

AGB SAM - Begroting	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget
	2021 na bw		2021 na bw	2022		2022	2023		2023		2024		2024		2025		2025	
ALGEMEEN																		
A. Ontvangsten	3.605.324	61.533	3.666.857	3.379.046	277.888	3.656.934	3.910.734	-50.594	3.860.140		2.345.288	652.050	2.997.338		2.357.856	-213.946	2.143.911	
Creditrente bank	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	
Recuperatie van kosten	620		620	620		620	620		620		620		620		620		620	
Schadevergoedingen	620		620	620		620	620		620		620		620		620		620	
positieve betalingsverschillen	0		0	0		0	0		0		0		0		0		0	
recup maaltijdcheques personeel	5.866	0	5.866	5.866	-105	5.761	5.866	322	6.188		0	3.094	3.094		0		0	
vergoeding beheer webshop																		
Prijssubsidie Stad Mechelen	2.740.218	11.533	2.751.751	3.363.940	277.993	3.641.932	3.895.628	-50.916	3.844.711		2.336.048	648.956	2.985.003		2.348.616	-213.946	2.134.671	
Ter beschikking stellen zalen																		
Vlaamse Ondersteuningspremie																		
Overige specifieke werkingsubsidies - toelage vanuit het coronafonds sport	850.000	50.000	900.000															
Nalatigheidsintresten																		
Coronanoofonds - mbt concessies	0		0															
Coronanoofonds - uitstel tariefverhogingen	0		0															
ALGEMEEN																		
B. Uitgaven	2.650.018	0	2.650.018	2.698.952	-2.825	2.696.127	3.208.423	-6.710	3.201.712		3.292.649	652.918	3.945.567		1.842.431	-174.570	1.667.861	
Aankoop sportmateriaal	11.921		11.921	12.124		12.124	12.330		12.330		12.330		12.330		12.540		12.540	
Onderhoud sportuitrusting	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	20.686		20.686	21.037		21.037	25.000		25.000		14.804		14.804		15.056		15.056	
Wassen ruiten	12.992		12.992	13.213		13.213	16.000		16.000		10.307		10.307		10.482		10.482	
Matten & moppen	5.961		5.961	6.062		6.062	8.000		8.000		5.757		5.757		5.855		5.855	
Afvalcontainers- verwerking	26.482		26.482	26.933		26.933	30.000		30.000		27.391		27.391		27.856		27.856	
Alarmkosten	11.377		11.377	11.571		11.571	14.000		14.000		11.767		11.767		11.967		11.967	
Aankoop materieel gebouwen	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	2.272		2.272	2.311		2.311	2.350		2.350		2.390		2.390		2.431		2.431	
Aankopen klein materiaal niet gebouwen	18.804		18.804	19.123		19.123	19.448		19.448		17.834		17.834		18.137		18.137	
Onderhoud machines, installaties	14.821		14.821	15.073		15.073	15.330		15.330		14.057		14.057		14.296		14.296	
Groenonderhoud sportaccommodaties	40.337		40.337	41.023		41.023	41.720		41.720		32.300		32.300		32.849		32.849	
Facilitaire kosten i.k.v. corona-crisis																		
Vergoedingen																		
Verplaatsingskosten	1.655		1.655	1.683		1.683	1.712		1.712		1.712		1.712		1.741		1.741	
Vergoeding Bedrijfsrevisor/ consultancy	7.386		7.386	7.511		7.511	7.639		7.639		7.639		7.639		7.769		7.769	
erelonen advocaten/deurwaarders	2.586		2.586	2.630		2.630	2.674		2.674		2.674		2.674		2.720		2.720	
Andere vergoedingen	2.069		2.069	2.104		2.104	2.140		2.140		1.000		1.000		1.000		1.000	
Administratie en PR																		
Adm. Kost vr Maaltijdcheques	155		155	158		158	160		160		0		0		0		0	
Telefoon & GSM	1.208		1.208	1.229		1.229	1.249		1.249		1.249		1.249		1.270		1.270	
Verzendingskosten	1.142		1.142	1.161		1.161	1.181		1.181		1.181		1.181		1.201		1.201	
Andere administratiekosten	1.361		1.361	1.384		1.384	1.407		1.407		1.407		1.407		1.431		1.431	
Advertentiekosten	186		186	190		190	193		193		193		193		196		196	
PR & representatie	4.582		4.582	4.660		4.660	4.740		4.740		4.000		4.000		4.000		4.000	
Recepties, lunches en catering	5.085		5.085	5.171		5.171	5.259		5.259		4.000		4.000		4.000		4.000	
Bijdragen-lidgeden	538		538	547		547	556		556		556		556		566		566	
Drukwerken	827		827	841		841	856		856		856		856		870		870	
aankoop bureelbenodigdheden	9.309		9.309	9.467		9.467	9.628		9.628		9.628		9.628		9.791		9.791	
Onderhoud ICT	31.652		31.652	32.190		32.190	32.738		32.738		30.020		30.020		30.531		30.531	
Publicatiekosten	74		74	76		76	77		77		78		78		80		80	
Loonkosten personeel	0		0	0		0	0		0		0		0		0		0	
Loonkosten vastbenoemd personeel				0		0	0		0		0		0		0		0	
Bezoldiging + EJT (B)	128.211		128.211	103.467	-27.375	76.092	100.580	-21.228	79.352		40.114		40.114					
Verlofgeld (B)	9.256		9.256	7.471	-2.147	5.324	7.267	-1.633	5.634		2.874		2.874					

