

				GREEN DEAL	GREEN DEAL
		BEGR	PROG	BEGR	BEGR
		2022	2022	2023	2024
		3%		3,0%	3,0%
AANTAL CREMATIES		12.050	12.194	12.509	12.884
701-100	CREMATIES DEELGEMEENTEN	4.085.437	4.283.117	4.919.282	5.066.861
701-200	CREMATIES NIET DEELGEM	1.274.666	1.273.817	1.498.232	1.543.179
	SUBTOTAAL CREMATIES	5.360.103	5.556.934	6.417.514	6.610.039
702-100	AULA DEELGEMEENTEN	590.670	759.184	927.439	955.263
702-200	AULA TOESLAG BEGELEIDING	18.997	0	0	0
702-200	AULA NIET DEELGEMEENTEN	119.266	141.010	172.261	177.429
703-000	STREAMING PLECHTIGHEDEN	50.000	16.382	15.000	15.000
	SUBTOTAAL AULA'S	778.934	916.576	1.114.700	1.147.691
704-000	KOFFIEMAALTIJDEN VOEDING	920.000	899.905	998.900	1.028.867
704-400	KOFFIEMAALTIJDEN DRANK	624.000	595.534	661.000	680.830
	SUBTOTAAL KOFFIEKAMERS	1.544.000	1.495.439	1.659.900	1.709.697
706-100	VERKOPEN ZEE-URNES	798	1.204	1.240	1.277
701-150	CREMATIES OCMW	-50.885	-64.475	-66.409	-68.402
	ONTRUIMING BEGRAAFPLAATSEN	2.436	1.152	1.186	1.222
706-200	VERKOPEN ASHOUDERS	18.473	19.388	19.969	20.568
707-000	VERKOPEN USB/ CD PLECHT.	10.150	8.220	8.467	8.721
707-100	VERKOPEN NAAMPLAATJES	33.253	32.823	33.808	34.822
707-200	VERKOPEN NAAMPLAATJES	2.866	2.801	2.886	2.972
708-000	CONCESSIES	37.945	33.039	34.031	35.052
709-000	ONTVANGSTEN KOELCELLEN	953	875	902	929
	SUBTOTAAL DIVERSEN	55.989	35.027	36.078	37.160
	TOTAAL ONTVANGSTEN	7.739.026	8.003.976	9.228.192	9.504.588
600-000	AANKOPEN URNEN, STEENTJES, DEK.	51.185	52.207	53.773	55.387
605-000	AANKOPEN MAALTIJDEN KOFFIEK	307.200	321.623	337.700	347.831
605-100	AANKOPEN KOFFIEKAMERS (MAT)	20.000	15.361	15.821	16.296
605-200	AANKOPEN KOFFIEKAMERS DRANK	120.800	98.264	103.200	103.200
606-100	ELEKTRICITEIT	137.142	411.800	329.400	299.400
606-200	GAS	233.600	888.700	1.050.000	600.000
606-300	WATER	27.679	23.250	24.570	25.307
609-000	VOORRAADWIJZIGING	0	0	0	0
	SUBTOTAAL VARIABELE KOSTEN	897.606	1.811.205	1.914.465	1.447.421
		760.785	982.121		

