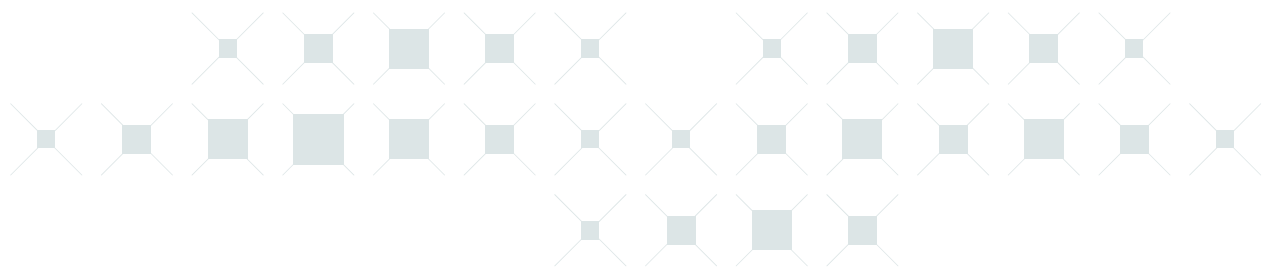


## BEGROTING 2022 IGS WESTLEDE

Bijlage 1 - Detail Investerings  
Bijlage 2 - Detail Begroting 2022



## BIJLAGE 1 - DETAIL INVESTERINGEN

### LOCHRISTI

#### Bedrag

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Vervangen oven 5                      | 600.000          |
| Vervangen Filtercassettes             | 10.500           |
| Herbemetseling oven 3                 | 54.000           |
| Herbemetseling oven 4                 | 54.000           |
| Renovatie toiletten BO's en personeel | 6.000            |
| Vervangen verlichting losplaats       | 4.000            |
| Aula Make-over                        | 1.500.000        |
| <b>Totaal Lochristi</b>               | <b>2.228.500</b> |

### AALST

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Vervangen vloeren ovens           | 16.000        |
| Vervangen Actief kool, AC filters | 3.000         |
| Diverse                           | 10.000        |
| <b>Totaal Aalst</b>               | <b>29.000</b> |

### SINT-NIKLAAS

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Herstelen Boiler 3                                 | 30.000         |
| Vervangen vloeren ovens                            | 60.000         |
| Loods & fietsenstalling                            | 15.000         |
| Vloer ovenruimte                                   | 20.000         |
| Herschilderen aula's                               | 30.000         |
| Herschilderen buitenschrijnwerk aula's en catering | 10.000         |
| <b>Totaal Sint-Niklaas</b>                         | <b>165.000</b> |

### CATERING

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Schuur vloer keuken            | 16.000         |
| Mobiele buffetmeubels          | 50.000         |
| Tafels en stoelen Hoeve        | 23.000         |
| Verlichting cafetaria Heimolen | 13.000         |
|                                | <b>102.000</b> |

### IT

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Computer hardware - vervanginvesteringen | 25.000         |
| Netwerk                                  | 25.000         |
| Bekabeling Lochristi - modernisering     | 25.000         |
| Audio/Video Aalst                        | 100.000        |
|                                          | <b>175.000</b> |

