



# (ONTWERP)BUDGET 2022 |

Versie: RvB - 20/10/2021



# BUDGET 2022 |

Uitgaven |

## UITGAVEN

REK. 2020 BG. 2021

## BUDGET 2022

Antwerpen Turnhout Lommel Algemeen Totaal

### Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

Aankopen van hulpstoffen en verbruiksgoederen

**45.537 54.602**

Urnen en steentjes

43.407 50.602

Gedenkplaten

2.130 4.000

|               |               |              |          |               |
|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|
| <b>31.600</b> | <b>10.000</b> | <b>6.400</b> | <b>0</b> | <b>48.000</b> |
| 30.000        | 10.000        | 5.000        | 0        | 45.000        |
| 1.600         | 0             | 1.400        | 0        | 3.000         |

Aankopen van handelsgoederen

**190.342 931.498**

Aankopen maaltijden catering

161.163 931.248

Aankopen benodigdheden catering

2.531 0

Aankopen dranken catering

25.028 0

Leeggoed

1.620 250

|                |                |               |            |                |
|----------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| <b>394.345</b> | <b>197.400</b> | <b>33.832</b> | <b>250</b> | <b>625.827</b> |
| 394.345        | 197.400        | 31.332        | 0          | 623.077        |
| 0              | 0              | 2.500         | 0          | 2.500          |
| 0              | 0              | 0             | 0          | 0              |
| 0              | 0              | 0             | 250        | 250            |

Subtotaal

**235.879 986.100**

|                |                |               |            |                |
|----------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| <b>425.945</b> | <b>207.400</b> | <b>40.232</b> | <b>250</b> | <b>673.827</b> |
|----------------|----------------|---------------|------------|----------------|

### Diverse goederen en diensten

Huurlasten

**82.343 61.040**

Leasing fotokopieermachines

5.137 8.040

Huurlasten rollend materieel

70.973 32.000

Huurlasten gebouwen

6.233 21.000

|              |              |              |               |               |
|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>4.729</b> | <b>2.061</b> | <b>1.251</b> | <b>49.700</b> | <b>57.740</b> |
| 4.729        | 2.061        | 1.251        | 0             | 8.040         |
| 0            | 0            | 0            | 28.700        | 28.700        |
| 0            | 0            | 0            | 21.000        | 21.000        |

