

AGB SAM - Begroting		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Resultaat 2024	Budget 2025	wijzigingen	Resultaat 2025	Budget 2026	wijzigingen	Resultaat 2026
ALGEMEEN													
A. Ontvangsten		3.327.892	3.428.301	4.263.619	4.668.470	4.163.865	3.493.861	4.603.819	-7.500	4.596.319	2.362.240	0	2.362.240
MJP006343	Creditrente bank	0	0	0	380	1.000	215	1.000	-500	500	1.000		1.000
MJP00615	Automaat	1.257	0	1.354	1.271	7.000	0	7.000	-7.000	0	7.000		7.000
MJP00618	Recuperatie van kosten	15.027	186	-3.850	10.663	620	4.445	620		620	620		620
MJP00619	Schadevergoedingen	14.387	2.250	150	75	620	0	620		620	620		620
MJP00622	positieve betalingsverschillen	19	39	107	812	0	216	1		1	0		0
MJP00620	recup maaltijdcheques personeel	4.363	6.751	4.909	4.878	6.109	4.944	6.109		6.109	0		0
MJP00616	vergoeding beheer webshop	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
MJP00617	Prijssubsidie Stad Mechelen	3.257.821	2.912.754	4.232.584	4.512.925	4.117.883	3.431.055	4.557.496		4.557.496	2.321.835		2.321.835
MJP005471	Ter beschikking stellen zalen	37	93	0	0	0	0	0		0	0		0
MJP010677	Boetes		0	595	533	0	58	0		0	0		0
MJP007561	Vlaamse Ondersteuningspremie (VIA)	425	6.228	26.885	131.006	19.000	47.449	19.000		19.000	19.000		19.000
MJP007504	Overige specifieke werkingsubsidies - toelage vanuit het coronafonds sport	34.556	500.000	0	0	0	0	0		0	0		0
MJP010318	Responsabiliseringsbijdrage: Tussenkost Vlaanderen			885	0	6.633	0	6.973		6.973	7.165		7.165
MJP010584	Begeleiding Sportdienst				5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
MJP011434	Nalatigheidsintresten				85		193	0		0	0		0
MJP011460	Dividend Ethiasco				182		286	0		0	0		0
MJP011588	Verkoop afgeschreven materiaal				661		0	0		0	0		0
ALGEMEEN													
B. Uitgaven		2.466.292	2.573.841	2.893.667	3.044.020	4.747.928	4.433.712	3.452.620	333.904	3.786.524	1.619.836	381.626	2.093.281
MJP000583	Aankoop sportmateriaal	4.318	2.086	2.893	9.163	12.330	16.360	12.540		12.540	12.540		12.540
MJP000580	Onderhoud sportuitrusting	1.715	118	6.491	8.689	2.139	3.756	2.176		2.176	2.176		2.176
	Onderhoud gebouwen & sportvelden						0						
MJP000550	Aankoop onderhoudsproducten	18.588	15.230	20.748	25.466	25.000	32.498	25.000		25.000	25.000		25.000
MJP000552	Wassen ruiten	2.708	3.274	13.411	8.642	16.000	15.468	16.000		16.000	16.000		16.000
MJP000551	Matten & moppen	3.529	5.604	6.016	6.466	8.000	7.091	8.000		8.000	8.000		8.000
MJP000587	Afvalcontainers- verwerking	10.886	15.683	20.287	26.492	30.000	16.743	30.000		30.000	30.000		30.000
MJP000582	Alarmkosten	9.837	10.820	12.528	12.121	14.000	15.284	14.000		14.000	11.967		11.967
MJP000548	Aankoop materieel gebouwen	1.697	0	0	950	16.765	2.184	17.050		17.050	17.050		17.050
MJP000549	Keuringen m.b.t. gebouw	2.372	1.378	1.330	1.455	2.390	2.294	2.431		2.431	2.431		2.431
MJP000584	Aankopen klein materiaal niet gebouwen	9.873	2.903	4.796	6.985	19.448	12.787	19.448	-2.000	17.448	18.135		18.135
MJP000581	Onderhoud machines, installaties	13.591	25.964	17.591	16.813	15.330	15.400	15.330		15.330	14.296		14.296
MJP000553	Groenonderhoud sportaccomodaties	41.810	39.574	44.704	37.107	51.709	55.256	51.709		51.709	43.038		43.038
MJP006417	Facilitaire kosten i.k.v. corona-crisis	1.700	0	0	0	0	0	0		0	0		0
	Vergoedingen						0						
MJP000576	Verplaatsingskosten	378	204	204	1.428	1.712	1.881	1.741	-20	1.721	1.741		1.741
MJP000572	Controle rekening	3.787	-992	8.481	14.741	7.639	15.207	7.769		7.769	7.769		7.769
MJP000570	erelonen advocaten/deurwaarders	5.655	6.061	9.633	6.692	2.674	13.108	2.720		2.720	2.720		2.720
MJP000571	Andere vergoedingen	5.676	0	183	7.997	1.000	644	1.000		1.000	1.000		1.000
	Administratie en PR						0						
MJP000578	Adm. Kost vr Maaltijdcheques	97	73	13	12	0	13	20		20	0		0
MJP000565	Telefoon & GSM	1.289	1.771	1.700	1.850	1.249	955	1.270		1.270	1.270		1.270
MJP000562	Verzendingskosten	242	220	199	137	1.181	282	1.201		1.201	1.201		1.201
MJP000558	Andere administratiekosten	0	9	0	223	1.407	17	1.431		1.431	1.431		1.431
MJP000569	Advertentiekosten	0	0	0	0	193	0	0	196	196	0		0
MJP000568	PR & representatie	1.149	1.205	4.051	5.812	4.740	3.749	4.740		4.740	4.740		4.740
MJP000567	Recepties, lunches en catering	72	0	0	622	5.259	937	5.259		5.259	4.000		4.000
MJP000561	Bijdragen-lidgelden	530	541	552	563	556	630	566		566	566		566
MJP000559	Drukwerken	0	0	0	0	856	2	870		870	870		870
MJP000563	aankoop bureelbenodigdheden	4.512	5.328	4.253	3.696	9.628	2.244	9.791		9.791	9.791		9.791
MJP000564	Onderhoud ICT	35.159	28.953	37.046	24.496	32.738	24.363	32.738		32.738	30.531		30.531
MJP000560	Publicatiekosten	146	0	161	0	78	0	0	80	80	0		0

AGB SAM - Begroting		Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	Resultaat	Budget	wijzigingen	Resultaat	Budget	wijzigingen	Resultaat
		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2025	2026		2026
	Loonkosten personeel						0						
	Loonkosten vastbenoemd personeel					0	0						
MJP000589	Bezoldiging + EJT (B)	124.592	102.728	82.747	90.324	89.236	93.362	90.663		90.663	0		0
MJP000590	Verlofgeld (B)	9.585	10.999	5.541	6.348	6.475	6.475	6.736		6.736	0		0
MJP000593	RSZ (B)	55.920	15.273	12.262	13.624	13.807	13.889	14.029		14.029	0		0
MJP000594	Patr. Bijdr.(B)	0	29.114	23.465	27.336	32.414	29.265	32.949		32.949	0		0
MJP000596	gemeenschappelijke sociale dienst (B)	184	0	119	126	134	132	136		136	0		0
	Loonkosten contractueel personeel												
MJP000591	Bezoldiging + EJT ©	726.605	791.590	869.383	935.403	1.084.545	968.848	1.109.588		1.109.588	0		0
MJP000592	Verlofgeld ©	56.918	61.109	57.871	73.820	56.579	66.508	75.987		75.987	0		0
MJP000595	RSZ ©	215.516	240.281	259.077	302.202	325.929	285.818	333.709		333.709	0		0
MJP000598	gemeenschappelijke sociale dienst ©	1.039	1.118	1.266	1.333	1.580	1.390	1.618		1.618	0		0
MJP011926	contractueel personeel:Tweede pensioenpijler						21.603	0		0	0		0
MJP011964	personeel: vakantiegeld uit dienst												
	Andere kosten personeel												
MJP000588	gedetacheerd personeel	60.175	69.692	75.511	72.005	88.519	72.415	92.110		92.110	0		91.819
MJP000600	Verzek. Arbeidsong.	11.183	9.812	9.568	11.787	10.139	10.857	10.366		10.366	0		0
MJP008839	Vergoeding woon-werkverkeer		2.036	0	5			0		0	0		0
MJP000599	Bijdrage OFP PROVANT (2de pensioenpijler)	54.442	19.029	21.243	23.862	21.695	0	22.194		22.194	0		0
MJP000601	Maaltijdcheques	30.067	33.990	33.810	32.964	42.029	34.381	42.029		42.029	0		0
MJP000597	hospitalisatie verzekering ©	3.450	3.480	2.846	3.225	614	3.259	614		614	0		0
MJP000602	vakbondspremie	0	0	1.490	1.397	1.536	1.397	1.536		1.536	0		0
MJP008557	Patronale bijdrage studenten		0	0	0	1.607	2.071	1.627		1.627	0		0
MJP010114	Telewerkvergoeding			1.152	1.056	1.312	1.120	1.312		1.312	0		0
	Keerdok: personeelskost				0	0	0	0		0	0		0
MJP011382	Digitale vergoeding				1.230	1.740	1.375	1.740		1.740	0		0
MJP009685	Arbeidsgeneeskundige dienst			0	0	3.058	0	3.058		3.058	1.529		1.529
MJP000577	Aankoop werkkledij	3.164	3.492	1.590	1.390	4.207	4.329	4.207		4.207	2.357		2.357
MJP000566	cafeteria personeel	1.342	1.808	1.616	2.094	1.872	2.093	1.855		1.855	1.855		1.855
MJP000575	Opleiding personeel	6.135	1.325	4.824	4.453	4.814	4.227	3.915		3.915	3.915		3.915
MJP006339	Fietslease	1.188	2.008	2.885	9.395	6.650	9.460	4.560		4.560	4.560		4.560
MJP000579	diverse personeelskosten	5.405	7.204	5.770	7.460	4.542	6.136	4.542		4.542	3.610		3.610
MJP010435	responsabiliseringsbijdrage kost				0	13.028	0	13.266		13.266	13.947		13.947
MJP011752	De Nil: verbrekingsvergoeding				9.679		0	0		0	0		0
MJP011753	De Nil: verwijlntresten				1.846		0	0		0	0		0
MJP011754	De Nil: rechtsplegingsvergoeding				1.650		0	0		0	0		0
MJP011755	De Nil: patronale rsz				2.996		0	0		0	0		0
	Verzekeringen												
MJP000557	Verzekeringen algemeen	1.413	4.545	1.674	3.199	4.500	2.679	4.500		4.500	4.500		4.500
MJP000556	Verzekeringen BA	-6.869	1.620	2.499	3.660	1.857	3.660	1.873	2.000	3.873	0		0
MJP000554	Brandverzekering gebouwen	16.010	16.430	17.236	22.993	21.683	23.749	22.258		22.258	22.258		22.258
	Belastingen en taken												
MJP000606	Andere belastingen	0	0	0	180	267	0	272		272	272		272
MJP000603	Roerende voorheffing op bankintresten	0	0	0	114	326	150	332		332	332		332
MJP000605	Vennootschapsbelasting	-2.709	0	0	0	0	0	0		0	0		0
							0	0		0	0		0