### Vervangingsinvesteringen

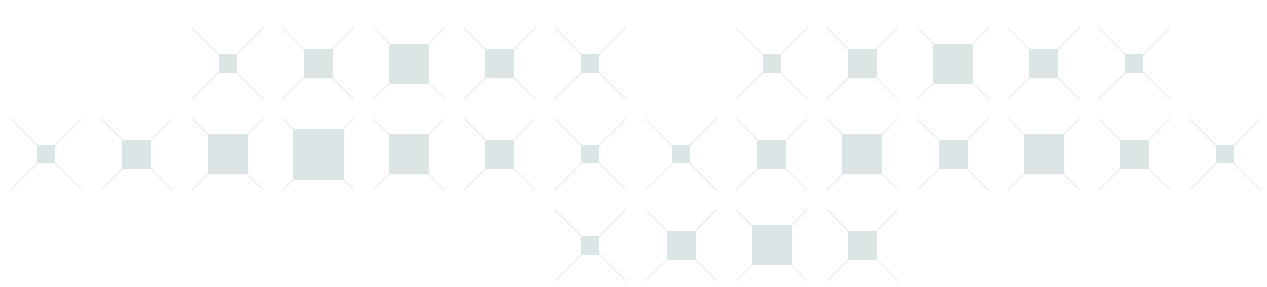
**75.000**

### TOTAAL

**2.774.500**

## BIJLAGE 2 - DETAIL BEGROTING

|         |                                    | PROG<br>2021     | BEGR<br>2021     | BEGR<br>2022     |
|---------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|         |                                    |                  |                  | 3%               |
|         | <b>AANTAL CREMATIES</b>            | <b>11.596</b>    | <b>11.500</b>    | <b>12.000</b>    |
| 701-100 | CREMATIES DEELGEMEENTEN            | 3.966.444        | 3.986.400        | 4.085.437        |
| 701-200 | CREMATIES NIET DEELGEM             | 1.237.540        | 1.247.500        | 1.274.666        |
|         | <b>SUBTOTAAL CREMATIES</b>         | <b>5.203.983</b> | <b>5.233.900</b> | <b>5.360.103</b> |
| 702-100 | AULA DEELGEMEENTEN                 | 716.833          | 720.000          | 590.670          |
| 702-200 | AULA TOESLAG BEGELEIDING           | 18.444           | 39.000           | 18.997           |
| 702-200 | AULA NIET DEELGEMEENTEN            | 144.741          | 135.000          | 119.266          |
| 703-000 | STREAMING PLECHTIGHEDEN            | 41.887           | 0                | 50.000           |
|         | <b>SUBTOTAAL AULA'S</b>            | <b>921.904</b>   | <b>894.000</b>   | <b>778.934</b>   |
| 704-000 | KOFFIEMAALTJIDEN VOEDING           | 475.168          | 690.000          | 920.000          |
| 704-400 | KOFFIEMAALTJIDEN DRANK             | 220.853          | 467.000          | 624.000          |
|         | <b>SUBTOTAAL KOFFIEKAMERS</b>      | <b>696.021</b>   | <b>1.157.000</b> | <b>1.544.000</b> |
| 706-100 | VERKOPEN ZEE-URNES                 | 775              | 0                | 798              |
| 701-150 | CREMATIES OCMW                     | -49.403          | -40.000          | -50.885          |
|         | ONTRUIMING BEGRAAFPLAATSEN         | 2.365            | 5.000            | 2.436            |
| 706-200 | VERKOPEN ASHOUDERS                 | 17.935           | 15.000           | 18.473           |
| 707-000 | VERKOPEN USB/ CD PLECHT.           | 9.855            | 11.000           | 10.150           |
| 707-100 | VERKOPEN NAAMPLAATJES              | 32.284           | 37.000           | 33.253           |
| 707-200 | VERKOPEN NAAMPLAATJES              | 2.782            | 3.000            | 2.866            |
| 708-000 | CONCESSIES                         | 36.840           | 39.000           | 37.945           |
| 709-000 | ONTVANGSTEN KOELCELLEN             | 926              | 1.000            | 953              |
|         | <b>SUBTOTAAL DIVERSEN</b>          | <b>54.359</b>    | <b>71.000</b>    | <b>55.989</b>    |
|         | <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>          | <b>6.876.267</b> | <b>7.355.900</b> | <b>7.739.026</b> |
| 600-000 | AANKOPEN URNEN,STEENTJES, DEK.     | 49.695           | 36.000           | 51.185           |
| 605-000 | AANKOPEN MAALTJIDEN KOFFIEK        | 150.688          | 234.000          | 307.200          |
| 605-100 | AANKOPEN KOFFIEKAMERS (MAT)        | 19.194           | 28.000           | 20.000           |
| 605-200 | AANKOPEN KOFFIEKAMERS DRANK        | 60.580           | 101.000          | 120.800          |
| 606-100 | ELEKTRICITEIT                      | 133.148          | 123.000          | 137.142          |
| 606-200 | GAS                                | 155.733          | 140.000          | 233.600          |
| 606-300 | WATER                              | 26.873           | 34.000           | 27.679           |
| 609-000 | VOORRAADWIJZIGING                  | 0                | 0                | 0                |
|         | <b>SUBTOTAAL VARIABLELE KOSTEN</b> | <b>595.910</b>   | <b>696.000</b>   | <b>897.606</b>   |