AGB SAM - Begroting		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget
		2021 na bw		2021 na bw		2022		2022		2023		2023		2024		2024		2025		2025
	RSZ (B)	19.188		19.188		15.486	-4.100	11.386		15.056	-3.171	11.885				6.010		6.010		
	Patr. Bijdr. (B)	39.238		39.238		31.667	-8.623	23.044		33.645	-7.339	26.306				13.306		13.306		
	gemeenschappelijke sociale dienst (B)	173		173		140	-30	110		147	-32	115				58		58		
Loonkosten contractueel personeel																				
	Bezoldiging + EJT ©	787.005		787.005		824.815	39.079	863.894		961.907	-23.330	938.577		103.750		387.406		491.156		107.641
	Verlofgeld ©	54.330		54.330		57.340	-9.101	48.239		58.349	2.747	61.096				34.378		34.378		-107.641
	RSZ ©	237.259		237.259		250.216	12.938	263.154		254.465	35.836	290.301				148.403		148.403		
	gemeenschappelijke sociale dienst ©	1.062		1.062		1.119	142	1.261		1.138	254	1.392				711		711		
Andere kosten personeel																				
	gedetacheerd personeel	65.341		65.341		66.698	3.508	70.206		69.822	4.249	74.071				37.921		37.921		
	Verzek. Arbeidsong.	19.571		19.571		19.767	-11.361	8.406		19.970	-11.353	8.617				4.395		4.395		
	Bijdrage OFF PROVANT (2de pensioenpijler)	20.571		20.571		21.706	2.006	23.712		22.079	4.076	26.155				13.372		13.372		
	Maaltijdcheques	39.543		39.543		39.543	88	39.631		39.543	3.028	42.571				21.286		21.286		
	hospitalisatie verzekering ©	3.134		3.134		3.255	-3.135	120		3.375	-3.255	120				60		60		
	vakbondspremie	1.520		1.520		1.428	46	1.474		1.474	92	1.566				808		808		
	Patronale bijdrage studenten						730	730			743	743				653		653		
	Aankoop werkkledij	4.068		4.068		4.137		4.137		4.207		4.207		2.318		2.318		2.318		2.357
	cafeteria personeel	1.810		1.810		1.841		1.841		1.872		1.872		1.824		1.824		1.824		1.855
	Opleiding personeel	4.654		4.654		4.733		4.733		4.814		4.814		3.849		3.849		3.849		3.915
	Fietslease	2.403		2.403		2.403		2.403		601		601		0		0		0		0
	diverse personeelskosten	4.392		4.392		4.466		4.466		4.542		4.542		3.550		3.550		3.550		3.610
Verzekeringen																				
	Verzekeringen algemeen	4.210	0	4.210		2.869		2.869		2.917		2.917		2.675		2.675		2.721		2.721
	Verzekeringen BA	1.866	0,00	1.866		1.687	-231	1.456		1.709	-235	1.474		1.963	-1.212	751		1.997	-1.997	0
	Brandverzekering gebouwen	16.141	0	16.141		9.522		9.522		9.683		9.683		8.120		8.120		8.258		8.258
Belastingen en taksen																				
	Andere belastingen	254		254		259		259		263		263		267		267		272		272
	Roerende voorheffing op bankintresten	310		310		316		316		321		321		326		326		332		332
	Vennootschapsbelasting	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Financiële kosten																				
	Aflossingen leningen	914.794	0	914.794		949.065	4.740	953.805		1.297.612	13.839	1.311.452		2.909.357	-57.624	2.851.734		1.450.484	-64.932	1.385.552
	Diverse financiële kosten	102		102		104		104		105		105		105		105		107		107
	Kosten bancontact	999		999		1.016		1.016		1.033		1.033		1.033		1.033		1.051		1.051
	Bankkosten	274		274		279		279		284		284		284		284		288		288
	debetrente bank	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	Negatieve betalingsverschillen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	verwijntresten	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	Ingenico	3.103		3.103		3.156		3.156		3.209		3.209		3.209		3.209		3.319		3.319
Kosten automaten																				
	Aankoop snoep	6.206		6.206		6.311		6.311		6.419		6.419		6.419		6.419		6.639		6.639
	SABAM	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
	-onderhoud	2.272		2.272		2.311		2.311		2.350		2.350		2.390		2.390		2.431		2.431
	-verzekering	587		587		597		597		607		607		607		607		618		618
	-brandstof	1.810		1.810		1.841		1.841		1.872		1.872		1.872		1.872		1.904		1.904
Andere bedrijfskosten																				
		1.426		1.426		691		691		736		736		0		0		0		0

AGB SAM - Begroting	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	
	2021 na bw		2021 na bw	2022		2022	2023		2023		2024		2024		2025		
Zwembad Geerdegemvaart																	
A. Ontvangsten	359.417	0	359.417	535.101	0	535.101	534.474	0	534.474		85.000	224.737	309.737		86.000	0	86.000
Sportgebruik	269.065	0	269.064,9	427.351		427.351	426.724		426.724			213.362	213.362				
ontvangsten zwemschool	85.000		85.000	85.000		85.000	85.000		85.000		85.000		85.000		86.000		86.000
Gebruiksrecht cafeteria	-7.398		-7.398	10.000		10.000	10.000		10.000			5.000	5.000				
Publiciteitsopbrengsten	750		750	750		750	750		750			375	375				
Verkoop sportmateriaal	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000			5.000	5.000				
Verkoop badges	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000			1.000	1.000				
Zwembad Geerdegemvaart																	
B. Uitgaven	518.374	0	518.374	525.920	0	525.920	533.604	0	533.604		75.000	230.695	305.695		75.000	0	75.000
Aankoop zwemmateriaal voor verkoop	5.148		5.148	5.235		5.235	5.324		5.324			2.662	2.662				
aankoop algemeen zwemmateriaal	3.462		3.462	3.538		3.538	3.615		3.615			1.807	1.807				
Zwemmateriaal zwemschool	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
Aankoop badges	5.249		5.249	5.338		5.338	5.429		5.429			2.715	2.715				
Onderhoud gebouwen & sportvelden													0				
Schoonmaak gebouwen	147.885		147.885	150.399		150.399	152.956		152.956			76.478	76.478				
Aankoop materieel gebouwen	18.114		18.114	18.422		18.422	18.735		18.735			9.368	9.368				
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	89.165		89.165	90.681		90.681	92.222		92.222			46.111	46.111				
Huur machines	1.293		1.293	1.315		1.315	1.337		1.337			669	669				
Nutsvoorzieningen													0				
Elec	53.777		53.777	54.691		54.691	55.621		55.621			27.811	27.811				
Gas	64.595		64.595	65.685		65.685	66.802		66.802			33.401	33.401				
Waterverbruik	47.969		47.969	48.784		48.784	49.614		49.614			24.807	24.807				
Administratie en PR													0				
Telefoon & GSM	1.526		1.526	1.552		1.552	1.578		1.578			789	789				
Internet	2.276		2.276	2.314		2.314	2.354		2.354			1.177	1.177				
Vergoedingen zwemschool	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	2.693		2.693	2.739		2.739	2.786		2.786			2.786	2.786				
Billijke vergoeding	223		223	227		227	231		231			115	115				