## UITGAVEN

REK. 2020 BG. 2021

## BUDGET 2022

Antwerpen Turnhout Lommel Algemeen Totaal

|                                            |                |                |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Onderhoud en herstellingen                 | <b>989.750</b> | <b>882.939</b> | <b>503.981</b> | <b>195.797</b> | <b>176.638</b> | <b>123.000</b> | <b>999.416</b> |
| Onderhoud technische ruimte                |                |                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Onderhoud gebouwen hygiëne                 | 36.356         | 5.637          | 17.417         | 10.046         | 15.715         | 0              | 43.178         |
| Onderhoud gebouwen afvalverwerking         | 22.521         | 20.911         | 9.492          | 6.447          | 3.453          | 0              | 19.392         |
| Onderhoud gebouwen beveiliging             | 12.096         | 5.388          | 2.557          | 1.704          | 1.455          | 0              | 5.716          |
| Onderhoud gebouwen schoonmaak              | 91.843         | 130.000        | 93.708         | 41.921         | 5.750          | 0              | 141.379        |
| Onderhoud gebouwen algemeen                | 145.961        | 75.000         | 0              | 0              | 0              | 100.000        | 100.000        |
| Onderhoud crematieovens                    | 490.874        | 441.403        | 315.214        | 95.420         | 75.000         | 0              | 485.634        |
| Kosten milieu ovens                        | 52.037         | 84.100         | 35.460         | 18.580         | 29.839         | 0              | 83.879         |
| Aankopen materialen technische ruimte      | 9.376          | 5.000          | 0              | 0              | 0              | 5.000          | 5.000          |
| Onderhoud groenvoorzieningen               | 109.845        | 97.500         | 30.133         | 21.679         | 45.426         | 0              | 97.238         |
| Onderhoud machines & materieel             | 8.885          | 10.000         | 0              | 0              | 0              | 10.000         | 10.000         |
| Onderhoud rollend materieel                | 9.955          | 8.000          | 0              | 0              | 0              | 8.000          | 8.000          |
| Leveringen                                 | <b>339.610</b> | <b>336.500</b> | <b>5.000</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>413.082</b> | <b>423.082</b> |
| Elektriciteitsverbruik                     | 129.605        | 125.500        | 0              | 0              | 0              | 146.600        | 146.600        |
| Benzine rollend materieel                  | 16.392         | 15.000         | 0              | 0              | 0              | 16.289         | 16.289         |
| Gasverbruik                                | 111.117        | 103.000        | 0              | 0              | 0              | 167.000        | 167.000        |
| WATERVERBRUIK                              | 7.216          | 20.000         | 0              | 0              | 0              | 8.993          | 8.993          |
| Aankopen materialen afscheidsplechtigheden | 13.732         | 10.000         | 5.000          | 2.500          | 2.500          | 0              | 10.000         |
| Drukwerken en publicaties                  | 14.602         | 18.000         | 0              | 0              | 0              | 5.000          | 5.000          |
| Aankopen kantoorbenodigdheden              | 38.985         | 25.000         | 0              | 0              | 0              | 15.000         | 15.000         |
| ICT-software                               | 7.961          | 20.000         | 0              | 0              | 0              | 35.000         | 35.000         |
| Aankopen ICT-benodigdheden                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 19.200         | 19.200         |

## UITGAVEN

|                                                | REK. 2020 BG. 2021 |                | BUDGET 2022 |          |          |                |                |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|----------|----------|----------------|----------------|
|                                                |                    |                | Antwerpen   | Turnhout | Lommel   | Algemeen       | Totaal         |
| Erelonen en commissies aan derden              | <b>146.248</b>     | <b>209.800</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>207.000</b> | <b>207.000</b> |
| Servicecontract ICT                            | 6.891              | 38.500         | 0           | 0        | 0        | 23.000         | 23.000         |
| Erelonen advocaten                             | 29.292             | 30.000         | 0           | 0        | 0        | 25.000         | 25.000         |
| Erelonen bedrijfsrevisor                       | 8.600              | 9.000          | 0           | 0        | 0        | 9.000          | 9.000          |
| Erelonen architecten, landmeters en ingenieurs | 9.350              | 40.000         | 0           | 0        | 0        | 55.000         | 55.000         |
| Incassokosten                                  | 302                | 4.000          | 0           | 0        | 0        | 1.000          | 1.000          |
| Adviesbureaus (algemeen)                       | 43.558             | 40.000         | 0           | 0        | 0        | 40.000         | 40.000         |
| Diverse diensten                               | 6.387              | 5.000          | 0           | 0        | 0        | 5.000          | 5.000          |
| Ereloon accountant                             | 27.314             | 25.000         | 0           | 0        | 0        | 30.000         | 30.000         |
| Kosten sociaal secretariaat                    | 11.524             | 14.500         | 0           | 0        | 0        | 12.000         | 12.000         |
| Erelonen maaltijdcheques                       | 3.030              | 3.800          | 0           | 0        | 0        | 7.000          | 7.000          |
| <b>Verzekeringen</b>                           | <b>94.134</b>      | <b>55.700</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>56.303</b>  | <b>56.303</b>  |
| Verzekeringen gebouwen & materieel             | 94.134             | 52.000         | 0           | 0        | 0        | 52.403         | 52.403         |
| Aansprakelijkheidsverzekeringen                | 0                  | 2.500          | 0           | 0        | 0        | 2.700          | 2.700          |
| Verzekeringen bestuurders                      | 0                  | 1.200          | 0           | 0        | 0        | 1.200          | 1.200          |
| <b>Communicatiekosten</b>                      | <b>56.478</b>      | <b>10.300</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>33.000</b>  | <b>33.000</b>  |
| Telefoonkosten                                 | 22.863             | 7.300          | 0           | 0        | 0        | 29.000         | 29.000         |
| Verzendingskosten                              | 33.615             | 3.000          | 0           | 0        | 0        | 4.000          | 4.000          |
| <b>Vervoer- &amp; verplaatsingskosten</b>      | <b>1.548</b>       | <b>25.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  |
| Transportkosten crematies                      |                    |                | 0           | 0        | 0        | 15.000         | 15.000         |
| Verplaatsingskosten mandatarissen              | 1.337              | 5.000          | 0           | 0        | 0        | 5.000          | 5.000          |
| Reis- & verblijfkosten                         | 211                | 20.000         | 0           | 0        | 0        | 20.000         | 20.000         |