|         |                                 | PROG<br>2021     | BEGR<br>2021     | BEGR<br>2022     |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 611-000 | AANKOPEN TECHNISCHE RUIMTE      | 25.002           | 25.000           | 25.000           |
| 611-500 | AANKOPEN BEGRAAFPLAATS          | 18.930           | 30.000           | 20.000           |
| 612-000 | AANKOPEN KANTOORMAT             | 21.970           | 23.000           | 23.000           |
| 612-001 | AANKOPEN ICT                    | 60.788           | 45.000           | 60.000           |
| 612-100 | AANKOPEN REGIEKAMER, AULA'S     | 23.095           | 20.000           | 20.000           |
| 612-200 | KOSTEN DCB                      | 41.350           | 46.000           | 40.000           |
| 613-700 | KOSTEN TELEFOON&INTERNET        | 27.153           | 29.000           | 20.000           |
| 613-760 | ONDERHOUD TEL CENTRALE          | 2.049            | 4.000            | 15.000           |
| 613-800 | VERG. AAN DERDEN (soc./mc/...)  | 30.583           | 25.000           | 25.000           |
| 613-810 | VERG. AAN DERDEN andere         | 24.963           | 41.000           | 30.000           |
| 613-830 | VERGOEDING AAN VNOC             | 1.000            | 2.000            | 2.000            |
| 613-850 | ERELONEN REVISOR                | 9.420            | 9.000            | 9.000            |
| 613-900 | VORMING PERSONEEL               | 12.100           | 19.000           | 19.000           |
| 614-200 | KOSTEN AANPLANTINGEN            | 100.951          | 92.000           | 100.000          |
| 615-000 | KOSTEN INFO (video/website/...) | 12.500           | 25.000           | 25.000           |
| 616-000 | ONDERHOUD MACHINES              | 64.972           | 45.000           | 65.000           |
| 616-100 | ONDERHOUD OVENS                 | 76.430           | 85.000           | 80.000           |
| 616-200 | KOSTEN MILIEU/METINGEN          | 36.000           | 39.000           | 39.000           |
| 616-300 | PRODUCTEN FILTERINSTALL         | 8.500            | 17.000           | 17.000           |
| 616-400 | AFVALVERWERKING FILTERS         | 7.425            | 10.000           | 10.000           |
| 616-500 | ONDERHOUDSMAT/PRODUCTEN         | 24.785           | 35.000           | 35.000           |
| 616-600 | ONDERHOUD VASTE KOSTEN          | 85.566           | 80.000           | 80.000           |
| 616-700 | ONDERHOUD/REPAR GEBOUW/DOMEIN   | 98.150           | 90.000           | 90.000           |
| 616-800 | ONDERHOUD WAGENS                | 13.209           | 16.000           | 16.000           |
| 618-000 | ZITPENNINGEN BESTUURDER         | 40.100           | 40.000           | 40.000           |
| 618-100 | VERPLAATSINGSKOSTEN BESTUUR     | 10.100           | 10.000           | 10.000           |
| 619-000 | VEILIGHEID EN GEZONDHEID        | 47.870           | 40.000           | 50.000           |
| 619-100 | WERKKLEDIJ                      | 28.645           | 32.000           | 32.000           |
| 619-200 | VERZEKERINGEN                   | 56.918           | 52.000           | 57.000           |
| 619-800 | REPRESENTATIEKOSTEN             | 1.500            | 3.000            | 3.000            |
| 619-900 | DIVERSE KOSTEN                  | 11.544           | 11.000           | 11.000           |
|         | <b>SUBTOTAAL VASTE KOSTEN</b>   | <b>1.023.569</b> | <b>1.040.000</b> | <b>1.068.000</b> |
|         | <b>TOTAAL KOSTEN</b>            | <b>1.619.479</b> | <b>1.736.000</b> | <b>1.965.606</b> |