AGB SAM - Begroting	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	
	2021 na bw		2021 na bw	2022		2022	2023		2023		2024		2024		2025		2025
Sporthal Winketkaai																	
A. Ontvangsten	32.118	222	32.340	64.722	0	64.722	65.146	0	65.146		65.145	0	65.145		65.576	0	65.576
Sportgebruik	22.528	0	22.528	38.800		38.800	38.800		38.800		38.800		38.800		38.800		38.800
Gebruiksrecht cafetaria	5.915	2.005	7.920	22.202		22.202	22.579		22.579		22.579		22.579		22.963		22.963
Doorrekening nutsvoorzieningen	2.675	-1.783	892	2.720		2.720	2.766		2.766		2.766		2.766		2.813		2.813
Publiciteitsopbrengsten	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
Sporthal Winketkaai																	
B. Uitgaven	101.444	0	101.444	103.168	0	103.168	104.921	0	104.921		104.921	0	104.921		106.704	0	106.704
Onderhoud gebouwen & sportvelden																	
Schoonmaak gebouwen	44.370		44.370	45.125		45.125	45.892		45.892		45.892		45.892		46.672		46.672
Aankoop materieel gebouwen	2.745		2.745	2.792		2.792	2.839		2.839		2.839		2.839		2.887		2.887
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	23.818		23.818	24.223		24.223	24.634		24.634		24.634		24.634		25.053		25.053
Nutsvoorzieningen																	
Elec	14.482		14.482	14.728		14.728	14.979		14.979		14.979		14.979		15.234		15.234
Gas	8.504		8.504	8.648		8.648	8.795		8.795		8.795		8.795		8.945		8.945
WATERVERBRUIK	3.626		3.626	3.688		3.688	3.750		3.750		3.750		3.750		3.814		3.814
Administratie en PR																	
Telefoon & GSM	318		318	324		324	329		329		329		329		335		335
Internet	2.157		2.157	2.193		2.193	2.231		2.231		2.231		2.231		2.269		2.269
Belastingen en taken																	
Onroerende voorheffing	1.126		1.126	1.145		1.145	1.164		1.164		1.164		1.164		1.184		1.184
Billijke vergoeding	298		298	303		303	308		308		308		308		313		313

AGB SAM - Begroting	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	
	2021 na bw		2021 na bw	2022		2022	2023		2023		2024		2024		2025		2025
Sporthal IHAM																	
A. Ontvangsten	94.428	-5.444	88.985	184.297	0	184.297	184.878	0	184.878		184.878	0	184.878		185.469	0	185.469
Sportgebruik	74.756		74.756	147.550		147.550	147.550		147.550		147.550		147.550		147.550		147.550
Gebruiksrecht cafetaria	6.672	1.528,13	8.200	23.531		23.531	23.931		23.931		23.931		23.931		24.338		24.338
Doorrekening nutsvoorzieningen	10.458	-6.971,85	3.486	10.636		10.636	10.816		10.816		10.816		10.816		11.000		11.000
Publiciteitsopbrengsten	2.542		2.542	2.581		2.581	2.581		2.581		2.581		2.581		2.581		2.581
Sporthal IHAM																	
B. Uitgaven	119.809	15.208	135.017	121.845	0	121.845	123.915	0	123.915		123.915	0	123.915		126.022	0	126.022
Onderhoud gebouwen & sportvelden																	
Schoonmaak gebouwen	39.757		39.757	40.433		40.433	41.121		41.121		41.121		41.121		41.820		41.820
Aankoop materieel gebouwen	5.085	10.708	15.793	5.171		5.171	5.259		5.259		5.259		5.259		5.349		5.349
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	32.703		32.703	33.259		33.259	33.824		33.824		33.824		33.824		34.399		34.399
Huur machines	1.823	4.500	6.323	1.854		1.854	1.885		1.885		1.885		1.885		1.917		1.917
Groenonderhoud sportaccommodaties																	
Nutsvoorzieningen																	
Elec	19.200		19.200	19.526		19.526	19.858		19.858		19.858		19.858		20.196		20.196
Gas	10.103		10.103	10.274		10.274	10.448		10.448		10.448		10.448		10.626		10.626
Waterverbruik	7.027		7.027	7.147		7.147	7.268		7.268		7.268		7.268		7.392		7.392
Administratie en PR																	
Telefoon & GSM	1.017		1.017	1.034		1.034	1.052		1.052		1.052		1.052		1.069		1.069
Internet	2.722		2.722	2.769		2.769	2.816		2.816		2.816		2.816		2.863		2.863
Belastingen en taken																	
Billijke vergoeding	372		372	378		378	385		385		385		385		391		391

AGB SAM - Begroting	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget
	2021 na bw		2021 na bw	2022		2022	2023		2023		2024		2024		2025		2025	
Sporthal Kouter Leest																		
A. Ontvangsten	17.625	0	17.625	37.869	0	37.869	37.996	0	37.996		38.125	0	38.125		38.256	0	38.256	
Sportgebruik	15.105		15.105	30.400		30.400	30.400		30.400		30.400		30.400		30.400		30.400	
Gebruiksrecht cafetaria	2.520		2.520	7.469		7.469	7.596		7.596		7.725		7.725		7.856		7.856	
Sporthal Kouter Leest																		
B. Uitgaven	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	31.464		31.464	31.999		31.999	32.543		32.543		32.543		32.543		33.096		33.096	
Aankoop materieel gebouwen	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	31.699		31.699	32.238		32.238	32.786		32.786		32.786		32.786		33.343		33.343	
Nutsvoorzieningen																		
Elec	10.209		10.209	10.382		10.382	10.559		10.559		10.805		10.805		10.988		10.988	
Gas	7.877		7.877	8.010		8.010	8.147		8.147		8.558		8.558		8.704		8.704	
Waternutverbruik	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	681		681	693		693	704		704		704		704		716		716	
Internet	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	1.321		1.321	1.343		1.343	1.366		1.366		1.366		1.366		1.389		1.389	
Billijke vergoeding	186		186	189		189	192		192		192		192		196		196	

AGB SAM - Begroting	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget
	2021 na bw		2021 na bw	2022		2022	2023		2023		2024		2024		2025	
Sporthal Arena Walem																
A. Ontvangsten	14.177	-542	13.635	28.102	0	28.102	28.120	0	28.120	28.139	0	28.139	28.159	0	28.159	
Sportgebruik	13.094		13.094	27.000		27.000	27.000		27.000	27.000		27.000	27.000		27.000	
Gebbruiksrecht cafetaria	1.083	-542	542	1.102		1.102	1.120		1.120	1.139		1.139	1.159		1.159	
Sporthal Arena Walem																
B. Uitgaven	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	27.162		27.162	27.623		27.623	28.093		28.093	28.093		28.093	28.570		28.570	
Aankoop materieel gebouwen	911		911	927		927	942		942	942		942	958		958	
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	10.959		10.959	11.145		11.145	11.334		11.334	11.334		11.334	11.527		11.527	
Nutsvoorzieningen																
Elec	7.759		7.759	7.891		7.891	8.025		8.025	8.025		8.025	8.161		8.161	
Gas	4.227		4.227	4.298		4.298	4.371		4.371	4.371		4.371	4.445		4.445	
Waternverbruik	530		530	539		539	548		548	548		548	557		557	
Administratie en PR																
Telefoon & GSM	275		275	279		279	284		284	284		284	289		289	
Internet	1.076		1.076	1.094		1.094	1.113		1.113	1.113		1.113	1.132		1.132	
Belastingen en taksen																
Onroerende voorheffing	3.686		3.686	3.749		3.749	3.812		3.812	3.812		3.812	3.877		3.877	
Billijke vergoeding	130		130	132		132	135		135	135		135	137		137	
Kosten automaten																
Huur snoepautomaat	208		208	212		212	216		216	216		216	219		219	

