

BIJLAGE 8: DETAIL EXPLOITATIE													
Rekening	Omschr. AR	Bitem	Omschr. Bitem	REK 2023	MJP 2024		MJP 2025		MJP 2026		MJP 2027		Toelichting bij aanpassing
				Geboekt	Nieuw	Aanpassing	Nieuw	Aanpassing	Nieuw	Aanpassing	Nieuw	Aanpassing	
AG 659000	Overige diverse financiële kosten	00300	Beleggings- en liquiditeits	40,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
AG 614910	Kosten van financieel beheer	01110	Financiële dienst	23,00 €	555,20 €	0,00 €	565,40 €	0,00 €	576,71 €	0,00 €	588,24 €	588,24 €	
AG 614440	Aankoop toners	01190	ICT	165,05 €	166,56 €	0,00 €	169,62 €	0,00 €	173,01 €	0,00 €	176,47 €	176,47 €	
AG 610320	Schoonmaak- en onderhoudsbenodigdheden	01191	Facility en wagenpark	0,00 €	1.665,60 €	0,00 €	1.696,20 €	0,00 €	1.730,12 €	0,00 €	1.764,72 €	1.764,72 €	
AG 610350	Uitgegeven schoonmaak	01191	Facility en wagenpark	794,25 €	888,32 €	0,00 €	904,64 €	0,00 €	922,73 €	0,00 €	941,18 €	941,18 €	
AG 614410	Kosten fax, copiemachines,	01192	Juridische dienst en cont	555,21 €	1.110,40 €	0,00 €	1.130,80 €	0,00 €	1.153,42 €	0,00 €	1.176,49 €	1.176,49 €	
AG 614300	Algemene verzendingskosten	01194	Communicatie	0,00 €	333,12 €	0,00 €	332,94 €	0,00 €	339,60 €	0,00 €	346,39 €	346,39 €	
AG 610380	Controle- en keuringsorganismen - gebouwen	01196	Interne preventiedienst	3.922,52 €	2.586,00 €	0,00 €	2.638,00 €	0,00 €	2.690,76 €	0,00 €	2.744,58 €	2.744,58 €	
AG 610390	Kosten van brand- en inbraakbeveiliging	01196	Interne preventiedienst	1.761,60 €	1.939,00 €	0,00 €	1.978,00 €	0,00 €	2.017,56 €	0,00 €	2.057,91 €	2.057,91 €	
AG 613240	Controle- en keuringsorganismen - materiaal	01196	Interne preventiedienst	76,85 €	369,00 €	0,00 €	377,00 €	0,00 €	384,54 €	0,00 €	392,23 €	392,23 €	
AG 640800	Geraamde vennootschapsbelasting	01900	Overig algemeen bestuu	56.893,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
AG 604200	Aankopen voor verkoop in shop	07000	AGIZ AGB Eperon d'or	5.192,68 €	7.552,00 €	2.000,00 €	5.654,00 €	0,00 €	5.767,08 €	0,00 €	5.882,42 €	5.882,42 €	uitbreiding aanbod met streekproducten
AG 610300	Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen	07000	AGIZ AGB Eperon d'or	5.001,20 €	13.768,96 €	0,00 €	14.021,92 €	0,00 €	14.302,36 €	0,00 €	14.588,41 €	14.588,41 €	
AG 611000	Elektriciteit	07000	AGIZ AGB Eperon d'or	13.841,30 €	15.495,00 €	0,00 €	12.912,50 €	0,00 €	13.170,75 €	0,00 €	13.434,17 €	13.434,17 €	
AG 611100	Gas	07000	AGIZ AGB Eperon d'or	6.526,00 €	19.875,00 €	0,00 €	16.562,50 €	0,00 €	16.893,75 €	0,00 €	17.231,63 €	17.231,63 €	
AG 611300	Water	07000	AGIZ AGB Eperon d'or	585,96 €	4.164,00 €	0,00 €	4.240,50 €	0,00 €	4.325,31 €	0,00 €	4.411,82 €	4.411,82 €	
AG 612030	Brandverzekering	07000	AGIZ AGB Eperon d'or	1.235,71 €	1.280,00 €	0,00 €	1.315,00 €	0,00 €	1.350,00 €	0,00 €	1.377,00 €	1.377,00 €	
AG 614100	Erelonen + andere kosten beheer patrimonium	07000	AGIZ AGB Eperon d'or	563,60 €	2.220,80 €	0,00 €	2.261,60 €	0,00 €	2.306,83 €	0,00 €	2.352,97 €	2.352,97 €	
AG 614500	Beheers- en werkkosten informatica - software	07000	AGIZ AGB Eperon d'or	3.769,46 €	3.403,38 €	0,00 €	3.465,90 €	0,00 €	3.535,22 €	0,00 €	3.605,92 €	3.605,92 €	
