



MEERJARENPLAN

2020-2025

WELZIJNSVERENIGING DODOENS
- AMJP5

MEERJARENPLAN 2020-2025 – AMJP5 december 2023

STRATEGISCHE NOTA	3
Overzicht beleidsdoelstellingen met prioritaire acties	4
Overzicht beleidsdoelstellingen met niet-prioritaire acties.....	5
Overzicht van beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en bijbehorende ramingen (verwijzing).....	6
FINANCIËLE NOTA	7
Financieel doelstellingenplan (M1)	8
Staat van het financieel evenwicht (M2).....	10
Overzicht kredieten (M3)	14
TOELICHTING	16
Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	17
Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	19
Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3)	22
Evolutie financiële schulden (T4)	25
Financiële risico's	28
Beschrijving grondslagen en assumpties.....	30
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is.....	32
VERWIJZING DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN 2020-2025	Cobra@home
Omgevingsanalyse (mechelen.incijfers.be).....	Cobra@home
Overzicht Doelstellingen Actieplannen en Acties (ODAA)	Cobra@home
Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen).....	Cobra@home
Toegestane werkings- en investeringssubsidies	Cobra@home
Samenstelling beleidsdomeinen	Cobra@home
Overzicht verbonden entiteiten	Cobra@home
Personeelsinzet	Cobra@home
Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort	Cobra@home

AMJP5 – MEERJARENPLAN 2020-2025 STRATEGISCHE NOTA

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: 3201

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

Secretaris van de raad van bestuur:: Christophe Cools

Lange Schintraat 27. 2800 MECHELEN

Financieel directeur:: Katia Van Camenhout

Prioritaire Strategische doelstelling:: Stad Mechelen: Stad Mechelen

Stad Mechelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.376.670	2.730.938	2.628.976	2.966.745	3.205.420	3.230.098
Ontvangsten	4.298.869	3.603.133	2.554.947	3.307.628	2.706.235	2.794.391
Saldo	922.199	872.195	-74.029	340.883	-499.185	-435.708
Investerings						
Uitgaven	0	5.984.033	1.104.000	812.000	0	0
Ontvangsten	0	9.053.714	0	812.000	1.700.000	0
Saldo	0	3.069.681	-1.104.000	0	1.700.000	0
Financiering						
Uitgaven	563.572	579.019	3.086.887	0	368.000	368.000
Ontvangsten	0	0	0	1.104.000	0	0
Saldo	-563.572	-579.019	-3.086.887	1.104.000	-368.000	-368.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010: Mechelen is een performante organisatie

Mechelen is een performante organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.376.670	2.730.938	2.628.976	2.966.745	3.205.420	3.230.098
Ontvangsten	4.298.869	3.603.133	2.554.947	3.307.628	2.706.235	2.794.391
Saldo	922.199	872.195	-74.029	340.883	-499.185	-435.708
Investerings						
Uitgaven	0	5.984.033	1.104.000	812.000	0	0
Ontvangsten	0	9.053.714	0	812.000	1.700.000	0
Saldo	0	3.069.681	-1.104.000	0	1.700.000	0
Financiering						
Uitgaven	563.572	579.019	3.086.887	0	368.000	368.000
Ontvangsten	0	0	0	1.104.000	0	0
Saldo	-563.572	-579.019	-3.086.887	1.104.000	-368.000	-368.000

Prioritair actieplan: AP000046: Personeelsbeleid

Personeelsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.376.670	2.730.938	2.628.976	2.966.745	3.205.420	3.230.098
Ontvangsten	4.298.869	3.603.133	2.554.947	3.307.628	2.706.235	2.794.391
Saldo	922.199	872.195	-74.029	340.883	-499.185	-435.708
Investerings						
Uitgaven	0	5.984.033	1.104.000	812.000	0	0
Ontvangsten	0	9.053.714	0	812.000	1.700.000	0
Saldo	0	3.069.681	-1.104.000	0	1.700.000	0
Financiering						
Uitgaven	563.572	579.019	3.086.887	0	368.000	368.000
Ontvangsten	0	0	0	1.104.000	0	0
Saldo	-563.572	-579.019	-3.086.887	1.104.000	-368.000	-368.000

Prioritaire actie: AC000251: Mechelen stelt personeel ter beschikking aan vzw Emmaüs en zorgt voor het uitvoeren en bewaken van de

Mechelen stelt personeel ter beschikking aan vzw Emmaüs en zorgt voor het uitvoeren en bewaken van de beheersovereenkomsten.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	8.346	1.797.647	2.966.744	3.205.420	3.230.098
Ontvangsten	0	0	2.520.207	3.307.628	2.706.235	2.794.391
Saldo	0	-8.346	722.560	340.884	-499.185	-435.708
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	812.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	812.000	1.700.000	0
Saldo	0	0	0	0	1.700.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	368.000	368.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-368.000	-368.000