AGB SAM - Begroting		Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	Resultaat	Budget	wijzigingen	Resultaat	Budget	wijzigingen	Resultaat
		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2025	2026		2026
	Financiële kosten						0	0		0	0		0
MJP000540	Aflossingen leningen	895.681	914.794	934.605	942.823	2.469.561	2.469.561	1.242.289	340.563	1.582.852	1.271.035	381.626	1.652.661
MJP000609	Diverse financiële kosten	0	27	0	0	106	0	107		107	107		107
MJP000611	Kosten bancontact	715	938	1.199	1.331	1.033	1.312	1.051		1.051	1.051		1.051
MJP000610	Bankkosten	717	424	563	645	284	761	288		288	288		288
						0	0	0		0	0		0
MJP000608	debetrente bank	0	0	12	1	0	3	0		0	0		0
MJP000614	Negatieve betalingsverschillen	464	57	52	1.167	0	131	0		0	0		0
MJP000613	verwijjintresten	0	0	72	162	0	0	0		0	0		0
MJP000612	Ingenico	5.971	4.568	3.511	4.388	3.209	4.856	3.319		3.319	3.319		3.319
	Kosten automaten												
MJP000547	Aankoop snoep	1.417	0	1.350	0	6.419	8.852	6.639	-6.639	0	6.639		6.639
MJP000573	SABAM	1.482	4.672	4.881	5.104	5.186	5.522	5.186		5.186	4.641		4.641
MJP000574	Billijke vergoeding		0	0	0	0	0	0		0	0		0
	Voertuigen												
MJP000604	-belastingen	154	157	171	0	130	0	130		130	130		130
MJP000585	-onderhoud	1.330	891	1.190	8.559	2.390	1.207	2.431		2.431	2.431		2.431
MJP000555	-verzekering	930	930	930	543	607	543	618		618	618		618
MJP000586	-brandstof	1.364	1.692	2.315	2.250	1.872	2.168	2.180	-276	1.904	2.180		2.180
MJP000607	Andere bedrijfskosten	0	0	0	0	126.415	0	0		0	0		0
MJP010587	btw boetes			100	0		0	0		0	0		0
MJP009931	Audit gebouwen			0	29.274		0	0		0	0		0
							0	0		0	0		0
MJP009623	winstuitkering		50.000	230.000	150.000		9.000	0		0	0		0

AGB SAM - Begroting		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Resultaat 2024	Budget 2025	wijzigingen	Resultaat 2025	Budget 2026	wijzigingen	Resultaat 2026
Zwembad Geerdegemvaart													
A. Ontvangsten		247.443	391.979	456.023	504.442	625.913	504.483	626.538	-109.163	517.375	86.000	-86.000	0
MJP000642	Sportgebruik	193.640	347.669	427.261	472.972	513.163	474.116	513.163	-23.163	490.000	0		0
MJP000643	ontvangsten zwemschool	38.881	31.774	0	0	85.000	0	86.000	-86.000	0	86.000	-86.000	0
MJP000645	Gebruiksrecht cafetaria	9.571	4.270	16.669	17.500	15.000	17.500	15.000		15.000	0		0
MJP000644	Publiciteitsopbrengsten	0	0	554	0	750	0	375		375	0		0
MJP000641	Verkoop sportmateriaal	3.362	5.360	8.092	9.778	10.000	9.028	10.000		10.000	0		0
MJP000640	Verkoop badges	1.990	2.906	3.446	4.191	2.000	3.840	2.000		2.000	0		0
Zwembad Geerdegemvaart													
B. Uitgaven		347.296	481.482	772.116	646.468	621.512	529.638	770.513	-143.471	627.042	73.471	119.858	193.329
MJP000625	Aankoop zwemmateriaal voor verkoop	2.232	2.668	8.755	4.813	5.324	5.533	5.324		5.324	0		0
MJP000637	aankoop algemeen zwemmateriaal	1.067	3.133	0	0	3.615	0	3.615		3.615	0		0
MJP000638	Zwemmateriaal zwemschool	4.291	0	0	0	5.000	0	5.000		5.000	5.000		5.000
MJP000624	Aankoop badges	0	0	0	0	5.429	9.249	5.429		5.429	0		0
	Onderhoud gebouwen & sportvelden					0		0		0	0		0
MJP000628	Schoonmaak gebouwen	117.535	157.306	160.858	163.065	172.139	169.957	172.139		172.139	0		0
MJP000626	Aankoop materieel gebouwen	9.283	6.457	10.192	5.364	18.735	14.887	18.735		18.735	0		0
MJP000627	Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	74.592	93.416	98.336	110.671	115.751	122.895	115.751		115.751	0		0
MJP000636	Huur machines	740	1.016	1.069	1.040	1.337	232	1.337		1.337	0		0
	Nutsvoorzieningen					0							
MJP000629	Elec	37.684	80.548	130.690	135.766	73.995	71.347	121.095	-20.000	101.095	0	82.909	82.909
MJP000630	Gas	30.037	76.249	317.164	184.701	96.681	95.744	198.447	-55.000	143.447	0	105.420	105.420
MJP000631	Waterverbruik	30.837	25.527	39.096	33.553	49.614	33.580	49.614		49.614	0		0
	Administratie en PR												
MJP000632	Telefoon & GSM	1.126	1.396	801	495	1.578	425	1.578		1.578	0		0
MJP000633	Internet	1.718	2.003	2.045	2.156	2.354	2.248	2.354		2.354	0		0
						0							
MJP000635	Vergoedingen zwemschool	33.146	28.734	0	1.433	66.942	0	68.471	-68.471	0	68.471	-68.471	0
MJP009979	Erelonen en vergoedingen voor lesgevers				0		0	0		0	0		
	Belastingen en taksen												
MJP000639	Onroerende voorheffing	2.771	2.792	2.860	3.135	2.786	3.262	1.393		1.393	0		0
MJP000634	Billijke vergoeding	236	237	250	276	231	280	231		231	0		0