AG 614520	Telefonie- en dataverkeer	07000	AGIZ AGB Eperon d'or	212,24 €	1.832,16 €	0,00 €	1.865,82 €	0,00 €	1.903,14 €	0,00 €	1.941,20 €	1.941,20 €	
AG 615100	Aankoop specifiek werkmateriaal	07000	AGIZ AGB Eperon d'or	1.932,65 €	8.272,48 €	0,00 €	8.424,46 €	0,00 €	8.592,95 €	0,00 €	8.764,81 €	8.764,81 €	
AG 615230	Vergoedingen vrijwilligers	07000	AGIZ AGB Eperon d'or	0,00 €	1.465,00 €	0,00 €	1.465,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
AG 615310	Cateringkosten	07000	AGIZ AGB Eperon d'or	1.110,22 €	1.110,40 €	0,00 €	1.130,80 €	0,00 €	1.153,42 €	0,00 €	1.176,49 €	1.176,49 €	
AG 615330	Restaurantkosten	07000	AGIZ AGB Eperon d'or	0,00 €	460,82 €	0,00 €	469,28 €	0,00 €	478,67 €	0,00 €	488,24 €	488,24 €	
AG 615600	Educatief aanbod	07000	AGIZ AGB Eperon d'or	4.798,13 €	11.104,00 €	0,00 €	11.308,00 €	0,00 €	11.534,16 €	0,00 €	11.764,84 €	11.764,84 €	
AG 615610	Behoud en beheer musea	07000	AGIZ AGB Eperon d'or	1.678,33 €	4.206,20 €	0,00 €	4.267,40 €	0,00 €	3.460,25 €	0,00 €	3.529,46 €	3.529,46 €	
AG 615620	Wetenschappelijk onderzoek musea	07000	AGIZ AGB Eperon d'or	4.100,07 €	4.053,96 €	0,00 €	4.127,42 €	0,00 €	4.209,97 €	0,00 €	4.294,17 €	4.294,17 €	
AG 615630	Tentoonstellingen	07000	AGIZ AGB Eperon d'or	13.290,92 €	13.991,04 €	0,00 €	14.248,08 €	0,00 €	14.533,04 €	0,00 €	14.823,70 €	14.823,70 €	
AG 615640	Uitbreidingsactiviteiten musea	07000	AGIZ AGB Eperon d'or	5.752,14 €	5.552,00 €	0,00 €	5.654,00 €	0,00 €	5.767,08 €	0,00 €	5.882,42 €	5.882,42 €	
AG 616031	Samenwerkingsprojecten	07000	AGIZ AGB Eperon d'or	270,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.060,00 €	0,00 €	3.121,20 €	3.121,20 €	
AG 616037	dagtrips museum	07000	AGIZ AGB Eperon d'or	452,22 €	3.331,20 €	0,00 €	3.392,40 €	0,00 €	3.460,25 €	0,00 €	3.529,46 €	3.529,46 €	
T. exploitatie-uitgaven:				139.520,15 €	135.751,60 €	2.000,00 €	129.579,18 €	0,00 €	129.792,68 €	0,00 €	132.388,54 €	132.388,54 €	
AG 700110	Opbrengsten verkoop oud ijzer	01900	Overig algemeen bestuu	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
AG 700160	Opbrengsten verkoop shop Eperon d'or	07000	AGIZ AGB Eperon d'or	15.328,48 €	13.755,00 €	1.000,00 €	13.755,00 €	1.000,00 €	13.265,10 €	0,00 €	13.530,40 €	13.530,40 €	
AG 700220	Toegangsgelden Eperon d'Or	07000	AGIZ AGB Eperon d'or	68.001,91 €	89.831,84 €	0,00 €	89.831,84 €	0,00 €	89.831,84 €	0,00 €	89.831,84 €	89.831,84 €	
AG 700290	Andere ontvangsten uit specifieke dienstverlening	07000	AGIZ AGB Eperon d'or	875,17 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	
AG 700637	ontvangsten dagtrips museum	07000	AGIZ AGB Eperon d'or	396,70 €	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
AG 704100	Opbrengsten uit verhuring zalen	07000	AGIZ AGB Eperon d'or	226,42 €	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
AG 707100	Ontvangsten prijssubsidie	07000	AGIZ AGB Eperon d'or	347.969,00 €	252.000,00 €	0,00 €	252.000,00 €	0,00 €	252.000,00 €	0,00 €	252.000,00 €	252.000,00 €	
AG 740590	Andere specifieke werkkingsubsidies	07000	AGIZ AGB Eperon d'or	107.241,34 €	2.339,00 €	0,00 €	2.339,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
T. exploitatie-ontvangsten:				540.056,62 €	376.525,84 €	1.000,00 €	376.525,84 €	1.000,00 €	373.696,94 €	0,00 €	373.962,24 €	373.962,24 €	