AGB SAM - Begroting	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget
	2021 na bw		2021 na bw	2022		2022	2023		2023		2024		2024		2025		2025	
Sporthal Appelaar Muizen																		
A. Ontvangsten	14.737	-457	14.280	28.190	0	28.190	28.205	0	28.205		28.222	0	28.222		28.238	0	28.238	
Sportgebruik	13.823		13.823	27.260		27.260	27.260		27.260		27.260		27.260		27.260		27.260	
Gebruiksrecht cafetaria	914	-457	457	930		930	945		945		962		962		978		978	
Sporthal Appelaar Muizen																		
B. Uitgaven	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	27.162		27.162	27.623		27.623	28.093		28.093		28.093		28.093		28.570		28.570	
Aankoop materieel gebouwen	814		814	827		827	841		841		841		841		856		856	
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	10.953		10.953	11.140		11.140	11.329		11.329		11.329		11.329		11.522		11.522	
Nutsvoorzieningen																		
Elec	9.063		9.063	9.217		9.217	9.374		9.374		10.710		10.710		10.879		10.879	
Gas	3.758		3.758	3.822		3.822	3.887		3.887		4.279		4.279		4.351		4.351	
WATERVERBRUIK	954		954	971		971	987		987		1.069		1.069		1.087		1.087	
Administratie en PR																		
Telefoon & GSM	274		274	279		279	284		284		284		284		288		288	
Internet	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	130		130	132		132	135		135		135		135		137		137	
Kosten automaten																		
Huur snoepautomaat	209		209	212		212	216		216		216		216		220		220	

AGB SAM - Begroting	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	
	2021 na bw		2021 na bw	2022		2022	2023		2023		2024		2024		2025		
Sporthal Paardenstraatje																	
A. Ontvangsten	16.957	0	16.957	35.800	0	35.800	35.800	0	35.800		35.800	0	35.800		35.800	0	35.800
Sportgebruik	16.957		16.957	35.800		35.800	35.800		35.800		35.800		35.800		35.800		35.800
Sporthal Paardenstraatje																	
B. Uitgaven	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	39.362		39.362	40.031		40.031	40.711		40.711		40.711		40.711		41.403		41.403
Aankoop materieel gebouwen	462		462	469		469	477		477		477		477		486		486
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	18.660		18.660	18.978		18.978	19.300		19.300		19.300		19.300		19.628		19.628
Nutsvoorzieningen																	
Elec	22.095		22.095	22.471		22.471	22.853		22.853		18.976		18.976		19.298		19.298
Gas	8.205		8.205	8.344		8.344	8.486		8.486		11.265		11.265		11.456		11.456
Waterverbruik	968		968	985		985	1.001		1.001		1.284		1.284		1.306		1.306
Administratie en PR																	
Telefoon & GSM	736		736	748		748	761		761		761		761		774		774
Internet	1.076		1.076	1.095		1.095	1.113		1.113		1.113		1.113		1.132		1.132
Belastingen en taken																	
Billijke vergoeding	186		186	189		189	192		192		192		192		196		196
Kosten automaten																	
Huur snoepautomaat	901		901	916		916	932		932		932		932		947		947

AGB SAM - Begroting	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	
	2021 na bw		2021 na bw	2022		2022	2023		2023		2024		2024		2025		2025
Sporthal Donkerlei																	
A. Ontvangsten	11.492	-983	10.509	25.199	0	25.199	25.233	0	25.233		25.267	0	25.267		25.302	0	25.302
Sportgebruik	9.526		9.526	23.200		23.200	23.200		23.200		23.200		23.200		23.200		23.200
Gebruiksrecht cafetaria	1.965	-983	983	1.999		1.999	2.033		2.033		2.067		2.067		2.102		2.102
Sporthal Donkerlei																	
B. Uitgaven	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	24.829		24.829	25.251		25.251	25.681		25.681		25.681		25.681		26.117		26.117
Aankoop materieel gebouwen	462		462	469		469	477		477		477		477		486		486
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	12.032		12.032	12.237		12.237	12.445		12.445		12.445		12.445		12.657		12.657
Nutsvoorzieningen																	
Elec	7.250		7.250	7.373		7.373	7.499		7.499		7.499		7.499		7.714		7.714
Gas	7.346		7.346	7.471		7.471	7.598		7.598		7.598		7.598		8.160		8.160
Waterverbruik	638		638	649		649	660		660		660		660		979		979
Administratie en PR																	
Telefoon & GSM	549		549	559		559	568		568		568		568		578		578
Internet	1.993		1.993	2.027		2.027	2.061		2.061		2.061		2.061		2.096		2.096
Belastingen en taksen																	
Billijke vergoeding	130		130	132		132	135		135		135		135		137		137
Kosten automaten																	
Huur snoepautomaat	1.131		1.131	1.150		1.150	1.170		1.170		1.170		1.170		1.190		1.190

AGB SAM - Begroting	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	
	2021 na bw		2021 na bw	2022		2022	2023		2023		2024		2024		2025		2025
Sporthal De Plaon																	
A. Ontvangsten	30.417	0	30.417	54.900	0	54.900	55.022	0	55.022		55.147	0	55.147		55.273	0	55.273
Sportgebruik	23.322		23.322	43.200		43.200	43.200		43.200		43.200		43.200		43.200		43.200
Gebruiksrecht cafetaria	2.595		2.595	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
Sporthal De Plaon																	
B. Uitgaven	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	39.362		39.362	40.031		40.031	40.711		40.711		40.711		40.711		41.403		41.403
Aankoop materieel gebouwen	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	36.071		36.071	36.684		36.684	37.308		37.308		37.308		37.308		37.942		37.942
Nutsvoorzieningen																	
Elec	9.932		9.932	10.101		10.101	10.273		10.273		10.378		10.378		10.554		10.554
Gas	6.026		6.026	6.128		6.128	6.232		6.232		6.488		6.488		7.615		7.615
Waterverbruik	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	1.098		1.098	1.116		1.116	1.135		1.135		1.135		1.135		1.155		1.155
Internet	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	223		223	227		227	231		231		231		231		235		235
Onroerende voorheffing	13.047		13.047	13.268		13.268	13.494		13.494		13.494		13.494		13.723		13.723
Kosten automaten																	
Huur snoepautomaat	388		388	395		395	402		402		402		402		408		408