AGB SAM - Begroting		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Resultaat 2024	Budget 2025	wijzigingen	Resultaat 2025	Budget 2026	wijzigingen	Resultaat 2026
Sporthal Winketkaai													
A. Ontvangsten		25.467	37.652	62.964	64.425	64.519	61.639	64.950	0	64.950	0	0	0
MJP000684	Sportgebruik	20.607	29.096	46.248	48.528	46.174	49.604	46.174		46.174	0		0
MJP000687	Gebruiksrecht cafetaria	4.860	5.223	13.074	11.730	14.579	6.769	14.963		14.963	0		0
MJP000685	Doorrekening nutsvoorzieningen	0	833	1.042	1.667	2.766	2.766	2.813		2.813	0		0
MJP000686	Publiciteitsopbrengsten	0	2.500	2.500	2.500	1.000	2.500	1.000		1.000	0		0
Sporthal Winketkaai													
B. Uitgaven		75.746	106.019	139.577	144.284	116.406	128.169	133.246	0	133.246	0	0	0
Onderhoud gebouwen & sportvelden													
MJP000676	Schoonmaak gebouwen	27.412	37.611	43.455	46.971	54.260	49.647	53.773,03		53.773	0,00		0
MJP000674	Aankoop materieel gebouwen	2.699	2.745	1.050	2.715	2.839	1.707	2.887		2.887	0		0
MJP000675	Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	25.601	28.132	25.349	29.952	30.742	39.524	31.081		31.081	0		0
Nutsvoorzieningen													
MJP000677	Elec	8.431	17.234	33.470	35.710	10.589	16.089	17.692		17.692	0	0	0
MJP000678	Gas	4.297	12.952	27.065	20.768	10.194	11.933	19.898		19.898	0	0	0
MJP000679	Waterverbruik	3.014	4.179	3.869	3.040	3.750	5.021	3.814		3.814	0		0
Administratie en PR													
MJP000680	Telefoon & GSM	292	293	173	106	329	106	335		335	0		0
MJP000681	Internet	2.552	2.582	2.476	2.435	2.231	2.435	2.269		2.269	0		0
Belastingen en taksen													
MJP000683	Onroerende voorheffing	1.158	0	2.363	2.248	1.164	1.363	1.184		1.184	0		0
MJP000682	Bilijke vergoeding	290	291	308	340	308	345	313		313	0		0

AGB SAM - Begroting		Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	Resultaat	Budget	wijzigingen	Resultaat	Budget	wijzigingen	Resultaat
		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2025	2026		2026
Sporthal IHAM													
A. Ontvangsten		69.253	76.630	151.571	145.842	200.053	152.660	200.237	0	200.237	200.237	0	200.237
MJP000656	Sportgebruik	62.238	67.824	125.677	137.823	166.656	138.427	166.656		166.656	166.656		166.656
MJP000659	Gebruiksrecht cafetaria	4.959	7.957	21.090	4.619	20.000	7.917	20.000		20.000	20.000		20.000
MJP000657	Doorrekening nutsvoorzieningen	2.056	850	4.250	3.400	10.816	6.317	11.000		11.000	11.000		11.000
MJP000658	Publiciteitsopbrengsten	0	0	554	0	2.581	0	2.581		2.581	2.581		2.581
Sporthal IHAM													
B. Uitgaven		79.062	143.782	165.603	164.959	144.916	131.523	173.666	20	173.686	173.686	-24.887	148.799
Onderhoud gebouwen & sportvelden													
MJP000648	Schoonmaak gebouwen	29.122	33.291	38.193	42.574	48.258	44.324	47.887		47.887	47.887		47.887
MJP000646	Aankoop materieel gebouwen	984	18.293	4.223	3.972	5.259	713	5.349		5.349	5.349		5.349
MJP000647	Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	35.054	38.569	34.274	41.624	42.418	48.750	43.266		43.266	43.266		43.266
MJP000655	Huur machines	1.112	5.513	1.106	1.009	1.885	18	1.917		1.917	1.917		1.917
Groenonderhoud sportaccomodaties							0	0		0	0		0
							0	0		0	0		0
							0	0		0	0		0
Nutsvoorzieningen							0	0		0	0		0
MJP000649	Elec	9.615	19.503	41.064	38.731	20.936	17.916	34.979		34.979	34.979	-11.326	23.652
MJP000650	Gas	5.724	17.986	39.797	26.303	14.639	13.029	28.573		28.573	28.573	-13.561	15.013
MJP000651	Waterverbruik	-6.114	6.943	3.443	7.312	7.268	3.405	7.392		7.392	7.392		7.392
							0	0		0	0		0
Administratie en PR							0	0		0	0		0
MJP000652	Telefoon & GSM	719	725	491	231	1.052	231	1.049	20	1.069	1.069		1.069
MJP000653	Internet	2.483	2.604	2.644	2.797	2.816	2.727	2.863		2.863	2.863		2.863
							0	0		0	0		0
Belastingen en taksen							0	0		0	0		0
MJP000654	Billijke vergoeding	362	355	366	404	385	409	391		391	391		391

AGB SAM - Begroting		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Resultaat 2024	Budget 2025	wijzigingen	Resultaat 2025	Budget 2026	wijzigingen	Resultaat 2026
Sporthal Kouter Leest													
A. Ontvangsten		13.945	15.082	32.128	33.918	35.033	39.637	35.033	0	35.033	35.033	0	35.033
MJP000672	Sportgebruik	12.492	13.588	28.514	30.405	35.033	31.749	35.033		35.033	35.033		35.033
MJP000673	Gebruiksrecht cafetaria	1.453	1.494	3.613	3.513	0	7.888	0		0	0		0
Sporthal Kouter Leest													
B. Uitgaven		69.950	90.140	132.352	128.451	115.014	138.809	126.204	0	126.204	126.204	-7.665	118.540
Onderhoud gebouwen & sportvelden													
MJP000664	Schoonmaak gebouwen	17.669	25.504	38.629	41.614	47.586	51.476	48.538		48.538	48.538		48.538
MJP000662	Aankoop materieel gebouwen	489	1.526	1.551	5.480	1.578	2.311	1.605		1.605	1.605		1.605
MJP000663	Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	33.265	38.880	32.990	39.095	40.716	42.067	41.530		41.530	41.530		41.530
Nutsvoorzieningen													
MJP000665	Elec	8.040	12.774	21.772	20.901	9.076	21.244	8.492		8.492	8.492	4.272	12.764
MJP000666	Gas	4.903	5.486	33.332	14.599	10.384	14.930	20.269		20.269	20.269	-11.936	8.333
MJP000667	Waternutverbruik	1.241	1.141	919	2.259	2.140	2.234	2.176		2.176	2.176		2.176
Administratie en PR													
MJP000668	Telefoon & GSM	664	697	490	317	704	317	716		716	716		716
MJP000669	Internet	2.139	2.583	2.476	2.435	1.272	2.367	1.293		1.293	1.293		1.293
Belastingen en taken													
MJP000671	Onroerende voorheffing	1.359	1.369	0	1.537	1.366	1.600	1.389		1.389	1.389		1.389
MJP000670	Billijke vergoeding	181	182	193	213	192	263	196		196	196		196

AGB SAM - Begroting		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Resultaat 2024	Budget 2025	wijzigingen	Resultaat 2025	Budget 2026	wijzigingen	Resultaat 2026
Sporthal Arena Walem													
A. Ontvangsten		10.882	13.733	25.687	27.556	32.014	28.454	32.033	0	32.033	32.033	0	32.033
MJP000736	Sportgebruik	10.345	13.006	25.009	26.775	30.875	27.016	30.875		30.875	30.875		30.875
MJP000737	Gebruiksrecht cafetaria	537	727	678	781	1.139	1.438	1.159		1.159	1.159		1.159
Sporthal Arena Walem													
B. Uitgaven		43.611	46.397	72.095	75.460	62.983	59.653	70.227	650	70.877	70.227	1.151	71.378
Onderhoud gebouwen & sportvelden													
MJP000727	Schoonmaak gebouwen	17.280	24.445	26.054	28.134	33.670	29.735	33.578		33.578	33.578		33.578
MJP000725	Aankoop materieel gebouwen	83	911	0	0	942	0	959		959	959		959
MJP000726	Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	11.360	13.334	11.373	13.481	14.121	16.043	14.404		14.404	14.404		14.404
Nutsvoorzieningen													
MJP000728	Elec	6.457	4.491	6.455	13.100	2.910	3.552	4.862		4.862	4.862	3.138	8.000
MJP000729	Gas	2.720	1.213	18.531	14.413	5.233	3.994	10.214		10.214	10.214	-1.987	8.226
MJP000730	WATERVERBRUIK	399	406	506	688	548	657	557		557	557		557
Administratie en PR													
MJP000731	Telefoon & GSM	230	260	179	106	284	106	289		289	289		289
MJP000732	Internet	977	976	893	814	1.113	814	1.132		1.132	1.132		1.132
Belastingen en taksen													
MJP000735	Onroerende voorheffing	3.793	0	7.735	4.289	3.812	4.463	3.877		3.877	3.877		3.877
MJP000733	Billijke vergoeding	178	180	190	210	135	213	137	650	787	137		137
Kosten automaten													
MJP000734	Huur snoepautomaat	135	180	180	225	216	75	219		219	219		219