## UITGAVEN

|                                                   | REK. 2020 BG. 2021 |                  | BUDGET 2022    |                |                |                  |                  |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                                                   |                    |                  | Antwerpen      | Turnhout       | Lommel         | Algemeen         | Totaal           |
| Kosten voor advertenties, publiciteit & recepties | <b>50.090</b>      | <b>105.000</b>   | <b>2.300</b>   | <b>1.200</b>   | <b>600</b>     | <b>77.000</b>    | <b>81.100</b>    |
| Publiciteitskosten                                | 3.497              | 25.000           | 0              | 0              | 0              | 25.000           | 25.000           |
| Catering BO's                                     | 2.167              | 20.000           | 2.300          | 1.200          | 600            | 0                | 4.100            |
| Kosten bestuursorganen                            | 4.704              | 20.000           | 0              | 0              | 0              | 12.000           | 12.000           |
| Representatiekosten                               | 43.218             | 40.000           | 0              | 0              | 0              | 40.000           | 40.000           |
| Diverse kosten                                    | <b>40.462</b>      | <b>49.500</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    |
| Bijdrage VNOC                                     | 0                  | 4.500            | 0              | 0              | 0              | 4.500            | 4.500            |
| Bankkosten                                        | 1.701              | 2.500            | 0              | 0              | 0              | 2.500            | 2.500            |
| Lidgelden & abonnementen                          | 11.761             | 15.500           | 0              | 0              | 0              | 15.500           | 15.500           |
| Giften & sponsoring                               | 27.000             | 25.000           | 0              | 0              | 0              | 25.000           | 25.000           |
| Auteursrechten                                    | 0                  | 2.000            | 0              | 0              | 0              | 2.500            | 2.500            |
| Kosten voor uitzendarbeid                         | <b>62.032</b>      | <b>10.000</b>    | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>0</b>       | <b>5.000</b>     | <b>11.000</b>    |
| Vrijwilligers                                     | 17.030             | 10.000           | 3.000          | 3.000          | 0              | 0                | 6.000            |
| Interim personeel                                 | 45.002             | 0                | 0              | 0              | 0              | 5.000            | 5.000            |
| Bezoldigingen bestuurders                         | <b>19.760</b>      | <b>20.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>35.000</b>    | <b>35.000</b>    |
| Zitpenningen mandatarissen                        | 19.760             | 20.000           | 0              | 0              | 0              | 35.000           | 35.000           |
| Subtotaal                                         | <b>1.882.454</b>   | <b>1.765.779</b> | <b>519.010</b> | <b>204.558</b> | <b>180.989</b> | <b>1.089.085</b> | <b>1.993.641</b> |