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.376.670	2.722.593	831.329	1	0	0
Ontvangsten	4.298.869	3.603.133	34.739	0	0	0
Saldo	922.199	880.540	-796.589	-1	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	5.984.033	1.104.000	0	0	0
Ontvangsten	0	9.053.714	0	0	0	0
Saldo	0	3.069.681	-1.104.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	563.572	579.019	3.086.887	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	1.104.000	0	0
Saldo	-563.572	-579.019	-3.086.887	1.104.000	0	0

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties is te vinden op: Cobra@Home

AMJP5 – MEERJARENPLAN 2020-2025 FINANCIËLE NOTA

AMJP5 – MEERJARENPLAN 2020-2025

FINANCIELE NOTA

FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN (M1)

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 3201

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

Lange Schiptraat 27, 2800 MECHELEN

Secretaris van de raad van bestuur:: Christophe Cools

Financieel directeur:: Katia Van Campenhout

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010:Mechelen is een performante organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.376.670	2.730.938	2.628.976	2.966.745	3.205.420	3.230.098
Ontvangst	4.298.869	3.603.133	2.554.947	3.307.628	2.706.235	2.794.391
Saldo	922.199	872.195	-74.029	340.883	-499.185	-435.708
Investering						
Uitgave	0	5.984.033	1.104.000	812.000	0	0
Ontvangst	0	9.053.714	0	812.000	1.700.000	0
Saldo	0	3.069.681	-1.104.000	0	1.700.000	0
Financiering						
Uitgave	563.572	579.019	3.086.887	0	368.000	368.000
Ontvangst	0	0	0	1.104.000	0	0
Saldo	-563.572	-579.019	-3.086.887	1.104.000	-368.000	-368.000

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.376.670	2.730.938	2.628.976	2.966.745	3.205.420	3.230.098
Ontvangst	4.298.869	3.603.133	2.554.947	3.307.628	2.706.235	2.794.391
Saldo	922.199	872.195	-74.029	340.883	-499.185	-435.708
Investering						
Uitgave	0	5.984.033	1.104.000	812.000	0	0
Ontvangst	0	9.053.714	0	812.000	1.700.000	0
Saldo	0	3.069.681	-1.104.000	0	1.700.000	0
Financiering						
Uitgave	563.572	579.019	3.086.887	0	368.000	368.000
Ontvangst	0	0	0	1.104.000	0	0
Saldo	-563.572	-579.019	-3.086.887	1.104.000	-368.000	-368.000

AMJP5 – MEERJARENPLAN 2020-2025

FINANCIELE NOTA

STAAT FINANCIIEEL EVENWICHT (M2)

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 3201

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

Lange Schiptraat 27, 2800 MECHELEN

Secretaris van de raad van bestuur:: Christophe Cools

Financieel directeur:: Katia Van Campenhout

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	922.199	872.195	-74.029	340.883	-499.185	-435.708
a. Ontvangsten	4.298.869	3.603.133	2.554.947	3.307.628	2.706.235	2.794.391
b. Uitgaven	3.376.670	2.730.938	2.628.976	2.966.745	3.205.420	3.230.098
II. Investeringsaldo	0	3.069.681	-1.104.000	0	1.700.000	0
a. Ontvangsten	0	9.053.714	0	812.000	1.700.000	0
b. Uitgaven	0	5.984.033	1.104.000	812.000	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	922.199	3.941.876	-1.178.029	340.883	1.200.815	-435.708
IV. Financieringsaldo	-563.572	-579.019	-3.086.887	1.104.000	-368.000	-368.000
a. Ontvangsten	0	0	0	1.104.000	0	0
b. Uitgaven	563.572	579.019	3.086.887	0	368.000	368.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	358.627	3.362.858	-4.264.917	1.444.883	832.815	-803.708
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	298.401	657.028	4.019.886	-245.031	1.199.853	2.032.668
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	298.401	657.028	4.019.886	-245.031	1.199.853	2.032.668
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	657.028	4.019.886	-245.031	1.199.853	2.032.668	1.228.960
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	657.028	4.019.886	-245.031	1.199.853	2.032.668	1.228.960

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	-725.444
a. Ontvangsten	2.801.720
b. Uitgaven	3.527.164
II. Investeringsaldo	0
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	-725.444
IV. Financieringsaldo	-368.000
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	368.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.093.444

Budgettair resultaat	2026
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.228.960
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.228.960
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	135.516
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	135.516

