

JR	PROG	BEGR	BEGR
2022	2023	2023	2024

3,0%

	AANTAL CREMATIES	12.328	12.509	12.509	12.884
701-100	CREMATIES DEELGEMEENTEN	4.438.695	4.821.248	4.919.282	5.093.813
701-200	CREMATIES NIET DEELGEM	1.280.830	1.443.850	1.498.232	1.619.580
	<b>SUBTOTAAL CREMATIES</b>	<b>5.719.526</b>	<b>6.265.098</b>	<b>6.417.514</b>	<b>6.713.394</b>
702-100	AULA DEELGEMEENTEN	794.112	819.383	927.439	842.651
702-200	AULA TOESLAG BEGELEIDING	0	0	0	0
702-200	AULA NIET DEELGEMEENTEN	146.477	161.997	172.261	170.697
703-000	STREAMING PLECHTIGHEDEN	14.387	15.000	15.000	15.000
	<b>SUBTOTAAL AULA'S</b>	<b>954.976</b>	<b>996.380</b>	<b>1.114.700</b>	<b>1.028.348</b>
704-000	KOFFIEMAALTIJDEN VOEDING	951.078	1.171.840	998.900	1.242.151
704-400	KOFFIEMAALTIJDEN DRANK	628.757	764.025	661.000	809.867
	<b>SUBTOTAAL KOFFIEKAMERS</b>	<b>1.579.835</b>	<b>1.935.866</b>	<b>1.659.900</b>	<b>2.052.018</b>
706-100	VERKOPEN ZEE-URNES	1.570	1.240	1.240	1.240
701-150	CREMATIES OCMW	-75.213	-56.481	-66.409	-58.175
	DIVERSE VERKOPEN	0	2.846	1.186	2.846
706-200	VERKOPEN ASHOUDERS	21.604	24.107	19.969	24.107
707-000	VERKOPEN USB/ CD PLECHT.	7.612	6.144	8.467	6.144
707-100	VERKOPEN NAAMPLAATJES	34.410	33.808	33.808	33.808
707-200	VERKOPEN NAAMPLAATJES	4.834	2.886	2.886	2.886
708-000	CONCESSIES	30.425	34.031	34.031	34.031
709-000	ONTVANGSTEN KOELCELLEN	2.146	944	902	944
	<b>SUBTOTAAL DIVERSEN</b>	<b>27.388</b>	<b>49.524</b>	<b>36.078</b>	<b>47.830</b>
	<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>8.281.725</b>	<b>9.246.867</b>	<b>9.228.192</b>	<b>9.841.589</b>
600-000	AANKOPEN URNEN, STEENTJES, DEK.	46.075	53.773	53.773	55.602
605-000	AANKOPEN MAALTIJDEN KOFFIEK	343.951	407.059	337.700	420.899
605-100	AANKOPEN KOFFIEKAMERS (MAT)	11.520	15.929	15.821	16.471
605-200	AANKOPEN KOFFIEKAMERS DRANK	109.511	132.745	103.200	137.259
606-100	ELEKTRICITEIT	396.311	222.135	329.400	134.550
606-200	GAS	692.593	321.524	1.050.000	196.000
606-300	WATER	27.062	24.570	24.570	25.405
609-000	VOORRAADWIJZIGING	-62.439	0	0	0
	<b>SUBTOTAAL VARIABLE KOSTEN</b>	<b>1.564.585</b>	<b>1.177.736</b>	<b>1.914.465</b>	<b>986.186</b>
610-000	HUUR EN HUURLASTEN	103	13.646	0	10.000
611-000	AANKOPEN TECHNISCHE RUIMTE	74.600	96.485	42.000	146.766
611-500	AANKOPEN BEGRAAFPLAATS	9.327	282	18.000	292
612-000	AANKOPEN KANTOORMAT	22.984	24.000	24.000	24.816
612-001	AANKOPEN ICT	63.040	74.752	87.369	95.794
612-100	AANKOPEN REGIEKAMER, AULA'S	28.288	13.518	30.000	13.978
612-200	KOSTEN DCB EA	29.350	42.273	30.000	43.710
613-700	KOSTEN TELEFOON&INTERNET	32.288	30.996	30.996	32.050
613-760	ONDERHOUD TEL CENTRALE	0	0	0	0
613-800	VERG. AAN DERDEN (soc./mc/...)	35.540	22.619	22.619	23.388
613-810	VERG. AAN DERDEN andere	92.026	75.000	18.000	80.000
613-830	VERGOEDING AAN VNOC	4.500	4.336	0	4.500