AGB SAM - Begroting		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Resultaat 2024	Budget 2025	wijzigingen	Resultaat 2025	Budget 2026	wijzigingen	Resultaat 2026
Sporthal Appelaar Muizen													
A. Ontvangsten		11.973	13.607	25.336	29.054	32.440	28.860	32.456	0	32.456	32.456	0	32.456
MJP000723	Sportgebruik	11.568	13.235	24.873	28.783	31.478	28.113	31.478		31.478	31.478		31.478
MJP000724	Gebruiksrecht cafetaria	405	372	463	272	962	747	978		978	978		978
Sporthal Appelaar Muizen													
B. Uitgaven		38.958	47.011	59.055	69.126	58.489	64.381	66.839	0	66.839	66.839	-279	66.560
Onderhoud gebouwen & sportvelden													
MJP000715	Schoonmaak gebouwen	17.044	24.339	26.054	28.134	33.670	29.735	33.578		33.578	33.578		33.578
MJP000713	Aankoop materieel gebouwen	41	814	0	443	842	0	856		856	856		856
MJP000714	Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	10.997	12.922	11.378	13.485	14.116	16.337	14.398		14.398	14.398		14.398
Nutsvoorzieningen													
MJP000716	Elec	6.801	4.961	6.193	12.980	2.943	4.208	7.156		7.156	7.156	771	7.926
MJP000717	Gas	1.751	2.210	13.295	12.114	4.080	11.500	7.964		7.964	7.964	-1.050	6.914
MJP000718	Waternutverbruik	855	221	751	676	1.069	1.454	1.087		1.087	1.087		1.087
Administratie en PR													
MJP000719	Telefoon & GSM	253	262	178	106	284	106	288		288	288		288
MJP000720	Internet	954	976	893	814	1.135	814	1.155		1.155	1.155		1.155
Belastingen en taken													
MJP000721	Billijke vergoeding	127	127	135	149	135	151	137		137	137		137
Kosten automaten													
MJP000722	Huur snoepautomaat	135	180	180	225	216	75	220		220	220		220

AGB SAM - Begroting		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Resultaat 2024	Budget 2025	wijzigingen	Resultaat 2025	Budget 2026	wijzigingen	Resultaat 2026
Sporthal Paardenstraatje													
A. Ontvangsten		13.067	19.004	34.221	38.531	41.470	37.080	41.470	0	41.470	41.470	0	41.470
MJP000760	Sportgebruik	13.067	19.004	34.221	38.531	41.470	37.080	41.470		41.470	41.470		41.470
Sporthal Paardenstraatje													
B. Uitgaven		67.876	77.443	115.006	106.936	104.799	94.883	122.331	0	122.331	122.331	-17.597	104.733
Onderhoud gebouwen & sportvelden													
MJP000752	Schoonmaak gebouwen	22.719	34.186	38.394	41.497	53.033	43.865	52.569		52.569	52.569		52.569
MJP000750	Aankoop materieel gebouwen	327	462	110	783	477	354	486		486	486		486
MJP000751	Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	20.208	22.256	19.357	22.946	23.926	23.421	24.405		24.405	24.405		24.405
Nutsvoorzieningen													
MJP000753	Elec	11.098	16.945	32.685	23.905	16.133	12.031	26.953		26.953	26.953	-12.354	14.598
MJP000754	Gas	4.522	2.529	21.099	14.578	6.949	12.729	13.564		13.564	13.564	-5.243	8.321
MJP000755	Waterverbruik	6.346	-1.816	764	805	1.284	809	1.306		1.306	1.306		1.306
Administratie en PR													
MJP000756	Telefoon & GSM	775	798	624	356	761	492	774		774	774		774
MJP000757	Internet	875	976	822	814	1.113	679	1.132		1.132	1.132		1.132
Belastingen en taken													
MJP000758	Billijke vergoeding	181	208	250	276	192	280	196		196	196		196
Kosten automaten													
MJP000759	Huur snoepautomaat	825	900	900	975	932	225	947		947	947		947

AGB SAM - Begroting		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Resultaat 2024	Budget 2025	wijzigingen	Resultaat 2025	Budget 2026	wijzigingen	Resultaat 2026
Sporthal Donkerlei													
A. Ontvangsten		8.620	11.288	22.526	18.797	38.182	25.927	42.382	0	42.382	12.496	0	12.496
MJP000748	Sportgebruik	8.009	10.767	22.237	18.038	27.784	15.366	27.784		27.784	0		0
MJP000749	Gebruiksrecht cafetaria	612	521	289	758	2.067	2.230	2.102		2.102	0		0
MJP011885	Huur parking					8.331	8.331	12.496		12.496	12.496		12.496
Sporthal Donkerlei													
B. Uitgaven		37.971	52.657	75.597	72.996	65.695	59.315	78.235	0	78.235	0	0	0
Onderhoud gebouwen & sportvelden													
MJP000740	Schoonmaak gebouwen	13.808	21.891	23.692	25.575	31.162	27.028	31.117		31.117	0		0
MJP000738	Aankoop materieel gebouwen	41	462	469	0	477	0	486		486	0		0
MJP000739	Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	12.721	14.011	12.613	14.938	15.607	15.815	15.919		15.919	0		0
Nutsvoorzieningen													
MJP000741	Elec	4.242	4.326	9.599	9.032	4.659	5.837	7.784		7.784	0		0
MJP000742	Gas	3.915	8.746	25.651	19.700	9.196	7.372	17.949		17.949	0		0
MJP000743	Waternutverbruik	507	263	653	715	660	649	979		979	0		0
Administratie en PR													
MJP000744	Telefoon & GSM	249	257	176	106	568	106	578		578	0		0
MJP000745	Internet	1.426	1.498	1.538	1.621	2.061	1.621	2.096		2.096	0		0
Belastingen en taken													
MJP000746	Billijke vergoeding	127	184	185	204	135	207	137		137	0		0
Kosten automaten													
MJP000747	Huur snoepautomaat	935	1.020	1.020	1.105	1.170	680	1.190		1.190	0		0

AGB SAM - Begroting		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Resultaat 2024	Budget 2025	wijzigingen	Resultaat 2025	Budget 2026	wijzigingen	Resultaat 2026
Sporthal De Plaon													
A. Ontvangsten		23.819	34.008	68.343	57.336	62.513	59.166	62.640	0	62.640	62.640	0	62.640
MJP000700	Sportgebruik	17.883	23.267	43.169	47.002	50.566	50.349	50.566		50.566	50.566		50.566
MJP000701	Gebruiksrecht cafetaria	1.856	2.858	7.478	7.040	7.447	7.330	7.573		7.573	7.573		7.573
MJP000699	Groene stroom zonnepanelen	4.080	7.883	17.696	3.294	4.500	1.487	4.500		4.500	4.500		4.500
Sporthal De Plaon													
B. Uitgaven		92.018	96.718	124.942	133.694	133.694	128.294	147.851	0	147.851	147.851	-10.220	137.630
Onderhoud gebouwen & sportvelden													
MJP000690	Schoonmaak gebouwen	24.280	31.928	38.394	41.497	47.833	43.865	47.469		47.469	47.469		47.469
MJP000688	Aankoop materieel gebouwen	247	1.526	1.551	1.578	1.578	1.158	1.605		1.605	1.605		1.605
MJP000689	Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	38.908	45.444	38.283	44.308	46.208	46.849	47.132		47.132	47.132		47.132
Nutsvoorzieningen													
MJP000691	Elec	8.412	11.122	21.207	22.311	10.273	17.628	17.163		17.163	17.163	-3.538	13.625
MJP000692	Gas	2.612	2.715	20.470	10.996	6.639	11.837	12.958		12.958	12.958	-6.682	6.276
MJP000693	Waternutverbruik	2.159	1.483	2.727	3.277	2.975	2.439	3.026		3.026	3.026		3.026
Administratie en PR													
MJP000694	Telefoon & GSM	834	785	541	383	1.135	389	1.155		1.155	1.155		1.155
MJP000695	Internet	1.472	1.498	1.538	1.621	2.927	1.621	2.976		2.976	2.976		2.976
Belastingen en taken													
MJP000696	Billijke vergoeding	217	218	231	255	231	259	235		235	235		235
MJP000698	Onroerende voorheffing	12.877	0	0	7.468	13.494	2.250	13.723		13.723	13.723		13.723
Kosten automaten													
MJP000697	Huur snoepautomaat	0	0	0	0	402	0	408		408	408		408