AGB SAM - Begroting		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget		
		2021 na bw		2021 na bw		2022		2022		2023		2023		2024		2024		2025		2025
Sporthal Gymnopolis																				
A. Ontvangsten		27.392	0	27.392		60.600	0	60.600		60.600	0	60.600		60.600	0	60.600		60.600	0	60.600
Sportgebruik		25.392		25.392		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
Schadevergoedingen																				
Sporthal Gymnopolis																				
B. Uitgaven		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		27.162		27.162		27.623		27.623		28.093		28.093		28.093		28.093		28.570		28.570
Aankoop materieel gebouwen		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		13.215		13.215		13.439		13.439		13.668		13.668		13.668		13.668		13.900		13.900
Nutsvoorzieningen																				
Elec		9.696		9.696		9.861		9.861		10.028		10.028		14.121		14.121		14.361		14.361
Gas		5.926		5.926		6.026		6.026		6.129		6.129		6.419		6.419		6.528		6.528
Waterverbruik		386		386		392		392		399		399		1.086		1.086		1.104		1.104
Administratie en PR																				
Telefoon & GSM		911		911		927		927		943		943		943		943		959		959
Internet		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		112		112		113		113		115		115		115		115		117		117
Roerende voorheffing																				

AGB SAM - Begroting	Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget
	2021 na bw		2021 na bw		2022		2022		2023		2023		2024		2024		2025		2025
Indoor voetbal Leest																			
A. Ontvangsten	9.250	-9.250	0		9.250	30.750	40.000		9.250	-9.250	0		9.250	-9.250	0		9.250	-9.250	0
Sportgebruik	9.250	-9.250	0		9.250	-9.250	0		9.250	-9.250	0		9.250	-9.250	0		9.250	-9.250	0
Schadevergoedingen verzekeringen					0	40.000	40.000												
Indoor voetbal Leest										20.473									
B. Uitgaven	28.738	-15.757	12.981		29.226	320.774	350.000		29.723	-29.723	0		27.146	-27.146	0		27.607	-27.607	0
Onderhoud gebouwen & sportvelden																			
Schoonmaak gebouwen	4.654	-4.654	0		4.733	-4.733	0		4.814	-4.814	0		4.814	-4.814	0		4.896	-4.896	0
Aankoop materieel gebouwen	1.780	-1.780	0		1.810	-1.810	0		1.841	-1.841	0		1.841	-1.841	0		1.872	-1.872	0
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	2.708	-2.708	0		2.755	347.245	350.000		2.801	-2.801	0		2.801	-2.801	0		2.849	-2.849	0
Nutsvoorzieningen																			
Elec	5.055	-2.528	2.528		5.141	-5.141	0		5.229	-5.229	0		3.852	-3.852	0		3.917	-3.917	0
Gas	4.564	-3.000	1.564		4.641	-4.641	0		4.720	-4.720	0		3.209	-3.209	0		3.263	-3.263	0
Waterverbruik	891		891		906	-906	0		921	-921	0		1.091	-1.091	0		1.110	-1.110	0
Belastingen en taksen																			
Onroerende voorheffing	7.999		7.999		8.135	-8.135	0		8.273	-8.273	0		8.413	-8.413	0		8.557	-8.557	0
Kosten automaten																			
Huur snoepautomaat	1.087	-1.087	0		1.106	-1.106	0		1.125	-1.125	0		1.125	-1.125	0		1.144	-1.144	0

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

AGB SAM - Begroting	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	
	2021 na bw		2021 na bw	2022		2022	2023		2023		2024		2024		2025		
Sportpark Uilmolenweg																	
A. Ontvangsten	0	0	0	23.125	0	23.125	96.000	0	96.000		104.600	0	104.600		112.600	0	112.600
Sportgebruik	0		0	20.000		20.000	81.000		81.000		89.100		89.100		96.800		96.800
Gebruiksrecht cafetaria	0		0	3.125		3.125	12.500		12.500		12.500		12.500		12.500		12.500
Publiciteitsopbrengsten	0		0	0		0	2.500		2.500		3.000		3.000		3.300		3.300
								0									
Sportpark Uilmolenweg																	
B. Uitgaven	0	0	0	33.500	0	33.500	141.500	0	141.500		141.500	0	141.500		134.000	0	134.000
Onderhoud gebouwen & sportvelden																	
Schoonmaak gebouwen	0		0	10.000		10.000	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000
Aankoop materieel gebouwen																	
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	0		0	8.750		8.750	35.000		35.000		35.000		35.000		35.000		35.000
Groenonderhoud sportaccommodaties	0		0	7.500		7.500	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000
Nutsvoorzieningen																	
Elec	0		0	2.500		2.500	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
Gas	0		0	1.500		1.500	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000
Waterverbruik	0		0	2.000		2.000	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000
Administratie en PR																	
Telefoon & GSM	0		0	1.000		1.000	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000
Onroerende voorheffing							7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500
Belastingen en taksen																	
Billijke vergoeding	0		0	250		250	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000

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

AGB SAM - Begroting	Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget		Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget
	2021 na bw		2021 na bw		2022		2022		2023		2023		2024		2024		2025
multifunctionele sportinfrastructuur Leest																	
A. Ontvangsten	0	0	0		12.500	0	12.500		37.500	0	37.500		37.500	0	37.500		37.500
Sportgebruik	0		0		10.000		10.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000
Gebruiksrecht cafetaria	0		0		2.500		2.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500
Publiciteitsopbrengsten	0		0		0		0										
multifunctionele sportinfrastructuur Leest																	
B. Uitgaven	0	0	0		22.333	0	22.333		67.000	0	67.000		67.000	0	67.000		67.000
Onderhoud gebouwen & sportvelden																	
Schoonmaak gebouwen	0		0		8.333		8.333		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000
Aankoop materieel gebouwen																	
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	0		0		8.333		8.333		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000
Groenonderhoud sportaccommodaties	0		0		0		0										
Nutsvoorzieningen																	
Elec	0		0		2.667		2.667		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000
Gas	0		0		667		667		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
WATERVERBRUIK	0		0		1.667		1.667		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
Administratie en PR																	
Telefoon & GSM	0		0		333		333		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
Internet																	
Belastingen en taksen																	
Billijke vergoeding	0		0		333		333		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000