613-850	ERELONEN REVISOR	11.053	7.500	7.500	7.755
613-900	VORMING PERSONEEL	28.834	12.000	12.000	12.408
614-200	KOSTEN AANPLANTINGEN	22.083	24.000	24.000	24.816
615-000	KOSTEN INFO (video/website/..)	0	0	0	0
616-000	ONDERHOUD MACHINES	67.731	65.257	48.850	67.476
616-100	ONDERHOUD OVENS	95.138	53.337	89.400	40.000
616-200	KOSTEN MILIEU/METINGEN	30.466	26.400	26.400	27.298
616-300	PRODUCTEN FILTERINSTALL	0	18.000	18.000	18.612
616-400	AFVALVERWERKING FILTERS	2.657	0	0	0
616-500	ONDERHOUDSMAT/PRODUCTEN	42.285	55.215	36.000	57.092
616-600	ONDERHOUD VASTE KOSTEN	67.662	76.365	80.000	78.962
616-700	ONDERHOUD/REPAR GEBOUW/DOMEIN	178.158	196.713	120.000	203.401
616-800	ONDERHOUD WAGENS	53.875	76.799	54.420	94.410
618-000	ZITPENNINGEN BESTUURDER	26.089	36.000	36.000	36.000
618-100	VERPLAATSINGSKOSTEN BESTUUR	1.204	1.200	1.200	1.241
619-000	VEILIGHEID EN GEZONDHEID	47.057	37.074	63.410	38.334
619-100	WERKKLEDIJ	27.698	36.233	24.000	37.465
619-200	VERZEKERINGEN	66.559	78.113	65.191	80.768
619-800	REPRESENTATIEKOSTEN	9.795	6.000	6.000	10.000
619-900	DIVERSE KOSTEN	1.910	440	440	455
	<b>SUBTOTAAL VASTE KOSTEN</b>	<b>1.172.301</b>	<b>1.204.554</b>	<b>1.015.795</b>	<b>1.311.787</b>
	<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>2.736.886</b>	<b>2.382.290</b>	<b>2.930.260</b>	<b>2.297.973</b>
620-100	TOTAAL BEDIENDEN	1.471.126	2.011.434	1.780.628	2.079.113
620-200	TOTAAL TECHNIEKERS	1.326.231	1.383.658	1.522.029	1.486.898
620-300	TOTAAL CATERING	921.141	852.404	1.130.169	1.082.314
620-400	TOTAAL ONDERHOUD	275.097	280.088	331.779	310.286
617-000	TOTAAL UITZENDKRACHTEN	195.220	187.779	90.000	90.000
620-500	TOTAAL DIVERSEN	183.650	138.821	110.500	140.000
	<b>TOTAAL LONEN</b>	<b>4.372.465</b>	<b>4.854.184</b>	<b>4.965.105</b>	<b>5.188.610</b>
	<b>TOTAAL KOSTEN EN LONEN</b>	<b>7.109.351</b>	<b>7.236.474</b>	<b>7.895.365</b>	<b>7.486.583</b>
	<b>OPERATIONELE WINST (-VERLIES) VR AFSCHRIJV.</b>	<b>1.172.374</b>	<b>2.010.393</b>	<b>1.332.827</b>	<b>2.355.005</b>
640-200	VLAAMSE MILIEUBELASTING	100	0	0	0
640-400	FAVV	219	220	220	220
642-000	NIET AFTREKBARE BTW	3.816	2.020	2.020	2.020
642-020	Registratierechten	34.180	0	0	0
650-000	LENINGSINTRESTEN	3.315	3.098	3.098	3.098
653-000	FINANCIELE KORTING (2% Domi)	29.152	35.791	30.000	36.865
656-000	FINANCIELE KOSTEN	1.310	13.985	1.000	148.400
660-200	MINDERWAARDE UITZ AFCHR MVA	8.412	961	0	0
665-500	GIFTEN	184.475	150.000	150.000	150.000
665-200	DIVERSE KOSTEN (ZIE OPBRENGSTEN)	30.213	69	0	0
670-000	ROERENDE VOORHEFFING	190	973	0	0
671-100	DIVERSE BELASTING	2.685	1.859	1.560	1.560
	<b>TOTAAL TOTAAL FINANCIELE KOSTEN</b>	<b>298.068</b>	<b>208.976</b>	<b>187.898</b>	<b>342.162</b>
743-050	DIVERSE BEDRIJFSOPBRENGSTEN	0	930	0	0
744-200	VOORDEEL GSM	1.452	1.680	1.000	1.000