AGB SAM - Begroting		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Resultaat 2024	Budget 2025	wijzigingen	Resultaat 2025	Budget 2026	wijzigingen	Resultaat 2026
Sporthal Gymnopolis													
A. Ontvangsten		22.115	48.130	58.552	55.072	67.829	54.459	67.829	0	67.829	67.829	0	67.829
MJP000712	Sportgebruik	19.239	32.362	47.116	53.313	65.829	53.988	65.829		65.829	65.829		65.829
	Subsidies				0	0	0						
MJP000711	Groene stroom zonnepanelen	2.626	2.729	11.437	1.759	2.000	471	2.000		2.000	2.000		2.000
MJP006341	Schadevergoedingen	250	13.038	0	0	0	0	0		0	0		0
Sporthal Gymnopolis													
B. Uitgaven		41.089	72.791	78.159	67.979	70.887	70.477	81.276	0	81.276	81.276	-11.558	69.718
Onderhoud gebouwen & sportvelden													
MJP000704	Schoonmaak gebouwen	16.778	26.063	26.054	28.134	34.709	29.735	34.598		34.598	34.598		34.598
MJP000702	Aankoop materieel gebouwen	383	1.526	0	900	1.578	169	1.605		1.605	1.605		1.605
MJP000703	Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	14.093	28.810	13.658	16.196	17.233	17.491	17.289		17.289	17.289		17.289
Nutsvoorzieningen													
MJP000705	Elec	5.858	10.602	11.894	15.376	8.337	11.517	13.929		13.929	13.929	-4.539	9.390
MJP000706	Gas	1.473	3.118	24.091	4.617	4.900	9.056	9.654		9.654	9.654	-7.019	2.635
MJP000707	Waterverbruik	404	284	269	676	1.086	425	1.104		1.104	1.104		1.104
Administratie en PR													
MJP000708	Telefoon & GSM	724	744	492	290	943	290	959		959	959		959
MJP000709	Internet	1.222	1.498	1.538	1.621	1.987	1.621	2.021		2.021	2.021		2.021
Belastingen en taken													
MJP000710	Billijke vergoeding	145	146	154	170	115	172	117		117	117		117
MJP007392	Roerende voorheffing	8		8	0	0	0	0		0	0		0

AGB SAM - Begroting		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Resultaat 2024	Budget 2025	wijzigingen	Resultaat 2025	Budget 2026	wijzigingen	Resultaat 2026
Indoor voetbal Leest													
A. Ontvangsten		5.363	10.000	48.210	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0
MJP000769	Sportgebruik	5.363	0	0	0	0	0	0		0	0		0
MJP008587	Schadevergoedingen verzekeringen		10.000	48.210	0	0	130.000	0		0	0		0
Indoor voetbal Leest													
B. Uitgaven		28.841	12.103	3.513	194.643	0	130.000	0	0	0	0	0	0
Onderhoud gebouwen & sportvelden													
MJP000763	Schoonmaak gebouwen	1.450	0	0	0	0	0	0		0	0		0
MJP000761	Aankoop materieel gebouwen	348	0	0	0	0	0	0		0	0		0
MJP000762	Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen	14.218	0	0	194.643	0	0	0		0	0		0
MJP012236	Verzekerde schade						130.000						
Nutsvoorzieningen													
MJP000764	Elec	4.290	3.482	3.294	0	0	0	0		0	0		0
MJP000765	Gas	205	215	164	0	0	0	0		0	0		0
MJP000766	Waterverbruik	101	115	55	0	0	0	0		0	0		0
Belastingen en taken													
MJP000768	Onroerende voorheffing	8.229	8.291	0	0	0	0	0		0	0		0
Kosten automaten													
MJP000767	Huur snoepautomaat	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0

AGB SAM - Begroting		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Resultaat 2024	Budget 2025	wijzigingen	Resultaat 2025	Budget 2026	wijzigingen	Resultaat 2026
Sporthal Ragheno													
A. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Uitgaven		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportpark Uilmolenweg													
A. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Uitgaven		0	2.834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
multifunctionele sportinfrastructuur Walem													
A. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Uitgaven		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AGB SAM - Begroting		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Resultaat 2024	Budget 2025	wijzigingen	Resultaat 2025	Budget 2026	wijzigingen	Resultaat 2026
multifunctionele sportinfrastructuur Leest													
A. Ontvangsten		0	0	0	7.454	36.708	24.479	42.800	0	42.800	42.800	0	42.800
MJP006972	Sportgebruik	0	0	0	7.454	30.000	22.900	30.000		30.000	30.000		30.000
MJP007924	Gebruiksrecht cafetaria	0	0	0	0	4.500	1.579	7.500		7.500	7.500		7.500
MJP011383	Zonnepanelen				0	2.208	0	5.300		5.300	5.300		5.300
	Publiciteitsopbrengsten				0		0	0		0	0		0
multifunctionele sportinfrastructuur Leest													
B. Uitgaven		0	0	2.080	9.256	62.560	34.863	69.700	0	69.700	69.700	0	69.700
Onderhoud gebouwen & sportvelden													
MJP007925	Schoonmaak gebouwen		0	0	8.220	25.000	21.534	25.000		25.000	25.000		25.000
MJP006975	Aankoop materieel gebouwen		0	2.080	0		1.167	0		0	0		0
MJP006976	Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen		0	0	1.036	25.000	9.931	25.000		25.000	25.000		25.000
	Groenonderhoud sportaccommodaties				0		0	0		0	0		0
Nutsvoorzieningen													
MJP006977	Elec		0	0	0	4.682	1.087	10.700		10.700	10.700		10.700
MJP006979	Gas		0	0	0	878	775	2.000		2.000	2.000		2.000
MJP006980	Waterverbruik		0	0	0	5.000	0	5.000		5.000	5.000		5.000
Administratie en PR													
MJP006981	Telefoon & GSM		0	0	0	1.000	369	1.000		1.000	1.000		1.000
	Internet				0		0	0		0	0		0
Belastingen en taken													
MJP006983	Billijke vergoeding		0	0	0	1.000	0	1.000		1.000	1.000		1.000

AGB SAM - Begroting		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Resultaat 2024	Budget 2025	wijzigingen	Resultaat 2025	Budget 2026	wijzigingen	Resultaat 2026
Buitensportinfrastructuur													
A. Ontvangsten		4.397	30.910	34.190	37.370	30.000	35.841	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
MJP000791	Sportgebruik	4.397	5.950	9.230	11.710	5.000	10.881	5.000		5.000	5.000		5.000
MJP000792	Verhuur voetbalinfrastructuur	0	24.960	24.960	0	0	0	0		0	0		0
MJP010617	Verhuur voetbalinfrastructuur				25.661	25.000	24.960	25.000		25.000	25.000		25.000
B. Uitgaven		23.190	20.723	23.486	32.608	45.477	35.469	50.976	0	50.976	74.561	-6.963	67.599
Onderhoud gebouwen & sportvelden													
MJP000784	Aankoop materieel gebouwen	710	911	1.321	2.360	943	547	959		959	959		959
MJP000785	Keuringen m.b.t. gebouw	2.154	275	3.835	1.291	3.974	4.505	4.042		4.042	4.042		4.042
MJP000786	Schoonmaak gebouwen	0	227	0	0	3.241	0	3.296		3.296	3.296		3.296
Nutsvoorzieningen													
MJP000787	Elec	4.160	2.361	6.202	6.481	6.635	436	10.930		10.930	10.930	-6.972	3.958
MJP000788	Gas	0	0	48	92	22	1.228	43		43	43	9	52
MJP000789	Waternutverbruik	0	0	781	9	806	0	820		820	820		820
Belastingen en taken													
MJP000790	Onroerende voorheffing	12.566	12.058	7.699	18.776	1.840	7.686	1.871		1.871	1.871		1.871
MJP000783	Huurgelden	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		3.600	3.600		3.600
MJP007566	Erelonen en vergoedingen ikv projecten en activiteiten		1.290		0		0	0		0	0		0
MJP009377	huur containers			0	0	24.415	17.468	25.415		25.415	49.000		49.000
	beheer buiteninfrastructuur				0		0	0		0	0		0
	Andere belastingen						0	0		0	0		0

AGB SAM - Begroting		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Resultaat 2024	Budget 2025	wijzigingen	Resultaat 2025	Budget 2026	wijzigingen	Resultaat 2026
Open water Keerdok													
A. Ontvangsten		0	12.397	1.770	7.327	10.000	5.139	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
MJP009378	Werkingskosten Keerdok		12.397	1.770	7.327	10.000	5.139	10.000		10.000	10.000		10.000
	Gebruiksrecht cafetaria				0	0	0	0		0	0		0
	Publiciteitsopbrengsten				0		0	0		0	0		0
Open water Keerdok													
B. Uitgaven		0	0	41.522	66.230	83.952	68.191	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
Onderhoud gebouwen & sportvelden													
MJP009379	Schoonmaak gebouwen			2.240	1.890	7.000	2.380	7.000		7.000	7.000		7.000
MJP009380	huur containers			4.563	5.012	7.000	7.252	7.000		7.000	7.000		7.000
MJP009434	Onderhoudsite			1.524	15.867	12.600	3.881	12.600		12.600	12.600		12.600
MJP009435	leasing pontons			29.693	29.693	30.000	29.693	0		0	0		0
MJP009381	eventsondersteuning			2.789	13.301	25.000	24.323	25.000		25.000	25.000		25.000
Nutsvoorzieningen													
MJP009382	Elec			615	204	513	372	1.000		1.000	1.000		1.000
MJP009383	Gas			0	0	439	0	1.000		1.000	1.000		1.000
MJP009384	Waterverbruik			97	263	1.000	290	1.000		1.000	1.000		1.000
Administratie en PR													
MJP009385	Telefoon & GSM			0	0	150	0	150		150	150		150
MJP009386	Internet			0	0	0	0	0		0	0		0
Belastingen en taken													
MJP009387	Billijke vergoeding			0	0	250	0	250		250	250		250