## UITGAVEN

### Bezoldigingen personeel

|                                                    |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|
| Bezoldigingen personeel (incl. VVU)                |  |  |
| Personeel                                          |  |  |
| Jobstudenten                                       |  |  |
| Werkgeversbijdragen en sociale lasten              |  |  |
| Vermindering werkgeversbijdragen sociale voordelen |  |  |
| Andere personeelskosten                            |  |  |
| Maaltijdcheques                                    |  |  |
| Ecocheques                                         |  |  |
| Bovenwettelijke verzekeringen personeel            |  |  |
| Wettelijke verzekeringen personeel                 |  |  |
| Catering personeel                                 |  |  |
| Verplaatsingskosten personeel                      |  |  |
| Veiligheid en gezondheid personeel                 |  |  |
| Kleding personeel                                  |  |  |
| Onderhoud kledij personeel                         |  |  |
| VOT personeel                                      |  |  |
| Tussenkost lease fiesten personeel                 |  |  |
| Ouderdoms- & overlevingspensioenen                 |  |  |
| Responsabiliseringsbijdragen                       |  |  |

REK. 2020 BG. 2021

|           |           |
|-----------|-----------|
| 2.593.381 | 2.083.624 |
| 2.586.451 | 2.068.624 |
| 6.930     | 15.000    |
| 467.599   | 646.898   |
| 0         | -46.843   |
| 123.671   | 233.300   |
| 51.598    | 46.500    |
| 8.850     | 8.000     |
| 0         | 25.100    |
| 0         | 14.000    |
| 7.834     | 10.000    |
| 811       | 13.000    |
| 20.362    | 20.000    |
| 41.157    | 40.000    |
|           |           |
| 51.440    | 32.700    |
| 0         | 24.000    |
| 301.016   | 140.209   |
| 0         | 63.141    |

**3.485.667 3.120.329**

## BUDGET 2022

| Antwerpen        | Turnhout       | Lommel         | Algemeen         | Totaal           |
|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 780.791          | 467.948        | 415.965        | 563.481          | 2.228.185        |
| 778.291          | 465.448        | 405.965        | 563.481          | 2.213.185        |
| 2.500            | 2.500          | 10.000         | 0                | 15.000           |
| 290.663          | 185.882        | 117.162        | 184.524          | 752.531          |
| 0                | 0              | 0              | -46.843          | -46.843          |
| 0                | 0              | 0              | 273.790          | 273.790          |
| 0                | 0              | 0              | 46.000           | 46.000           |
| 0                | 0              | 0              | 8.000            | 8.000            |
| 0                | 0              | 0              | 53.382           | 53.382           |
| 0                | 0              | 0              | 12.708           | 12.708           |
| 0                | 0              | 0              | 10.000           | 10.000           |
| 0                | 0              | 0              | 5.000            | 5.000            |
| 0                | 0              | 0              | 25.000           | 25.000           |
| 0                | 0              | 0              | 40.000           | 40.000           |
| 0                | 0              | 0              | 8.000            | 8.000            |
| 0                | 0              | 0              | 40.000           | 40.000           |
| 0                | 0              | 0              | 25.700           | 25.700           |
| 42.786           | 24.377         | 30.430         | 37.674           | 135.267          |
| 0                | 0              | 0              | 109.389          | 109.389          |
| <b>1.114.240</b> | <b>678.207</b> | <b>563.557</b> | <b>1.122.015</b> | <b>3.452.319</b> |

Subtotaal

## UITGAVEN

### Afschrijvingen, voorzieningen en waardeverminderingen

Afschrijvingen op materiële vaste activa  
 Waardeverminderingen op handelsvorderingen  
 Voorzieningen responsabiliseringsbijdrage  
 Voorzieningen voor grote herstellingswerken  
 Terugname van voorzieningen VVU

Subtotaal

REK. 2020 BG. 2021

1.640.379 1.578.763  
 38.937 3.000  
 0 63.141  
 0 0  
 416.056 -436.448

**1.263.260 1.208.456**

## BUDGET 2022

Antwerpen Turnhout Lommel Algemeen Totaal

|          |       |       |           |           |
|----------|-------|-------|-----------|-----------|
| 0        | 0     | 0     | 1.370.413 | 1.370.413 |
| 1.020    | 1.020 | 1.020 | 0         | 3.060     |
| 0        | 0     | 0     | 0         | 0         |
| 0        | 0     | 0     | 0         | 0         |
| -296.116 | 0     | 0     | -102.872  | -398.988  |

|                 |              |              |                  |                |
|-----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| <b>-295.096</b> | <b>1.020</b> | <b>1.020</b> | <b>1.267.541</b> | <b>974.485</b> |
|-----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|

