dienst ©	1.218	1.062	1.119	1.138	0	0
Tussenkost hospitalisatieverzekering gepensioneerde personeelsleden	0	0	0	0	0	0
Andere kosten personeel	0	0	0	0	0	0
Verzek. Arbeidsong.	20.226	19.571	19.767	19.970	0	0
Bijdrage OFP PROVANT (2de pensioenpijler)	16.010	20.571	21.706	22.079	0	0
Maaltijdcheques	33.398	39.543	39.543	39.543	0	0
cafetaria personeel	1.780	1.810	1.841	1.872	1.824	1.855
vakbondspremie	1.566	1.520	1.428	1.474	0	0
Aankoop werkkledij	4.000	4.068	4.137	4.207	2.318	2.357
Opleiding personeel	4.577	4.654	4.733	4.814	3.849	3.915
Fietslease	1.802	2.403	2.403	601	0	0
diverse personeelskosten	4.318	4.392	4.466	4.542	3.550	3.610
Verzekeringen						
Verzekeringen algemeen	4.140	2.821	2.869	2.917	2.675	2.721
Verzekeringen BA	1.835	1.667	1.687	1.709	1.963	1.997
Brandverzekering gebouwen	15.871	9.362	9.522	9.683	8.120	8.258
Belastingen en taken						
Andere belastingen	250	254	259	263	267	272
Onroerende voorheffing	31.121	31.650	32.188	32.735	30.090	30.602
Roerende voorheffing op bankintresten	305	310	316	321	326	332
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Financiële kosten						
Leninglasten						
Aflossingen leningen	895.681	914.794	1.083.195	1.221.605	2.751.132	1.275.403
Diverse financiële kosten	100	102	104	105	105	107
Kosten bancontact	982	999	1.016	1.033	1.033	1.051
Bankkosten	270	274	279	284	284	288
debetrente bank	0	0	0	0	0	0
Negatieve betalingsverschillen	0	0	0	0	0	0
verwijntresten	0	0	0	0	0	0
Ingenico	3.051	3.103	3.156	3.209	3.209	3.319
Kosten automaten						
Aankoop snoep	6.102	6.206	6.311	6.419	6.419	6.639
Huur snoepautomaat	3.859	3.924	3.991	4.059	4.059	4.128
Diverse bedrijfskosten						
SABAM	4.930	5.014	5.099	5.186	4.563	4.641
Billijke vergoeding	1.957	2.490	3.524	5.058	4.827	4.858
Huurgelden	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Voertuigen						
-belastingen	130	130	130	130	130	130
-onderhoud	2.234	2.272	2.311	2.350	2.390	2.431
-verzekering	946	587	597	607	607	618
-brandstof	1.780	1.810	1.841	1.872	1.872	1.904
Bijdrage uitbating nieuw zwembad	0	0	0	0	0	0
Andere bedrijfskosten winstuitkering	14.880	1.426	691	736	0	0

AGB SAM - Begroting	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2020 na bw	2021 na bw	2022	2023	2024	2025
C. Investerings	517.924	5.226.092	3.562.500	62.500	212.500	62.500
Sportpark Uilmolenweg fase 1	100.000	1.868.363	2.000.000			
Sportpark Uilmolenweg: aankoop gronden	275.500	468.500				
multifunctionele buitensportinfrastructuur		173.160				
Sportpark Uilmolenweg fase 2				0		
Kouter Dak	0	100.000				
Sportvloer Kouter					150.000	
uitrusting gebouwen	23.938	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
sportuitrusting	32.729	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
aankoop kantooruitrusting	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
turnmateriaal	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
turnmateriaal voorziening grote investering (saldo jaarlijks over te dragen)	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Reservatiesysteem:aanpassingen hardware Recreatix	12.325					
Voetbalinfrastructuur: KFC Muizen	8.744	0	0	0	0	0
Zwembad kwaliteitsnormen	22.188	0	0	0	0	0
wifi	0	30.000				
Schrane Hamme: kleedkamers Rugby	0	23.569				
multifunctionele sportinfrastructuur Walem (gebouw)			1.500.000	0		0
multifunctionele sportinfrastructuur Leest gebouw		1.500.000	0			0
multifunctionele sportinfrastructuur Leest velden		1.000.000				
D. Financieringen	0	3.521.800	3.083.993	0	1.182.041	0
Leningen	0	0	0	0	0	0
te lenen	0	3.271.800	2.833.993	0	192.903	0
toelage - verkopen	0	250.000	250.000	0	989.138	0
subsidie Sportpark Uilmolenweg	0	250.000	250.000	0	0	0
verkoop zwembad aan Stad	0	0	0	0	989.138	0