AGB SAM - Begroting		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Resultaat 2024	Budget 2025	wijzigingen	Resultaat 2025	Budget 2026	wijzigingen	Resultaat 2026
Sporthal Vrij Onderwijs													
A. Ontvangsten		0	0	4.076	23.383	75.811	39.245	75.811	0	75.811	75.811	0	75.811
MJP009731	Sportgebruik			4.076	23.383	75.811	39.245	75.811		75.811	75.811		75.811
Sporthal Vrij Onderwijs													
B. Uitgaven		0	0	14.402	58.024	170.811	90.824	170.811	-20.000	150.811	170.811	0	170.811
MJP010590	bijdrage derde betalersysteem Vrij net			14.402	58.024	170.811	90.824	170.811	-20.000	150.811	170.811		170.811
Sporthal GO! Onderwijs													
A. Ontvangsten		0	0	6.125	20.248	75.811	24.992	75.811	0	75.811	75.811	0	75.811
MJP009730	Sportgebruik			6.125	17.677	75.811	24.992	75.811		75.811	75.811		75.811
MJP010033	Sportgebruik				559		0	0		0	0		0
MJP010034	Sportgebruik				718		0	0		0	0		0
MJP010035	Sportgebruik				458		0	0		0	0		0
MJP010036	Sportgebruik				836		0	0		0	0		0
Sporthal GO! Onderwijs													
B. Uitgaven		0	0	15.844	50.191	170.811	59.462	170.811	-20.000	150.811	170.811	0	170.811
MJP009934	bijdrage derde betalersysteem GO! Scholen			15.844	50.191	170.811	59.462	170.811	-20.000	150.811	170.811		170.811

AGB SAM - Begroting		Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	Resultaat	Budget	wijzigingen	Resultaat	Budget	wijzigingen	Resultaat
		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2025	2026		2026
Samenvatting							4.745.921						
A. Ontvangsten		3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.739.226	5.592.162	4.745.921	6.043.810	-116.663	5.927.147	3.166.857	-86.000	3.080.857
Sportgebruik		378.849	575.769	843.755	964.965	1.195.651	1.003.825	1.195.651	-23.163	1.172.488	608.530	0	608.530
ontvangsten zwemschool		38.881	31.774	0	0	85.000	0	86.000	-86.000	0	86.000	-86.000	0
Verhuur voetbalinfrastructuur		0	24.960	24.960	25.661	25.000	24.960	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Gebruiksrecht cafetaria		24.252	23.421	63.354	46.213	65.694	53.398	69.275	0	69.275	37.210	0	37.210
Doorrekening nutsvoorzieningen		2.056	1.683	5.292	5.067	13.582	9.083	13.813	0	13.813	11.000	0	11.000
Publiciteitsopbrengsten		0	2.500	3.608	2.500	4.331	2.500	3.956	0	3.956	2.581	0	2.581
Zonnepanelen		0	0	0	0	2.208	0	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300
Creditrente bank		0	0	0	380	1.000	215	1.000	-500	500	1.000	0	1.000
positieve betalingsverschillen		19	39	107	812	0	216	1	0	1	0	0	0
Automaat		1.257	0	1.354	1.271	7.000	0	7.000	-7.000	0	7.000	0	7.000
Verkoop sportmateriaal		3.362	5.360	8.092	9.778	10.000	9.028	10.000	0	10.000	0	0	0
Verkoop badges		1.990	2.906	3.446	4.191	2.000	3.840	2.000	0	2.000	0	0	0
Recuperatie van kosten		15.027	186	-3.850	10.663	620	4.445	620	0	620	620	0	620
Schadevergoedingen		14.637	15.288	150	75	620	0	620	0	620	620	0	620
Groene stroom zonnepanelen		6.706	10.612	29.132	5.054	6.500	1.958	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500
recup maaltijdcheques personeel		4.363	6.751	4.909	4.878	6.109	4.944	6.109	0	6.109	0	0	0
vergoeding beheer webshop				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prijssubsidie Stad Mechelen		3.257.821	2.912.754	4.232.584	4.512.925	4.117.883	3.431.055	4.557.496	0	4.557.496	2.321.835	0	2.321.835
Nalatigheidsintresten				0	85	0	193	0	0	0	0	0	0
Subsidie Stad Mechelen afschrijvingen		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
Ter beschikking stellen zalen		37	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boetes		0	0	595	533	0	58	0	0	0	0	0	0
Overige specifieke werkingssubsidies - toelage vanuit het coronafonds sport		34.556	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Responsabiliseringsbijdrage: Tussenkost Vlaanderen		0	0	885	0	6.633	0	6.973	0	6.973	7.165	0	7.165
Begeleiding Sportdienst					5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Vlaamse Ondersteuningspremie (VIA)		425	6.228	26.885	131.006	19.000	47.449	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000
schadevergoedingen verzekeringen		0	10.000	48.210	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0
Werkingskosten Keerdok		0	12.397	1.770	7.327	10.000	5.139	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
overdracht van budget stad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividend Ethiasco		0		0	182	0	286	0	0	0	0	0	0
Verkoop afgeschreven materiaal		0		0	661	0	0	0	0	0	0	0	0
Huur parking		0		0	0	8.331	8.331	12.496	0	12.496	12.496	0	12.496

AGB SAM - Begroting		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Resultaat 2024	Budget 2025	wijzigingen	Resultaat 2025	Budget 2026	wijzigingen	Resultaat 2026
Samenvatting													
B. Uitgaven		3.411.901	3.823.940	4.729.015	5.065.324	6.775.935	6.257.663	5.740.306	151.103	5.891.409	3.022.604	423.466	3.537.889
Aankoop sportmateriaal		4.318	2.086	2.893	9.163	12.330	16.360	12.540	0	12.540	12.540	0	12.540
Onderhoud sportuitrusting		1.715	118	6.491	8.689	2.139	3.756	2.176	0	2.176	2.176	0	2.176
Aankoop zwemmateriaal voor verkoop		2.232	2.668	8.755	4.813	5.324	5.533	5.324	0	5.324	0	0	0
aankoop algemeen zwemmateriaal		1.067	3.133	0	0	3.615	0	3.615	0	3.615	0	0	0
Zwemmateriaal zwemschool		4.291	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Aankoop badges		0	0	0	0	5.429	9.249	5.429	0	5.429	0	0	0
DBFM - PPS vergoeding		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderhoud gebouwen & sportvelden		0	0	0	0								
Aankoop onderhoudsproducten		18.588	15.230	20.748	25.466	25.000	32.498	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Schoonmaak gebouwen		305.096	416.791	462.016	497.305	591.560	543.282	590.545	0	590.545	333.516	0	333.516
Wassen ruiten		2.708	3.274	13.411	8.642	16.000	15.468	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000
Matten & moppen		3.529	5.604	6.016	6.466	8.000	7.091	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
Afvalcontainers- verwerking		10.886	15.683	20.287	26.492	30.000	16.743	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Huur containers		0	0	4.563	5.012	31.415	24.719	32.415	0	32.415	56.000	0	56.000
Onderhoudsite		0	0	1.524	15.867	12.600	3.881	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600
Alarmkosten		9.837	10.820	12.528	12.121	14.000	15.284	14.000	0	14.000	11.967	0	11.967
Aankoop materieel gebouwen		17.333	35.631	22.548	24.545	52.014	25.197	52.580	0	52.580	30.472	0	30.472
Onderhoudscontracten m.b.t. gebouwen		291.018	335.773	297.610	542.377	385.836	399.123	390.174	0	390.174	227.423	0	227.423
Keuringen m.b.t. gebouw		4.526	1.653	5.165	2.746	6.365	6.799	6.473	0	6.473	6.473	0	6.473
Aankopen klein materiaal niet gebouwen		9.873	2.903	4.796	6.985	19.448	12.787	19.448	-2.000	17.448	18.135	0	18.135
Onderhoud machines, installaties		13.591	25.964	17.591	16.813	15.330	15.400	15.330	0	15.330	14.296	0	14.296
Huur machines		1.852	6.529	2.176	2.050	3.222	249	3.254	0	3.254	1.917	0	1.917
Groenonderhoud sportaccomodaties		41.810	39.574	44.704	37.107	51.709	55.256	51.709	0	51.709	43.038	0	43.038
beheer buiteninfrastructuur		0				0		0	0	0	0	0	0
Facilitaire kosten i.k.v. corona-crisis		1.700				0		0	0	0	0	0	0
Vergoedingen													
Verplaatsingskosten		378	204	204	1.428	1.712	1.881	1.741	-20	1.721	1.741	0	1.741
Controle rekening		3.787	-992	8.481	14.741	7.639	15.207	7.769	0	7.769	7.769	0	7.769
erelonen advocaten/deurwaarders		5.655	6.061	9.633	6.692	2.674	13.108	2.720	0	2.720	2.720	0	2.720
Vergoedingen zwemschool		33.146	28.734	0	1.433	66.942	0	68.471	-68.471	0	68.471	-68.471	0
Erelonen en vergoedingen voor lesgevers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere vergoedingen		5.676	0	183	7.997	1.000	644	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Erelonen en vergoedingen ikv projecten en activiteiten		0	1.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erelonen en vergoedingen voor project Uilmolenweg (archeologisch onderzoek, ...)		0	2.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nutsvoorzieningen													
Elec		115.088	188.349	325.140	334.498	171.681	183.265	282.733	-20.000	262.733	136.162	52.360	188.523
Gas		62.161	133.419	540.707	322.882	170.235	194.125	342.534	-55.000	287.534	106.239	57.951	164.190
Waterverbruik		39.749	38.744	53.931	53.271	77.200	50.964	77.876	0	77.876	23.468	0	23.468
Administratie en PR													
Adm. Kost vr Maaltijdcheques		97	73	13	12	0	13	20	0	20	0	0	0
Telefoon & GSM		7.155	7.991	5.846	4.345	10.038	3.891	10.141	20	10.161	7.670	0	7.670
Internet		15.817	17.192	16.861	17.127	19.008	16.946	19.291	0	19.291	12.572	0	12.572
Verzendingskosten		242	220	199	137	1.181	282	1.201	0	1.201	1.201	0	1.201
Andere administratiekosten		0	9	0	223	1.407	17	1.431	0	1.431	1.431	0	1.431
Advertentiekosten		0	0	0	0	193	0	0	196	196	0	0	0
PR & representatie		1.149	1.205	4.051	5.812	4.740	3.749	4.740	0	4.740	4.740	0	4.740
Recepties, lunches en catering		72	0	0	622	5.259	937	5.259	0	5.259	4.000	0	4.000
Bijdragen-lidgelden		530	541	552	563	556	630	566	0	566	566	0	566
Drukwerken		0	0	0	0	856	2	870	0	870	870	0	870
aankoop bureelbenodigdheden		4.512	5.328	4.253	3.696	9.628	2.244	9.791	0	9.791	9.791	0	9.791
Onderhoud ICT		35.159	28.953	37.046	24.496	32.738	24.363	32.738	0	32.738	30.531	0	30.531
Publiciteit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Publicatiekosten		146	0	161	0	78	0	0	80	80	0	0	0
Eventsondersteuning		0	0	2.789	13.301	25.000	24.323	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000