### Andere bedrijfskosten

Directe belastingen  
 Andere bedrijfskosten

Subtotaal

4.076 1.000  
 254 500

**4.330 1.500**

|   |   |   |       |       |
|---|---|---|-------|-------|
| 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| 0 | 0 | 0 | 500   | 500   |

|          |          |          |              |              |
|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |
|----------|----------|----------|--------------|--------------|

### Financiële kosten

Intresten  
 Roerende voorheffing  
 Commerciële kortingen

Subtotaal

293.310 272.196  
 902 0  
 24.468 286.806

**318.680 559.002**

|         |        |         |   |         |
|---------|--------|---------|---|---------|
| 114.031 | 27.538 | 115.255 | 0 | 256.823 |
| 0       | 0      | 0       | 0 | 0       |
| 147.041 | 56.736 | 32.590  | 0 | 236.367 |

|                |               |                |          |                |
|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|
| <b>261.071</b> | <b>84.274</b> | <b>147.845</b> | <b>0</b> | <b>493.190</b> |
|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|

**UITGAVEN**

REK. 2020 BG. 2021

**BUDGET 2022**

Antwerpen Turnhout Lommel Algemeen Totaal

**Uitzonderlijke kosten**

Andere uitzonderlijke kosten

345.117

0

0

0

0

0

0

Subtotaal

**345.117****0****0****0****0****0****0****TOTALE UITGAVEN****7.535.387****7.641.166****2.025.170****1.175.458****933.643****3.481.891****7.590.462**



# BUDGET 2022 |

Opbrengsten |

## OPBRENGSTEN

REK. 2020 BG. 2021

## BUDGET 2022

Antwerpen Turnhout Lommel Algemeen Totaal

### Omzet

|                                      |                  |                  |                  |                  |                  |               |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Crematies                            | <b>6.688.913</b> | <b>6.168.780</b> | <b>3.884.213</b> | <b>1.352.017</b> | <b>802.767</b>   | <b>13.443</b> | <b>6.052.439</b> |
| Volwassenen                          | 0                | 0                | 3.562.500        | 1.282.500        | 760.000          | 0             | 5.605.000        |
| Kinderen                             | 0                | 0                | 13.915           | 0                | 0                | 13.443        | 27.359           |
| Foetussen                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0             | 0                |
| Sociale crematies                    | 0                | 0                | 157.798          | 8.767            | 8.767            | 0             | 175.331          |
| Toeslagen                            | 0                | 0                | 0                | 6.750            | 4.000            | 0             | 10.750           |
| Administratie - & reserveringskosten | 0                | 0                | 150.000          | 54.000           | 30.000           | 0             | 234.000          |
| Vervoer                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0             | 0                |
| Afscheidsplechtigheden               | <b>530.248</b>   | <b>607.321</b>   | <b>363.739</b>   | <b>176.003</b>   | <b>54.500</b>    | <b>0</b>      | <b>594.241</b>   |
| Verhuur aula                         | 0                | 0                | 310.000          | 150.000          | 50.000           | 0             | 510.000          |
| Begeleiding afscheidsplechtigheden   | 0                | 0                | 25.839           | 12.503           | 0                | 0             | 38.341           |
| Toeslagen                            | 0                | 0                | 27.900           | 13.500           | 4.500            | 0             | 45.900           |
| Uitvaartmaaltijden                   | <b>477.382</b>   | <b>1.483.606</b> | <b>467.228</b>   | <b>232.568</b>   | <b>146.652</b>   | <b>0</b>      | <b>846.448</b>   |
| Maaltijden                           | 0                | 0                | 450.680          | 225.600          | 143.168          | 0             | 819.448          |
| Dranken                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0             | 0                |
| Toeslagen                            | 0                | 0                | 16.548           | 6.968            | 3.484            | 0             | 27.000           |
| OSIRIS                               | <b>4.962</b>     | <b>5.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>     |
| Diversen                             | <b>226.030</b>   | <b>145.000</b>   | <b>120.498</b>   | <b>35.908</b>    | <b>20.393</b>    | <b>0</b>      | <b>177.750</b>   |
| Urnen                                | 0                | 0                | 640              | 228              | 132              | 0             | 1.000            |
| Ashouders                            | 27.193           | 0                | 9.605            | 3.421            | 1.974            | 0             | 15.000           |
| Gedenkplaten                         | 3.422            | 0                | 2.459            | 0                | 590              | 0             | 4.000            |
| Audio-visuele opnamen                | 11.501           | 0                | 7.750            | 3.750            | 1.250            | 0             | 12.750           |
| Ligdagen koelruimte                  |                  |                  | 20.000           | 0                | 0                | 0             | 20.000           |
| Andere bedrijfsopbrengsten           | 9.298            | 0                | 80.044           | 28.509           | 16.447           | 0             | 125.000          |
| Subtotaal                            | <b>7.927.535</b> | <b>8.409.707</b> | <b>4.835.678</b> | <b>1.796.495</b> | <b>1.024.311</b> | <b>18.443</b> | <b>7.675.878</b> |