744-300	TERUG VERZEKERINGEN	24.553	2.694	0	0
744-500	ONTVANGEN HUUR, VERL, VERW	4.907	5.370	4.100	4.100
744-600	VOORDEEL AUTO	8.285	9.360	7.770	7.770
751-000	ONTVANGEN INTRESTEN	685	3.244	0	0
763-000	MEERW OP REAL VAST AKTIVA	10.019	0	0	0
765-500	OPBRENGST RECUP METALEN	184.475	150.000	150.000	150.000
765-000	DIVERSE OPBRENGSTEN	49.638	1.817	0	0
765-100	UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN	29.149	8.370	0	0
<b>TOTAAL</b>	<b>TOTAAL FINANCIËLE INKOMSTEN</b>	<b>313.164</b>	<b>183.464</b>	<b>162.870</b>	<b>162.870</b>
<b>WINST (-)</b>	<b>WINST (-VERLIES)VR AFSCHRIJV.</b>	<b>1.187.470</b>	<b>1.984.881</b>	<b>1.307.800</b>	<b>2.175.713</b>
630-300	KOSTEN AFSCHR VAST ACTIVA	1.599.496	1.349.000	1.699.254	1.490.187
753-100	SUBSIDIES VLGS AFSCHRIJVINGEN	-233.534	-158.523	-286.940	-138.582
<b>TOTAAL</b>	<b>TOTAAL AFSCHRIJVINGEN</b>	<b>1.365.961</b>	<b>1.190.477</b>	<b>1.412.315</b>	<b>1.351.605</b>
<b>WINST (-)</b>	<b>WINST (-VERLIES)NA AFSCHRIJV.</b>	<b>-178.491</b>	<b>794.404</b>	<b>-104.515</b>	<b>824.109</b>
616-700	VOORZIENING PENSIOEN	700.000	700.000	315.000	700.000
616-700	KOSTEN VERLICHTING KK	0	0	0	0
616-700	SCHILDERWERKEN	0	0	0	0
616-700	HERINRICHTING HOEVE	0	0	0	0
<b>TOTAAL</b>	<b>TOTAAL UITZONDERLIJKE KOSTEN</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>315.000</b>	<b>700.000</b>
<b>WINST (-)</b>	<b>WINST (-VERLIES)NA AFSCHRIJV.</b>	<b>-878.491</b>	<b>94.404</b>	<b>-419.515</b>	<b>124.109</b>

<b>Cashflow</b>	<b>1.984.881</b>	<b>1.307.800</b>	<b>2.175.713</b>
-----------------	------------------	------------------	------------------

Bankfinanciering 1.400.000

4.000.000