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

AGB SAM - Begroting	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	
	2021 na bw		2021 na bw	2022		2022	2023		2023		2024		2024		2025		2025
Samenvatting																	
A. Ontvangsten	4.263.334	45.080	4.308.414	4.508.700	308.638	4.817.338	5.138.958	-59.844	5.079.114		3.165.461	867.537	4.032.998		3.188.380	-223.196	2.965.184
Sportgebruik	497.819	-9.250	488.569	903.411	-9.250	894.161	983.784	-9.250	974.534		590.160	204.112	794.272		597.860	-9.250	588.610
ontvangsten zwemschool	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000		85.000	0	85.000		86.000	0	86.000
Verhuur voetbalinfrastructuur	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000		25.000	0	25.000		25.000	0	25.000
Gebruiksrecht cafetaria	14.266	1.552	15.818	80.057	0	80.057	95.527	0	95.527		93.350	5.000	98.350		94.469	0	94.469
Doorrekening nutsvoorzieningen	13.132	-8.755	4.377	13.356	0	13.356	13.583	0	13.583		13.582	0	13.582		13.813	0	13.813
Publiciteitsopbrengsten	4.292	0	4.292	4.331	0	4.331	6.831	0	6.831		6.581	375	6.956		6.881	0	6.881
Crediteuren 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
positieve betalingsverschillen	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
Verkoop sportmateriaal	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000		0	5.000	5.000		0	0	0
Verkoop badges	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000		0	1.000	1.000		0	0	0
Recuperatie van kosten	620	0	620	620	0	620	620	0	620		620	0	620		620	0	620
Schadevergoedingen	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
recup maaltjicheques personeel	5.866	0	5.866	5.866	-105	5.761	5.866	322	6.188		0	3.094	3.094		0	0	0
vergoeding beheer webshop																	
Prijssubsidie Stad Mechelen	2.740.218	11.533	2.751.751	3.363.940	277.993	3.641.932	3.895.628	-50.916	3.844.711		2.336.048	648.956	2.985.003		2.348.616	-213.946	2.134.671
Nalatigheidsintresten																	
Subsidie Stad Mechelen afschrijvingen	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
Ter beschikking stellen zalen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Overige specifieke werkingssubsidies - toelage vanuit het coronafonds sport	850.000	50.000	900.000														
Vlaamse Ondersteuningspremie	0	0	0														
schadevergoedingen verzekeringen	0		0	0	40.000	40.000	0		0		0	0	0		0		0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		1	0	1
	3.961.083	-549	3.960.534	4.086.725	317.948	4.404.673	4.770.100	-36.434	4.733.666		4.471.305	856.467	5.327.772		3.028.337	-202.177	2.826.160
Samenvatting																	
				1		1	1		1		1		1		1		1
B. Uitgaven	3.961.083	-549	3.960.533	4.086.724	317.948	4.404.672	4.770.100	-36.434	4.733.666		4.471.304	856.467	5.327.772		3.028.336	-202.177	2.826.159
Aankoop sportmateriaal	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	2.068	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	5.148	0	5.148	5.235	0	5.235	5.324	0	5.324		0	2.662	2.662		0	0	0
aankoop algemeen zwemmateriaal	3.462	0	3.462	3.538	0	3.538	3.615	0	3.615		0	1.807	1.807		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
Aankoop badges	5.249	0	5.249	5.338	0	5.338	5.429	0	5.429		0	2.715	2.715		0	0	0
DBFM - PPS vergoeding	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Onderhoud gebouwen & sportvelden	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Aankoop onderhoudsproducten	20.686	0	20.686	21.037	0	21.037	25.000	0	25.000		14.804	0	14.804		15.056	0	15.056
Schoonmaak gebouwen	456.302	-4.654	451.647	482.392	-4.733	477.658	536.948	-4.814	532.134		408.992	71.664	480.656		414.415	-4.896	409.519
Wassen ruiten	12.992	0	12.992	13.213	0	13.213	16.000	0	16.000		10.307	0	10.307		10.482	0	10.482
Matten & moppen	5.961	0	5.961	6.062	0	6.062	8.000	0	8.000		5.757	0	5.757		5.855	0	5.855
Afvalcontainers- verwerking	26.482	0	26.482	26.933	0	26.933	30.000	0	30.000		27.391	0	27.391		27.856	0	27.856
Alarmposten	11.377	0	11.377	11.571	0	11.571	14.000	0	14.000		11.767	0	11.767		11.967	0	11.967
Aankoop materieel gebouwen	46.113	8.928	55.041	46.897	-1.810	45.087	47.895	-1.841	45.854		35.119	7.527	42.646		35.716	-1.872	33.844
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	281.983	-2.708	279.275	303.862	347.245	651.107	351.651	-2.801	348.850		284.429	43.310	327.739		287.820	-2.849	284.971
Keuringen m.b.t. gebouw	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	18.804	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	14.821	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	3.116	4.500	7.616	3.169	0	3.169	3.222	0	3.222		1.885	669	2.554		1.917	0	1.917
Groenonderhoud sportaccommodaties	40.337	0	40.337	48.523	0	48.523	71.720	0	71.720		62.300	0	62.300		62.849	0	62.849
beheer buiteninfrastructuur																	
Facilitaire kosten i.k.v. corona-crisis																	
Vergoedingen																	
Verplaatsingskosten	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	7.386	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	2.586	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	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	2.069	0	2.069	2.104	0	2.104	2.140	0	2.140		1.000	0	1.000		1.000	0	1.000