**OPBRENGSTEN**

REK. 2020 BG. 2021

**BUDGET 2022**

Antwerpen Turnhout Lommel Algemeen Totaal

**Financiële opbrengsten**

Opbrengsten uit financiële activa

1 0

Kapitaal- &amp; intrestsubsidies

123.956 123.553

Andere financiële opbrengsten

2.709 0

Subtotaal

**126.665 123.553**

|   |        |        |   |         |
|---|--------|--------|---|---------|
| 0 | 0      | 0      | 0 | 0       |
| 0 | 43.070 | 80.483 | 0 | 123.553 |
| 0 | 0      | 0      | 0 | 0       |

|          |               |               |          |                |
|----------|---------------|---------------|----------|----------------|
| <b>0</b> | <b>43.070</b> | <b>80.483</b> | <b>0</b> | <b>123.553</b> |
|----------|---------------|---------------|----------|----------------|

**Uitzonderlijke opbrengsten**

Andere uitzonderlijke opbrengsten

0 0

Subtotaal

**0 0**

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|----------|----------|----------|----------|----------|

**TOTALE OPBRENGSTEN****8.054.200 8.533.260**

|                  |                  |                  |               |                  |
|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>4.835.678</b> | <b>1.839.565</b> | <b>1.104.794</b> | <b>18.443</b> | <b>7.799.431</b> |
|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|



# BUDGET 2022 |

Geraamd resultaat |

|                                                       | REK. 2020 BG. 2021 |                  | BUDGET 2022      |                  |                  |                   |                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                                       |                    |                  | Antwerpen        | Turnhout         | Lommel           | Algemeen          | Totaal           |
| <b>UITGAVEN</b>                                       |                    |                  |                  |                  |                  |                   |                  |
| Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen                | 235.879            | 986.100          | 425.945          | 207.400          | 40.232           | 250               | 673.827          |
| Diverse goederen en diensten                          | 1.882.454          | 1.765.779        | 519.010          | 204.558          | 180.989          | 1.089.085         | 1.993.641        |
| Bezoldigingen personeel                               | 3.485.667          | 3.120.329        | 1.114.240        | 678.207          | 563.557          | 1.122.015         | 3.452.319        |
| Afschrijvingen, voorzieningen en waardeverminderingen | 1.263.260          | 1.208.456        | -295.096         | 1.020            | 1.020            | 1.267.541         | 974.485          |
| Andere bedrijfskosten                                 | 4.330              | 1.500            | 0                | 0                | 0                | 3.000             | 3.000            |
| Financiële kosten                                     | 318.680            | 559.002          | 261.071          | 84.274           | 147.845          | 0                 | 493.190          |
| Uitzonderlijke kosten                                 | 345.117            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| Subtotaal                                             | <b>7.535.387</b>   | <b>7.641.166</b> | <b>2.025.170</b> | <b>1.175.458</b> | <b>933.643</b>   | <b>3.481.891</b>  | <b>7.590.462</b> |
| <b>OPBRENGSTEN</b>                                    |                    |                  |                  |                  |                  |                   |                  |
| Omzet                                                 | 7.927.535          | 8.409.707        | 4.835.678        | 1.796.495        | 1.024.311        | 18.443            | 7.675.878        |
| Financiële opbrengsten                                | 126.665            | 123.553          | 0                | 43.070           | 80.483           | 0                 | 123.553          |
| Uitzonderlijke opbrengsten                            | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| Subtotaal                                             | <b>8.054.200</b>   | <b>8.533.260</b> | <b>4.835.678</b> | <b>1.839.565</b> | <b>1.104.794</b> | <b>18.443</b>     | <b>7.799.431</b> |
| <b>GERAAMD RESULTAAT</b>                              | <b>518.812</b>     | <b>892.094</b>   | <b>2.810.508</b> | <b>664.106</b>   | <b>171.151</b>   | <b>-3.463.448</b> | <b>208.969</b>   |