				GREEN DEAL	GREEN DEAL
		BEGR	PROG	BEGR	BEGR
		2022	2022	2023	2024
610-000	HUUR EN HUURLASTEN		103	0	0
611-000	AANKOPEN TECHNISCHE RUIMTE	25.000	39.845	42.000	42.000
611-500	AANKOPEN BEGRAAFPLAATS	20.000	18.998	18.000	18.000
612-000	AANKOPEN KANTOORMAT	23.000	22.700	24.000	24.000
612-001	AANKOPEN ICT	60.000	68.130	87.369	87.369
612-100	AANKOPEN REGIEKAMER, AULA'S	20.000	20.716	30.000	30.000
612-200	KOSTEN DCB	40.000	35.350	30.000	30.000
613-700	KOSTEN TELEFOON&INTERNET	20.000	25.022	30.996	30.996
613-760	ONDERHOUD TEL CENTRALE	15.000	7.500	0	0
613-800	VERG. AAN DERDEN (soc. / mc/ ...)	25.000	34.592	22.619	22.619
613-810	VERG. AAN DERDEN andere	30.000	55.098	18.000	18.000
613-830	VERGOEDING AAN VNOC	2.000	1.000	0	0
613-850	ERELONEN REVISOR	9.000	15.612	7.500	7.500
613-900	VORMING PERSONEEL	19.000	12.092	12.000	12.000
614-200	KOSTEN AANPLANTINGEN	100.000	60.421	24.000	24.000
615-000	KOSTEN INFO (video/website/...)	25.000	12.500	0	0
616-000	ONDERHOUD MACHINES	65.000	65.657	48.850	48.850
616-100	ONDERHOUD OVENS	80.000	103.966	89.400	89.400
616-200	KOSTEN MILIEU/METINGEN	39.000	43.466	26.400	26.400
616-300	PRODUCTEN FILTERINSTALL	17.000	8.500	18.000	18.000
616-400	AFVALVERWERKING FILTERS	10.000	5.000	0	0
616-500	ONDERHOUDSMAT/PRODUCTEN	35.000	37.455	36.000	36.000
616-600	ONDERHOUD VASTE KOSTEN	80.000	79.365	80.000	80.000
616-700	ONDERHOUD/REPAR GEBOUW/DOMEIN	90.000	111.656	120.000	120.000
616-800	ONDERHOUD WAGENS	16.000	32.784	54.420	54.420
618-000	ZITPENNINGEN BESTUURDER	40.000	38.000	36.000	36.000
618-100	VERPLAATSINGSKOSTEN BESTUUR	10.000	8.000	1.200	1.200
619-000	VEILIGHEID EN GEZONDHEID	50.000	53.896	63.410	63.410
619-100	WERKKLEDIJ	32.000	24.910	24.000	24.000
619-200	VERZEKERINGEN	57.000	68.413	65.191	65.191
619-800	REPRESENTATIEKOSTEN	3.000	4.938	6.000	6.000
619-900	DIVERSE KOSTEN	11.000	7.199	440	440
	SUBTOTAAL VASTE KOSTEN	1.068.000	1.122.885	1.015.795	1.015.795
	TOTAAL KOSTEN	1.965.606	2.934.090	2.930.260	2.463.216

				GREEN DEAL	GREEN DEAL
		BEGR	PROG	BEGR	BEGR
		2022	2022	2023	2024
620-100	BRUTO WEDDEN BEDIENDEN	840.500	1.574.002	1.780.628	1.816.241
620-200	BRUTO LONEN TECHNIEKERS	690.000	1.168.410	1.522.029	1.552.470
620-300	BRUTO LONEN CATERING	602.000	898.493	1.130.169	1.152.773
620-400	BRUTO LONEN ONDERHOUD	179.000	250.697	331.779	338.414

621-100	PATRONALE SOC LASTEN BEDIENDEN	243.500			
621-200	PATRONALE SOC LASTEN TECHNIEK	173.000			
621-300	PATRONALE SOC LASTEN CATERING	194.000			
621-400	PATRONALE SOC LASTEN ONDERHOUD	60.000			
617-000	UITZENDKRACHTEN	15.000	160.538	90.000	90.000
623-100	VAKANTIEGELD BEDIENDEN	77.500			
623-200	VAKANTIEGELD TECHNIEKERS	60.500			
623-300	VAKANTIEGELD CATERING	52.500			
623-400	VAKANTIEGELD ONDERHOUD	15.000			
624-100	13DE MAAND BEDIENDEN	71.000			
624-200	13DE MAAND TECHNIEKERS	62.500			
624-300	13DE MAAND CATERING	52.000			
624-400	13DE MAAND ONDERHOUD	15.000			
625-100	PENSIOEN BEDIENDEN	118.000			
625-200	PENSIOEN TECHNIEKERS	145.500			
625-300	PENSIOEN CATERING	49.000			
625-400	PENSIOEN ONDERHOUD	8.500			
625-500	EXTRA PENSIOEN	70.000			
627-100	MAALTIJDHECK BEDIENDEN	31.300			
627-200	MAALTIJDHECK TECHNIEKERS	28.500			
627-300	MAALTIJDHECK CATERING	28.500			
627-400	MAALTIJDHECK ONDERHOUD	9.500			
628-100	VERPLAATSING	20.000	104.569	110.500	110.500
629-100	FORF. KLEDIJVERGOEDING	8.500			
629-500	KILOMETER-VERGOEDINGEN	7.000			
TOTAAL		3.927.300	4.156.709	4.965.105	5.060.397