AGB SAM - Begroting		Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	Resultaat	Budget	wijzigingen	Resultaat	Budget	wijzigingen	Resultaat
		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2025	2026		2026
Loonkosten personeel												0	0
Loonkosten vastbenoemd personeel												0	0
	Bezoldiging + EJT (B)	124.592	102.728	82.747	90.324	89.236	93.362	90.663	0	90.663	0	0	0
	Verlofgeld (B)	9.585	10.999	5.541	6.348	6.475	6.475	6.736	0	6.736	0	0	0
	RSZ (B)	55.920	15.273	12.262	13.624	13.807	13.889	14.029	0	14.029	0	0	0
	Patr. Bijdr.(B)	0	29.114	23.465	27.336	32.414	29.265	32.949	0	32.949	0	0	0
	gemeenschappelijke sociale dienst (B)	184	0	119	126	134	132	136	0	136	0	0	0
Loonkosten contractueel personeel												0	0
	Bezoldiging + EJT ©	726.605	791.590	869.383	935.403	1.084.545	968.848	1.109.588	0	1.109.588	0	0	0
	Verlofgeld ©	56.918	61.109	57.871	73.820	56.579	66.508	75.987	0	75.987	0	0	0
	RSZ ©	215.516	240.281	259.077	302.202	325.929	285.818	333.709	0	333.709	0	0	0
	gedetacheerd personeel	60.175	69.692	75.511	72.005	88.519	72.415	92.110	0	92.110	0	0	91.819
	hospitalisatie verzekering ©	3.450	3.480	2.846	3.225	614	3.259	614	0	614	0	0	0
	gemeenschappelijke sociale dienst ©	1.039	1.118	1.266	1.333	1.580	1.390	1.618	0	1.618	0	0	0
	Tussenkost hospitalisatieverzekering gepensioneerde personeelsleden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	contractueel personeel:Tweede pensioenpijler						21.603	0	0	0	0	0	0
	personeel: vakantiegeld uit dienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere kosten personeel												0	0
	Verzek. Arbeidsong.	11.183	9.812	9.568	11.787	10.139	10.857	10.366	0	10.366	0	0	0
	Vergoeding woon-werkverkeer		2.036		5		0	0	0	0	0	0	0
	Bijdrage OFP PROVANT (2de pensioenpijler)	54.442	19.029	21.243	23.862	21.695	0	22.194	0	22.194	0	0	0
	Maaltijdcheques	30.067	33.990	33.810	32.964	42.029	34.381	42.029	0	42.029	0	0	0
	cafeteria personeel	1.342	1.808	1.616	2.094	1.872	2.093	1.855	0	1.855	1.855	0	1.855
	vakbondspremie	0	0	1.490	1.397	1.536	1.397	1.536	0	1.536	0	0	0
	Aankoop werkkledij	3.164	3.492	1.590	1.390	4.207	4.329	4.207	0	4.207	2.357	0	2.357
	Opleiding personeel	6.135	1.325	4.824	4.453	4.814	4.227	3.915	0	3.915	3.915	0	3.915
	Fietslease	1.188	2.008	2.885	9.395	6.650	9.460	4.560	0	4.560	4.560	0	4.560
	diverse personeelskosten	5.405	7.204	5.770	7.460	4.542	6.136	4.542	0	4.542	3.610	0	3.610
	responsabiliseringsbijdrage kost				0	13.028	0	13.266	0	13.266	13.947	0	13.947
	personeelskost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Patronale bijdrage studenten	0	0	0	0	1.607	2.071	1.627	0	1.627	0	0	0
	Telewerkvergoeding	0	0	1.152	1.056	1.312	1.120	1.312	0	1.312	0	0	0
	Digitale vergoeding				1.230	1.740	1.375	1.740	0	1.740	0	0	0
	Arbeidsgeneeskundige dienst	0	0	0	0	3.058	0	3.058	0	3.058	1.529	0	1.529
	De Nil: verbrekingsvergoeding				9.679		0	0		0	0	0	0
	De Nil: verwijntresten				1.846		0	0		0	0	0	0
	De Nil: rechtsplegingsvergoeding				1.650		0	0		0	0	0	0
	De Nil: patronale rsz				2.996		0	0		0	0	0	0
Verzekeringen												0	0
	Verzekeringen algemeen	1.413	4.545	1.674	3.199	4.500	2.679	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
	Verzekeringen BA	-6.869	1.620	2.499	3.660	1.857	3.660	1.873	2.000	3.873	0	0	0
	Brandverzekering gebouwen	16.010	16.430	17.236	22.993	21.683	23.749	22.258	0	22.258	22.258	0	22.258
	Verzekerde schade						130.000						
Belastingen en taken												0	0
	Andere belastingen	0	0	0	180	267	0	272	0	272	272	0	272
	Onroerende voorheffing	42.754	25.179	20.657	37.454	24.462	20.624	23.438	0	23.438	20.861	0	20.861
	Roerende voorheffing op bankintresten	0	0	0	114	326	150	332	0	332	332	0	332
	Vennootschapsbelasting	-2.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Roerende voorheffing	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AGB SAM - Begroting		Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Budget	Resultaat	Budget	wijzigingen	Resultaat	Budget	wijzigingen	Resultaat
		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025		2025	2026		2026
Financiële kosten													
Leninglasten													
Aflossingen leningen		895.681	914.794	934.605	942.823	2.469.561	2.469.561	1.242.289	340.563	1.582.852	1.271.035	381.626	1.652.661
Diverse financiële kosten		0	27	0	0	106	0	107	0	107	107	0	107
Kosten bancontact		715	938	1.199	1.331	1.033	1.312	1.051	0	1.051	1.051	0	1.051
Bankkosten		717	424	563	645	284	761	288	0	288	288	0	288
debetrente bank		0	0	12	1	0	3	0	0	0	0	0	0
Negatieve betalingsverschillen		464	57	52	1.167	0	131	0	0	0	0	0	0
verwijntresten		0	0	72	162	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingenico		5.971	4.568	3.511	4.388	3.209	4.856	3.319	0	3.319	3.319	0	3.319
Kosten automaten												0	0
Aankoop snoep		1.417	0	1.350	0	6.419	8.852	6.639	-6.639	0	6.639	0	6.639
Huur snoepautomaat		2.030	2.280	2.280	2.530	2.934	1.055	2.984	0	2.984	1.795	0	1.795
Diverse bedrijfskosten												0	0
SABAM		1.482	4.672	4.881	5.104	5.186	5.522	5.186	0	5.186	4.641	0	4.641
Billijke vergoeding		2.044	2.127	2.263	2.497	3.309	2.579	3.339	650	3.989	2.658	0	2.658
Huurgeld		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600
Leasing pontons				29.693	29.693	30.000	29.693	0	0	0	0	0	0
Voertuigen												0	0
-belastingen		154	157	171	0	130	0	130	0	130	130	0	130
-onderhoud		1.330	891	1.190	8.559	2.390	1.207	2.431	0	2.431	2.431	0	2.431
-verzekering		930	930	930	543	607	543	618	0	618	618	0	618
-brandstof		1.364	1.692	2.315	2.250	1.872	2.168	2.180	-276	1.904	2.180	0	2.180
Bijdrage uitbating nieuw zwembad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere bedrijfskosten		0	0	0	0	126.415	0	0	0	0	0	0	0
btw boetes				100			0	0			0	0	0
Derde betaler systeem scholen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bijdrage derde betalingsstelsel GO! Scholen				14.402	50.191	170.811	59.462	170.811	-20.000	150.811	170.811	0	170.811
bijdrage derde betalingsstelsel Vrij net				15.844	58.024	170.811	90.824	170.811	-20.000	150.811	170.811	0	170.811
Audit gebouwen				0	29.274		0	0	0		0	0	0
winstuitkering			50.000	230.000	150.000		9.000	0			0	0	0