|               |                                | PROG<br>2021     | BEGR<br>2021     | BEGR<br>2022     |
|---------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 620-100       | BRUTO WEDDEN BEDIENDEN         | 420.250          | 840.500          | 840.500          |
| 620-200       | BRUTO LONEN TECHNIEKERS        | 345.000          | 690.000          | 690.000          |
| 620-300       | BRUTO LONEN CATERING           | 301.000          | 602.000          | 602.000          |
| 620-400       | BRUTO LONEN ONDERHOUD          | 89.500           | 179.000          | 179.000          |
| 621-100       | PATRONALE SOC LASTEN BEDIENDEN | 121.750          | 243.500          | 243.500          |
| 621-200       | PATRONALE SOC LASTEN TECHNIEK  | 86.500           | 173.000          | 173.000          |
| 621-300       | PATRONALE SOC LASTEN CATERING  | 97.000           | 194.000          | 194.000          |
| 621-400       | PATRONALE SOC LASTEN ONDERHOUD | 30.000           | 60.000           | 60.000           |
| 617-000       | UITZENDKRACHTEN                | 7.500            | 15.000           | 15.000           |
| 623-100       | VAKANTIEGELD BEDIENDEN         | 38.750           | 77.500           | 77.500           |
| 623-200       | VAKANTIEGELD TECHNIEKERS       | 30.250           | 60.500           | 60.500           |
| 623-300       | VAKANTIEGELD CATERING          | 26.250           | 52.500           | 52.500           |
| 623-400       | VAKANTIEGELD ONDERHOUD         | 7.500            | 15.000           | 15.000           |
| 624-100       | 13DE MAAND BEDIENDEN           | 35.500           | 71.000           | 71.000           |
| 624-200       | 13DE MAAND TECHNIEKERS         | 31.250           | 62.500           | 62.500           |
| 624-300       | 13DE MAAND CATERING            | 26.000           | 52.000           | 52.000           |
| 624-400       | 13DE MAAND ONDERHOUD           | 7.500            | 15.000           | 15.000           |
| 625-100       | PENSIOEN BEDIENDEN             | 59.000           | 118.000          | 118.000          |
| 625-200       | PENSIOEN TECHNIEKERS           | 72.750           | 145.500          | 145.500          |
| 625-300       | PENSIOEN CATERING              | 24.500           | 49.000           | 49.000           |
| 625-400       | PENSIOEN ONDERHOUD             | 4.250            | 8.500            | 8.500            |
| 625-500       | EXTRA PENSIOEN                 | 35.000           | 70.000           | 70.000           |
| 627-100       | MAALTIJDHECK BEDIENDEN         | 15.650           | 31.300           | 31.300           |
| 627-200       | MAALTIJDHECK TECHNIEKERS       | 14.250           | 28.500           | 28.500           |
| 627-300       | MAALTIJDHECK CATERING          | 14.250           | 28.500           | 28.500           |
| 627-400       | MAALTIJDHECK ONDERHOUD         | 4.750            | 9.500            | 9.500            |
| 628-100       | VERPLAATSING                   | 10.000           | 20.000           | 20.000           |
| 629-100       | FORF. KLEDIJVERGOEDING         | 4.250            | 8.500            | 8.500            |
| 629-500       | KILOMETER-VERGOEDINGEN         | 3.500            | 7.000            | 7.000            |
| <b>TOTAAL</b> |                                | <b>1.963.650</b> | <b>3.927.300</b> | <b>3.927.300</b> |

|         |                                                    |                  |                  |                  |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 620-100 | TOTAAL BEDIENDEN                                   | 1.413.131        | 1.385.800        | 1.645.879        |
| 620-200 | TOTAAL TECHNIEKERS                                 | 1.133.209        | 1.179.500        | 1.044.688        |
| 620-300 | TOTAAL CATERING                                    | 929.147          | 955.500          | 912.561          |
| 620-400 | TOTAAL ONDERHOUD                                   | 288.409          | 301.000          | 270.596          |
| 617-000 | TOTAAL UITZENDKRACHTEN                             | 40.975           | 65.000           | 96.000           |
| 620-500 | TOTAAL DIVERSEN                                    | 101.826          | 110.500          | 110.500          |
|         | <b>TOTAAL LONEN</b>                                | <b>3.906.697</b> | <b>3.997.300</b> | <b>4.080.224</b> |
|         |                                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|         | <b>TOTAAL KOSTEN EN LONEN</b>                      | <b>5.526.176</b> | <b>5.733.300</b> | <b>6.045.830</b> |
|         |                                                    |                  |                  |                  |
|         | <b>OPERATIONELE WINST (-VERLIES) VR AFSCHRIJV.</b> | <b>1.350.092</b> | <b>1.622.600</b> | <b>1.693.196</b> |