# BUDGET 2022 |

Investeringsbudget |

- 1 Aanleg herinneringsplek
- 2 Renovatie koffiezalen
- 3 Aanleg betonnen pad tussen K&R en atrium
- 4 Gordijnen aula Krokus
- 5 Veiligheid: jaarlijks actieplan en globaal preventieplan
- 6 ERP systeem (bestellingen & stock)
- 7 Aanpassingen firewalls
- 8 Nieuwe server
- 9 Nieuwe laptops staf
- 10 Nieuwe computers
- 11 Nieuwe server Filemaker
- 12 Nieuwe switches
- 13 Nieuwe backup-server
- 14 Ontwikkeling PONTES-app
- 15 Verdere implementatie huisstijl
- 16 Nieuwe witte kassa's
- 17 Nieuwe technische installaties (Antwerpen)
- 18 Onvoorziene investeringen

**TOTAAL JAARLIJKS INVESTERINGSBUDGET**

- A Nieuwe technische installaties (Antwerpen)

**TOTAAL INVESTERINGEN VOORZIEN IN ONDERNEMINGSPLAN**

| BUDGET 2022 |          |        |          |        |
|-------------|----------|--------|----------|--------|
| Antwerpen   | Turnhout | Lommel | Algemeen | Totaal |

|       |         |       |        |         |
|-------|---------|-------|--------|---------|
|       | 5.500   |       |        | 5.500   |
|       | 150.000 |       |        | 150.000 |
|       |         | 6.000 |        | 6.000   |
|       |         | 1.700 |        | 1.700   |
|       |         |       | 7.500  | 7.500   |
|       |         |       | 7.500  | 7.500   |
|       |         |       | 3.000  | 3.000   |
|       | 1.000   |       |        | 1.000   |
|       |         |       | 3.600  | 3.600   |
| 4.000 |         |       |        | 4.000   |
|       |         |       | 4.500  | 4.500   |
|       |         |       | 3.000  | 3.000   |
|       |         |       | 2.000  | 2.000   |
|       |         |       | 25.000 | 25.000  |
|       |         |       | 15.000 | 15.000  |
| 3.300 | 3.300   | 3.300 |        | 9.900   |
|       |         |       |        | 0       |
|       |         |       | 25.000 | 25.000  |

|              |                |               |               |                |
|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>7.300</b> | <b>159.800</b> | <b>11.000</b> | <b>96.100</b> | <b>274.200</b> |
|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|

|           |  |  |  |           |
|-----------|--|--|--|-----------|
| 1.100.000 |  |  |  | 1.100.000 |
|-----------|--|--|--|-----------|

|                  |          |          |          |                  |
|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| <b>1.100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.100.000</b> |
|------------------|----------|----------|----------|------------------|