AGB SAM - Begroting		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Resultaat 2024	Budget 2025	wijzigingen	Resultaat 2025	Budget 2026	wijzigingen	Resultaat 2026
C. Investeringsen		84.895	580.094	1.009.365,50	2.015.730	6.839.410	4.922.642	2.183.730	0	2.183.730	37.500	0	37.500
MJP000794	Sportpark Uilmolenweg fase 1	2.815	208.374	165.061	0	300.000	71.203	228.797		228.797	0		0
MJP006342	Sportpark Uilmolenweg: aankoop gronden	0	318.235	0	0	425.765	0	425.765		425.765	0		0
	Sportpark Uilmolenweg fase 2				0	0	0	0		0	0		0
MJP000660	Kouter Dak	0	0	0	0		0	0		0	0		0
MJP000661	Sportvloer Kouter		0	0	0	0	0	0		0	0		0
MJP000541	uitrusting gebouwen	19.828	8.715	0	18.020	16.603	31.216	12.670		12.670	10.000		10.000
MJP000542	installaties, machines, uitrusting (niet gebouw)	0	31.444	63.438	8.325	29.187	40.558	7.500		7.500	7.500		7.500
MJP000543	tuinmateriaal voorziening grote investering (saldo jaarlijks over te dragen)	31.689	0	0	0	10.000	0	12.500		12.500	2.500		2.500
MJP000544	tuinmateriaal	7.361	3.471	9.359	9.758	20.051	11.824	10.727		10.727	10.000		10.000
MJP000545	sportuitrusting	0	0	0	0	32.096	57.486	5.027		5.027	5.000		5.000
MJP000546	aankoop kantooruitrusting	3.968	1.430	3.325	776	11.969	0	4.469		4.469	2.500		2.500
MJP005664	wifi	0	0	0	0	30.000	0	20.250		20.250	0		0
MJP006773	Reservatiesysteem:aanpassingen hardware Recreatix	10.631	0	0	0		0	0		0	0		0
MJP007599	Ethiasco aandelen	8.603	0	0	0		0	0		0	0		0
MJP010772	Relighting sporthallen				0	150.000	0	150.000		150.000	0		0
MJP000782	multifunctionele buitensportinfrastructuur		-5.828	0	0	130.262	0	65.470		65.470	0		0
MJP005661	Voetbalinfrastructuur: KFC Muizen	0	0	0	0	8.744	0	827		827	0		0
	Voetbalinfrastructuur: KFC Muizen - switch van rubber naar duurzame infill					0							
MJP005662	Zwembad kwaliteitsnormen	0	0	27.959	0	100.000	0	100.000		100.000	0		0
MJP005665	Schrale Hamme: kleedkamers Rugby	0	0	0	20.386	3.183	6.710	1		1	0		0
MJP010771	Vernieuwen toplaag kunstgrasveld KSC Mechelen				0	250.000	314.791	1		1	0		0
MJP009456	Studiekosten Walem			0	0	50.000	0	50.000		50.000	0		0
MJP006989	multifunctionele sportinfrastructuur Walem (gebouw)		0	0	0		0	0		0	0		0
MJP011886	Sporthal Donkerlei - hekwerk parking					4.967	4.524	0		0	0		0
MJP007958	SK Heffen - aanleg terreinen		11.512	580.015	2.795	929.707	56.662	850.519		850.519	0		0
	Afbraak schaatsbaan				0		0	0		0	0		0
MJP006990	multifunctionele sportinfrastructuur Leest gebouw (incl. HS Cabine + zonnepanelen + warmtepomp)		2.741	147.594	471.322	3.054.415	3.511.942	60.017		60.017	0		0
	Verwijderen en afvoeren asbest terrein Leest						0	0		0	0		0
MJP011384	HS cabine + distributie (zie MJP006990)				0	150.000	0	0		0	0		0
MJP011385	Zonnepanelen (zie MJP006990)				0	159.044	0	0		0	0		0
MJP011386	Warmtepomp (zie MJP006990)				0	148.500	0	0		0	0		0
MJP006991	multifunctionele sportinfrastructuur Leest velden		0	0	1.451.469	727.531	775.923	121.609		121.609	0		0
	Aankoop grond Raghenio						0	0		0	0		0
MJP008590	Studiekosten Raghenio		0	12.615	32.879	97.385	39.804	57.581		57.581	0		0
D. Financieringen		0	0	0	252.286	7.978.382	6.704.665	1.028.306	0	1.560.022	-106.752	0	852.645
Leningen													
MJP000539	te lenen	0	0	0	0	7.743.278	6.469.561	1.273.717	0	1.273.717	0	0	0
MJP009441	Niet-periodieke aflossingen				0		0	531.716	-531.716	0	959.397	39.393	998.790
toelage - verkopen		0	0	0	252.286	235.104	235.104	286.305		286.305	852.645		852.645
MJP007926	subsidie Sportpark Uilmolenweg		0	0	0	0	0	0		0	0		0
MJP000623	verkoop zwembad aan Stad		0	0	0	0	0	0		0	852.645		852.645
MJP009932	verkoop winkelkaai aan Stad		0	0	0	0	0	197.073		197.073	0		0
MJP009933	verkoop donkerlei aan Stad			0	0	0	0	68.638		68.638	0		0
MJP011738	verkoop kunstgrasveld aan Jeugddienst				11.672	0	0	0		0	0		0
MJP010773	Toekenning subsidie bovenlokaal Sport Vlaanderen site Leest				240.614	235.104	235.104	20.594		20.594	0		0

	AGB SAM - Begroting	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Resultaat 2024	Budget 2025	wijzigingen	Resultaat 2025	Budget 2026	wijzigingen	Resultaat 2026
	Samenvatting												
	Exploitatiesalo	1.268.017	1.233.575	1.500.829	1.616.725	1.285.789	957.819	1.545.793	72.797	1.618.590	1.415.288	-219.659	1.195.629
	A. Uitgaven	2.516.220	2.909.146	3.794.410	4.122.501	4.306.373	3.788.102	4.498.017		4.308.557	1.751.569		1.885.228
	B. Ontvangsten	3.784.237	4.142.721	5.295.239	5.739.226	5.592.162	4.745.921	6.043.810		5.927.147	3.166.857		3.080.857
	Investeringsaldo	-84.895	-580.094	-1.009.366	-1.763.444	-6.604.306	-4.687.538	-1.897.425	0	-1.897.425	815.145	0	815.145
	A. Uitgaven	84.895	580.094	1.009.366	2.015.730	6.839.410	4.922.642	2.183.730		2.183.730	37.500		37.500
	B. Ontvangsten	0	0	0	252.286	235.104	235.104	286.305		286.305	852.645		852.645
	Financieringssaldo	-895.681	-914.794	-934.605	-942.823	5.273.717	4.000.000	-500.288	191.153	-309.135	-2.230.432	-421.019	-2.651.451
	A. Uitgaven												
	Periodieke aflossingen leningen	895.681	914.794	934.605	942.823	2.469.561	2.469.561	1.242.289	340.563	1.582.852	1.271.035		1.652.661
	Niet-periodieke aflossingen leningen				0	0	0	531.716	-531.716	0	959.397	39.393	998.790
	B. Ontvangsten												
	Op te nemen leningen	0	0	0	0	7.743.278	6.469.561	1.273.717		1.273.717	0		0
	Budgettair resultaat boekjaar	287.441	-261.313	-443.141	-1.089.542	-44.801	270.282	-851.920		-587.970	0		-640.677
	Gecum. Budg. resultaat vorig jaar	1.651.357	1.938.798	1.677.485	1.234.343	144.801	144.801	415.082		415.082	-436.837		-172.888
MJP000795	Gecum. Budgettair resultaat	1.938.798	1.677.485	1.234.343	144.801	100.000	415.082	-436.837		-172.888	-436.837		-813.564
	Onbeschikbare gelden												
	Beschikbaar budgettair resultaat	1.938.798	1.677.485	1.234.343	144.801	100.000	415.082	-436.837		-172.888	-436.837		-813.564