AGB SAM - Begroting	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget
	2021 na bw		2021 na bw	2022		2022	2023		2023		2024		2024		2025		2025	
Nutsvoorzieningen																		
Elec	174.649	-2.528	172.122	182.701	-5.141	177.560	198.471	-5.229	193.242		152.240	23.959	176.199		154.378	-3.917	150.461	
Gas	131.508	-3.000	128.508	135.897	-4.641	131.256	144.004	-4.720	139.284		84.314	30.192	114.506		86.010	-3.263	82.747	
Waternut	68.021	0	68.021	72.846	-906	71.940	83.352	-921	82.431		40.677	23.716	64.393		41.371	-1.110	40.261	
Administratie en PR																		
Adm. Kost vr Maaltijdcheques	155	0	155	158	0	158	160	0	160		0	0	0		0	0	0	
Telefoon & GSM	8.593	0	8.593	10.072	0	10.072	13.887	0	13.887		13.309	789	14.098		13.433	0	13.433	
Internet	18.377	0	18.377	18.690	0	18.690	19.007	0	19.007		16.654	1.177	17.831		16.937	0	16.937	
Verzendingskosten	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	
Andere administratiekosten	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	186	0	186	190	0	190	193	0	193		193	0	193		196	0	196	
PR & representatie	4.582	0	4.582	4.660	0	4.660	4.740	0	4.740		4.000	0	4.000		4.000	0	4.000	
Recepties, lunches en catering	5.085	0	5.085	5.171	0	5.171	5.259	0	5.259		4.000	0	4.000		4.000	0	4.000	
Bijdragen-lidgeden	538	0	538	547	0	547	556	0	556		556	0	556		566	0	566	
Drukwerken	827	0	827	841	0	841	856	0	856		856	0	856		870	0	870	
aankoop bureelbenodigdheden	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	31.652	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	
Publicatiekosten	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	
Loonkosten vastbenoemd personeel	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Bezoldiging + EJT (B)	128.211	0	128.211	103.467	-27.375	76.092	100.580	-21.228	79.352		0	40.114	40.114		0	0	0	
Verlofgeld (B)	9.256	0	9.256	7.471	-2.147	5.324	7.267	-1.633	5.634		0	2.874	2.874		0	0	0	
RSZ (B)	19.188	0	19.188	15.486	-4.100	11.386	15.056	-3.171	11.885		0	6.010	6.010		0	0	0	
Patr. Bijdr. (B)	39.238	0	39.238	31.667	-8.623	23.044	33.645	-7.339	26.306		0	13.306	13.306		0	0	0	
gemeenschappelijke sociale dienst (B)	173	0	173	140	-30	110	147	-32	115		0	58	58		0	0	0	
Loonkosten contractueel personeel	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Bezoldiging + EJT @	787.005	0	787.005	824.815	39.079	863.894	961.907	-23.330	938.577		103.750	387.406	491.156		107.641	-107.641	0	
Verlofgeld @	54.330	0	54.330	57.340	-9.101	48.239	58.349	2.747	61.096		0	34.378	34.378		0	0	0	
RSZ @	237.259	0	237.259	250.216	12.938	263.154	254.465	35.836	290.301		0	148.403	148.403		0	0	0	
gedetacheerd personeel	65.341	0	65.341	66.698	3.508	70.206	69.822	4.249	74.071		0	37.921	37.921		0	0	0	
hospitalisatie verzekering @	3.134	0	3.134	3.255	-3.135	120	3.375	-3.255	120		0	60	60		0	0	0	
gemeenschappelijke sociale dienst @	1.062	0	1.062	1.119	142	1.261	1.138	254	1.392		0	711	711		0	0	0	
Tussenkomst hospitalisatieverzekering gepensioneerde personeelsleden	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	
Verzek. Arbeidsong.	19.571	0	19.571	19.767	-11.361	8.406	19.970	-11.353	8.617		0	4.395	4.395		0	0	0	
Bijdrage OFP PROVANT (2de pensioenpijler)	20.571	0	20.571	21.706	2.006	23.712	22.079	4.076	26.155		0	13.372	13.372		0	0	0	
Maaltijdcheques	39.543	0	39.543	39.543	88	39.631	39.543	3.028	42.571		0	21.286	21.286		0	0	0	
cafeteria personeel	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	1.520	0	1.520	1.428	46	1.474	1.474	92	1.566		0	808	808		0	0	0	
Aankoop werkkledij	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	4.654	0	4.654	4.733	0	4.733	4.814	0	4.814		3.849	0	3.849		3.915	0	3.915	
Fietslease	2.403	0	2.403	2.403	0	2.403	601	0	601		0	0	0		0	0	0	
diverse personeelskosten	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	
Patronale bijdrage studenten	0	0	0	730	0	730	743	0	743		653	0	653		0	0	0	
Verzekeringen																		
Verzekeringen algemeen	4.210	0	4.210	2.869	0	2.869	2.917	0	2.917		2.675	0	2.675		2.721	0	2.721	
Verzekeringen BA	1.866	0	1.866	1.687	-231	1.456	1.709	-235	1.474		1.963	-1.212	751		1.997	-1.997	0	
Brandverzekering gebouwen	16.141	0	16.141	9.522	0	9.522	9.683	0	9.683		8.120	0	8.120		8.258	0	8.258	
Belastingen en taksen																		
Andere belastingen	254	0	254	259	0	259	263	0	263		267	0	267		272	0	272	
Onroerende voorheffing	31.650	0	31.650	32.188	-8.135	24.053	40.235	-8.273	31.962		37.590	-5.628	31.962		30.602	-8.557	22.045	
Roerende voorheffing op bankinstrenten	310	0	310	316	0	316	321	0	321		326	0	326		332	0	332	
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Roerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Financiële kosten																		
Leninglasten																		
Aflossingen leningen	914.794	0	914.794	949.065	4.740	953.805	1.297.612	13.839	1.311.452		2.909.357	-57.624	2.851.734		1.450.484	-64.932	1.385.552	
Diverse financiële kosten	102	0	102	104	0	104	105	0	105		105	0	105		107	0	107	
Kosten bancontact	999	0	999	1.016	0	1.016	1.033	0	1.033		1.033	0	1.033		1.051	0	1.051	
Bankkosten	274	0	274	279	0	279	284	0	284		284	0	284		288	0	288	

AGB SAM - Begroting	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget
	2021 na bw		2021 na bw	2022		2022	2023		2023		2024		2024		2025		2025	
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
verwijntresten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingenico	3.103	0	3.103	3.156	0	3.156	3.209	0	3.209	0	3.209	0	3.209	0	3.319	0	3.319	
Kosten automaten																		
Aankoop snoep	6.206	0	6.206	6.311	0	6.311	6.419	0	6.419	0	6.419	0	6.419	0	6.639	0	6.639	
Huur snoepautomaat	3.924	-1.087	2.837	3.991	-1.106	2.885	4.059	-1.125	2.934	0	4.059	-1.125	2.934	0	4.128	-1.144	2.984	
Diverse bedrijfskosten																		
SABAM	5.014	0	5.014	5.099	0	5.099	5.186	0	5.186	0	4.563	0	4.563	0	4.641	0	4.641	
Billijke vergoeding	1.990	0	1.990	2.607	0	2.607	4.058	0	4.058	0	4.827	115	4.943	0	4.858	0	4.858	
Huurgelden	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	
Voertuigen																		
-belastingen	130	0	130	130	0	130	130	0	130	0	130	0	130	0	130	0	130	
-onderhoud	2.272	0	2.272	2.311	0	2.311	2.350	0	2.350	0	2.390	0	2.390	0	2.431	0	2.431	
-verzekering	587	0	587	597	0	597	607	0	607	0	607	0	607	0	618	0	618	
-brandstof	1.810	0	1.810	1.841	0	1.841	1.872	0	1.872	0	1.872	0	1.872	0	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	
Andere bedrijfskosten	1.426	0	1.426	691	0	691	736	0	736	0	736	0	736	0	736	0	736	
winstuitkering																		