620-100	TOTAAL BEDIENDEN	1.645.879	1.574.002	1.780.628	1.816.241
620-200	TOTAAL TECHNIEKERS	1.044.688	1.168.410	1.522.029	1.552.470
620-300	TOTAAL CATERING	912.561	898.493	1.130.169	1.152.773
620-400	TOTAAL ONDERHOUD	270.596	250.697	331.779	338.414
617-000	TOTAAL UITZENDKRACHTEN	96.000	160.538	90.000	90.000
620-500	TOTAAL DIVERSEN	110.500	104.569	110.500	110.500
	TOTAAL LONEN	4.080.224	4.156.709	4.965.105	5.060.397
		0	0	0	0
	TOTAAL KOSTEN EN LONEN	6.045.830	7.090.799	7.895.365	7.523.613
	OPERATIONELE WINST (-VERLIES) VR AFSCHRIJV.	1.693.196	913.177	1.332.827	1.980.975

				GREEN DEAL	
		BEGR	PROG	BEGR	BEGR
		2022	2022	2023	2024
640-200	VLAAMSE MILIEUBELASTING		100	0	0
640-400	FAV	1.000	719	220	220
642-000	NIET AFTREKBARE BTW	0	1.007	2.020	2.020
642-020	NALATIGHEIDSINTRESTEN		171	0	0
650-000	LENINGSINTRESTEN	13.000	10.040	3.098	3.098
653-000	FINANCIELE KORTING (2% Domi)	35.000	31.768	30.000	30.000
656-000	FINANCIELE KOSTEN	0	408	1.000	75.000
660-200	MINDERWAARDE UITZ AFCHR MVA		6.462	0	0
665-500	GIFTEN	150.000	182.844	150.000	150.000
665-200	DIVERSE KOSTEN (ZIE OPBRENGSTEN)	0	0	0	0
670-000	ROERENDE VOORHEFFING	0	0	0	0
671-100	DIVERSE BELASTING	0	1.492	1.560	1.560
TOTAAL FIN	TOTAAL FINANCIELE KOSTEN	199.000	235.012	187.898	261.898
743-050	DIVERSE BEDRIJFSOPBRENGSTEN		2.166	0	0
744-200	VOORDEEL GSM	1.000	1.087	1.000	1.000
744-300	TERUG VERZEKERINGEN	0	20.897	0	0
744-500	ONTVANGEN HUUR, VERL, VERW	4.000	4.045	4.100	4.100
744-600	VOORDEEL AUTO	4.000	5.858	7.770	7.770
751-000	ONTVANGEN INTRESTEN	0	4	0	0
763-000	MEERW OP REAL VAST AKTIVA	0	13	0	0
765-500	OPBRENGST RECUP METALEN	150.000	182.844	150.000	150.000
765-000	DIVERSE OPBRENGSTEN (ZIE KOSTEN)	0	31.711	0	0
765-100	UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN	0	13.597	0	0
TOTAAL FIN	TOTAAL FINANCIELE INKOMSTEN	159.000	262.220	162.870	162.870
		0	0	0	0
WINST (-VER	WINST (-VERLIES)VR AFSCHRIJV.	1.653.196	940.385	1.307.800	1.881.948
630-300	KOSTEN AFCHR VAST ACTIVA	1.855.227	1.600.000	1.699.254	1.794.892
753-100	SUBSIDIES VLGS AFSCHRIJVINGEN	-217.350	-216.675	-286.940	-286.940
TOTAAL AFS	TOTAAL AFSCHRIJVINGEN	1.637.877	1.383.325	1.412.315	1.507.952
WINST (-VER	WINST (-VERLIES)NA AFSCHRIJV.	15.319	-442.939	-104.515	373.995
635-000	VOORZIENING PENSIOEN	315.000	315.000	315.000	315.000
616-700	KOSTEN VERLICHTING KK	0	0	0	0
616-700	SCHILDERWERKEN	0	0	0	0
616-700	HERINRICHTING HOEVE	0	0	0	0
TOTAAL DIV	TOTAAL UITZONDERLIJKE KOSTEN	315.000	315.000	315.000	315.000
WINST (-VER	WINST (-VERLIES)NA AFSCHRIJV.	-299.681	-757.939	-419.515	58.995