|                                      |                                     | PROG<br>2021     | BEGR<br>2021     | BEGR<br>2022     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 640-400                              | FAVV                                | 574              | 1.000            | 1.000            |
| 642-000                              | NIET AFTREKBARE BTW                 | 314              | 0                | 0                |
| 650-000                              | LENINGSINTRESTEN                    | 11.378           | 13.000           | 13.000           |
| 653-000                              | FINANCIELE KORTING (2% Domi)        | 17.375           | 32.000           | 35.000           |
| 656-000                              | FINANCIELE KOSTEN                   | 170              | 0                | 0                |
| 665-500                              | GIFTEN                              | 137.069          | 75.000           | 150.000          |
| 665-200                              | DIVERSE KOSTEN (ZIE OPBRENGSTEN)    | 0                | 0                | 0                |
| 670-000                              | ROERENDE VOORHEFFING                | 1.195            | 0                | 0                |
| 671-100                              | DIVERSE BELASTING                   | 1.501            | 0                | 0                |
| <b>TOTAAL F</b>                      | <b>TOTAAL FINANCIELE KOSTEN</b>     | <b>169.575</b>   | <b>121.000</b>   | <b>199.000</b>   |
| 744-200                              | VOORDEEL GSM                        | 1.155            | 1.000            | 1.000            |
| 744-300                              | TERUG VERZEKERINGEN                 | 1.454            | 0                | 0                |
| 744-500                              | ONTVANGEN HUUR, VERL, VERW          | 4.375            | 4.000            | 4.000            |
| 744-600                              | VOORDEEL AUTO                       | 4.209            | 4.000            | 4.000            |
| 751-000                              | ONTVANGEN INTRESTEN                 | 0                | 0                | 0                |
| 763-000                              | MEERW OP REAL VAST AKTIVA           | 0                | 0                | 0                |
| 765-500                              | OPBRENGST RECUP METALEN             | 137.069          | 75.000           | 150.000          |
| 765-000                              | DIVERSE OPBRENGSTEN (ZIE KOSTEN)    | 8.041            | 0                | 0                |
| 765-100                              | UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN          | 0                | 0                | 0                |
| <b>TOTAAL F</b>                      | <b>TOTAAL FINANCIELE INKOMSTEN</b>  | <b>156.303</b>   | <b>84.000</b>    | <b>159.000</b>   |
|                                      |                                     | 0                | 0                | 0                |
| <b>WINST (-VERLIES)VR AFSCHRIJV.</b> |                                     | <b>1.336.820</b> | <b>1.585.600</b> | <b>1.653.196</b> |
| 630-300                              | KOSTEN AFSCHR VAST ACTIVA           | 1.617.500        | 1.861.000        | 1.855.227        |
| 753-100                              | SUBSIDIES VLGS AFSCHRIJVINGEN       | -280.000         | -290.000         | -217.350         |
| <b>TOTAAL A</b>                      | <b>TOTAAL AFSCHRIJVINGEN</b>        | <b>1.337.500</b> | <b>1.571.000</b> | <b>1.637.877</b> |
| <b>WINST (-VERLIES)NA AFSCHRIJV.</b> |                                     | <b>-680</b>      | <b>14.600</b>    | <b>15.319</b>    |
| 616-700                              | VOORZIENING PENSIOEN                | 0                | 0                | 0                |
| 616-700                              | KOSTEN VERLICHTING KK               | 0                | 0                | 0                |
| 616-700                              | SCHILDERWERKEN                      | 0                | 0                | 0                |
| 616-700                              | HERINRICHTING HOEVE                 | -1.667           | 10.000           | 0                |
| <b>TOTAAL D</b>                      | <b>TOTAAL UITZONDERLIJKE KOSTEN</b> | <b>-1.667</b>    | <b>10.000</b>    | <b>0</b>         |
| <b>WINST (-VERLIES)NA AFSCHRIJV.</b> |                                     | <b>987</b>       | <b>4.600</b>     | <b>15.319</b>    |