AGB SAM - Begroting	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget
	2021 na bw		2021 na bw	2022		2022	2023		2023		2024		2024		2025		2025	
C. Investerings	2.709.449	100.000	2.809.449	8.462.500	377.000	8.839.500	2.162.500	-1.600.000	562.500		212.500	-175.000	37.500		62.500	-25.000	37.500	
Sportpark Uilmolenweg fase 1	500.000,00		500.000	6.000.000	187.000	6.187.000	500.000		500.000									
Sportpark Uilmolenweg: aankoop gronden	744.000,00		744.000															
multifunctionele buitensportinfrastructuur	173.160,00		173.160															
Sportpark Uilmolenweg fase 2							0		0		0		0					
Kouter Dak	0,00		0				100.000	-100.000	0									
Sportvloer Kouter											150.000	-150.000	0					
uitrusting gebouwen	24.109,64		24.110	20.000		20.000	20.000		20.000		20.000	-10.000	10.000		20.000	-10.000	10.000	
installaties, machines, uitrusting (niet gebouw)	30.000,00		30.000	15.000		15.000	15.000		15.000		15.000	-7.500	7.500		15.000	-7.500	7.500	
sportuitrusting	33.540,02		33.540	10.000		10.000	10.000		10.000		10.000	-5.000	5.000		10.000	-5.000	5.000	
aankoop kantooruitrusting	5.000,00		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000		5.000	-2.500	2.500		5.000	-2.500	2.500	
turnmateriaal	12.639,39		12.639	10.000		10.000	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
turnmateriaal voorziening grote investering (saldo jaarlijks over te dragen)	2.500,00		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
Reservatiesysteem:aanpassingen hardware Recreatix																		
Voetbalinfrastructuur: KFC Muizen	8.743,54		8.744	0		0	0		0		0		0		0		0	
Zwembad kwaliteitsnormen	22.187,83		22.188	0		0	0		0		0		0		0		0	
wifi	30.000,00		30.000															
Schrale Hamme: kleedkamers Rugby	23.569,00		23.569															
multifunctionele sportinfrastructuur Walem (gebouw)				0		0	1.500.000	-1.500.000	0						0		0	
multifunctionele sportinfrastructuur Leest gebouw	0,00		0	1.500.000		1.500.000									0		0	
multifunctionele sportinfrastructuur Leest velden	100.000,00		100.000	900.000		900.000												
Ethiasco aandelen																		
SK Heffen - aanleg terreinen	1.000.000		1.000.000															
Afbraak schaatsbaan						0												
Studiekosten Ragheno		100.000	100.000		40.000	40.000			0									
Studiekosten Walem					150.000	150.000												
D. Financieringen	568.400		672.771	8.040.524		8.426.834	1.793.642		217.052		1.518.344		1.332.274		0		0	
Leningen	0		0	0		0	0		0		0		0		0		0	
te lenen	318.400	104.370	422.771	7.490.524	199.311	7.689.834	1.793.642	-1.576.590	217.052		529.206	-148.240	380.966		0		0	
toelage - verkopen	250.000	0	250.000	550.000	187.000	737.000	0	0	0		989.138		951.308		0		0	
subsidie Sportpark Uilmolenweg	250.000		250.000	550.000	187.000	737.000	0		0		0		0		0		0	
verkoop zwembad aan Stad	0		0	0		0	0		0		989.138	-37.829	951.308		0		0	

AGB SAM - Begroting	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget	wijzigingen	Budget										
	2021 na bw		2021 na bw			2022			2022			2023			2023			2024			2024			2025			2025	
Samenvatting																												
Exploitatiesaldo	1.217.045	45.630	1.262.675			1.371.041	-4.571	1.366.471			1.666.471	-9.571	1.656.900			1.603.514	-46.554	1.556.959			1.610.528	-85.951	1.524.577			1.610.528	-85.951	1.524.577
A. Uitgaven	3.046.289		3.045.739			3.137.659		3.450.867			3.472.487		3.422.214			1.561.947		2.476.038			1.577.852		1.440.607			1.577.852		1.440.607
B. Ontvangsten	4.263.334		4.308.414			4.508.700		4.817.338			5.138.958		5.079.114			3.165.461		4.032.998			3.188.380		2.965.184			3.188.380		2.965.184
Investeringsaldo	-2.459.449		-2.559.449			-7.912.500		-8.102.500			-2.162.500		-562.500			776.638		913.808			-62.500		-37.500			-62.500		-37.500
A. Uitgaven	2.709.449		2.809.449			8.462.500		8.839.500			2.162.500		562.500			212.500		37.500			62.500		37.500			62.500		37.500
B. Ontvangsten	250.000		250.000			550.000		737.000			0		0			989.138		951.308			0		0			0		0
Financieringsaldo	-596.394		-492.023			6.541.459		6.736.029			496.029		-1.094.400			-2.380.151		-2.470.768			-1.450.484		-1.385.552			-1.450.484		-1.385.552
A. Uitgaven																												
Aflossingen leningen	914.794		914.794			949.065		953.805			1.297.612		1.311.452			2.909.357		2.851.734			1.450.484		1.385.552			1.450.484		1.385.552
B. Ontvangsten																												
Op te nemen leningen	318.400		422.771			7.490.524		7.689.834			1.793.642		217.052			529.206		380.966			0		0			0		0
Budgettair resultaat boekjaar	-1.838.798		-1.788.798			0		0			0		0			0		0			97.544		101.525			97.544		101.525
Gecum. Budg. resultaat vorig jaar	1.938.798	0	1.938.798			100.000	50.000	150.000			100.000	50.000	150.000			100.000	50.000	150.000			100.000	50.000	150.000			100.000	50.000	150.000
Gecum. Budgettair resultaat	100.000		150.000			100.000		150.000			100.000		150.000			100.000		150.000			197.544		251.525			197.544		251.525
Onbeschikbare gelden																												
Beschikbaar budgettair resultaat	100.000	50.000	150.000			100.000	50.000	150.000			100.000	50.000	150.000			100.000	50.000	150.000			197.544		251.525			197.544		251.525