AGB SAM - Begroting	Budget 2020 na bw	Budget 2021 na bw	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Samenvatting						
Exploitatiesaldo	1.264.759	1.216.575	1.561.701	1.601.458	1.464.239	1.466.415
A. Uitgaven	2.946.349	3.082.421	3.215.826	3.419.142	1.450.697	1.470.211
B. Ontvangsten	4.211.108	4.298.996	4.777.527	5.020.600	2.914.936	2.936.626
Investeringsaldo	-517.924	-4.976.092	-3.312.500	-62.500	776.638	-62.500
A. Uitgaven	517.924	5.226.092	3.562.500	62.500	212.500	62.500
B. Ontvangsten	0	250.000	250.000	0	989.138	0
Financieringssaldo	-895.681	2.357.006	1.750.799	-1.221.605	-2.558.229	-1.275.403
A. Uitgaven						
Aflossingen leningen	895.681	914.794	1.083.195	1.221.605	2.751.132	1.275.403
B. Ontvangsten						
Op te nemen leningen	0	3.271.800	2.833.993	0	192.903	0
Budgettair resultaat boekjaar	-148.846	-1.402.511	0	317.352	-317.352	128.512
Gecum. Budg. resultaat vorig jaar	1.651.357	1.502.511	100.000	100.000	417.352	100.000
Gecum. Budgettair resultaat	1.502.511	100.000	100.000	417.352	100.000	228.512
Onbeschikbare gelden						
Beschikbaar budgettair resultaat	1.502.511	100.000	100.000	417.352	100.000	228.512

AGB SAM - Begroting	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2020 na bw	2021 na bw	2022	2023	2024	2025
I Financieel draagvlak (A-B)	1.264.759	1.216.575	1.561.701	1.601.458	1.464.239	1.466.415
A. Exploitatieontvangsten	4.211.108	4.298.996	4.777.527	5.020.600	2.914.936	2.936.626
B. Exploitatie-uitgaven excl de nettokosten van de schulden	2.946.349	3.082.421	3.215.826	3.419.142	1.450.697	1.470.211
1. Exploitatie-uitgaven	2.946.349	3.082.421	3.215.826	3.419.142	1.450.697	1.470.211
2. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0
II Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	895.681	914.794	1.083.195	1.221.605	2.751.132	1.275.403
A. Netto-aflossingen van de schulden	895.681	914.794	1.083.195	1.221.605	2.751.132	1.275.403
B. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
AUTOFINANCIERINGSMARGE	369.078	301.781	478.507	379.852	-1.286.892	191.012
gecorrigeerde aflossing	1.528.599	1.456.945	1.645.505	1.785.569	1.687.841	1.483.183
gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-263.840	-240.370	-83.804	-184.112	-223.602	-16.768
	Subsidie	Subsidie	Subsidie	Subsidie	Subsidie	Subsidie
subsidie stad	2020 na bw	2021 na bw	2.022	2.023	2.024	2.025
Prijssubsidie Stad Mechelen	3.631.269	3.249.816	3.600.892	3.780.770	2.130.124	2.149.463
Weddesubsidie Stad Mechelen	0	0	0	0	0	0
BTW op prijssubsidie Stad Mechelen	217.876	194.989	216.054	226.846	127.807	128.968
Totaal subsidie stad	3.849.145	3.444.805	3.816.945	4.007.616	2.257.931	2.278.430
Totaal subsidie stad afgerond	3.849.150	3.444.810	3.816.950	4.007.620	2.257.940	2.278.440
resultaat algemene boekhouding						
ontvangsten	4.211.108	4.298.996	4.777.527	5.020.600	2.914.936	2.936.626
uitgaven	3.842.030	3.997.215	4.299.021	4.640.748	4.201.828	2.745.614
kapitaalaflossingen	895.681	914.794	1.083.195	1.221.605	2.751.132	1.275.403
voorzieningen	0	0	0	0	0	0
	1.264.759	1.216.575	1.561.701	1.601.458	1.464.239	1.466.415
afschrijvingen + kap sub	1.282.719	1.228.635	1.558.760	1.598.516	1.462.746	1.465.421
overlopende rekeningen						
overlopende rekeningen toelage Gymnopolis	69.700	15.000				
voorziening vakantiegeld						
waardeverminderingen						
terugname voorzieningen						
belastingvrije reserves						
winstuitkering						
resultaat algemene boekhouding	51.740	2.940	2.941	2.942	1.494	994