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	922.199	872.195	-74.029	340.883	-499.185	-435.708
II. Netto periodieke aflossingen	563.572	579.019	0	0	368.000	368.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	563.572	579.019	0	0	368.000	368.000
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	358.627	293.176	-74.029	340.883	-867.185	-803.708

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	-725.444
II. Netto periodieke aflossingen	368.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	368.000
b. Periodieke terugvordering leningen	0
IV. Autofinancieringsmarge	-1.093.444

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	358.627	293.176	-74.029	340.883	-867.185	-803.708
II. Correctie op de periodieke aflossingen	206.574	267.106	-265.591	-18.640	261.040	290.480
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	563.572	579.019	0	0	368.000	368.000
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	356.998	311.912	265.591	18.640	106.960	77.520
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	565.200	560.282	-339.620	322.243	-606.145	-513.228

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	-1.093.444
II. Correctie op de periodieke aflossingen	319.920
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	368.000
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	48.080
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-773.524

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	657.028	4.019.886	-245.031	1.199.853	2.032.668	1.228.960
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	657.028	4.019.886	-245.031	1.199.853	2.032.668	1.228.960
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	358.627	293.176	-74.029	340.883	-867.185	-803.708
Totale Autofinancieringsmarge	358.627	293.176	-74.029	340.883	-867.185	-803.708
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	565.200	560.282	-339.620	322.243	-606.145	-513.228
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	565.200	560.282	-339.620	322.243	-606.145	-513.228

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Welzijnsvereniging	135.516
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	135.516
II. Autofinancieringsmarge	
- Welzijnsvereniging	-1.093.444
Totale Autofinancieringsmarge	-1.093.444
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Welzijnsvereniging	-773.524
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-773.524

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

AMJP5 – MEERJARENPLAN 2020-2025

FINANCIELE NOTA

OVERZICHT KREDIETEN (M3)

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolgnommern: 3201

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

Lange Schipstraat 27, 2800 MECHELEN

Secretaris van de raad van bestuur:: Christophe Cools

Financieel directeur:: Katia Van Campenhout

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging				
Exploitatie	2.966.745	3.307.628	3.205.420	2.706.235
Investerings	812.000	812.000	0	1.700.000
Financiering	0	1.104.000	368.000	0
Leningen en leasings	0	1.104.000	368.000	0

AMJP5 – MEERJARENPLAN 2020-2025 TOELICHTING

AMJP5 – MEERJARENPLAN 2020-2025

TOELICHTING

OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – FUNCTIONEEL (T1)

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 3201

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

Lange Schiptraat 27, 2800 MECHELEN

Secretaris van de raad van bestuur:: Christophe Cools

Financieel directeur:: Katia Van Campenhout

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0	48.923	-0	295.015	0	0
Ontvangsten	1.279.348	1.076.063	527.950	1.286.294	1.381.350	1.649.934
Saldo	1.279.348	1.027.140	527.950	991.279	1.381.350	1.649.934
Investerings						
Uitgaven	0	17.206	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-17.206	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	563.572	579.019	3.086.887	0	368.000	368.000
Ontvangsten	0	0	0	1.104.000	0	0
Saldo	-563.572	-579.019	-3.086.887	1.104.000	-368.000	-368.000
Zorg en opvang						
Exploitatie						
Uitgaven	3.376.670	2.682.016	1.804.870	1.572.230	1.413.546	1.227.398
Ontvangsten	3.019.521	2.527.071	2.026.997	2.021.334	1.324.885	1.144.457
Saldo	-357.149	-154.945	222.126	449.104	-88.661	-82.942
Investerings						
Uitgaven	0	5.966.827	1.104.000	812.000	0	0
Ontvangsten	0	9.053.714	0	812.000	1.700.000	0
Saldo	0	3.086.887	-1.104.000	0	1.700.000	0
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	824.106	1.099.500	1.791.874	2.002.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-824.106	-1.099.500	-1.791.874	-2.002.700

AMJP5 – MEERJARENPLAN 2020-2025

TOELICHTING

OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – ECONOMISCH (T2)

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 3201

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

Lange Schiptraat 27, 2800 MECHELEN

Secretaris van de raad van bestuur:: Christophe Cools

Financieel directeur:: Katia Van Campenhout

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatie-uitgaven							
A. Operationele uitgaven	3.314.490	2.682.012	2.628.802	2.966.545	3.205.220	3.229.898	3.526.960
1. Goederen en diensten	191.408	31.934	17.157	25.610	25.290	24.822	25.259
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.122.867	2.649.860	2.611.595	2.645.420	3.179.429	3.204.576	3.501.191
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.016.300	2.570.545	2.549.772	2.610.142	3.168.037	3.194.742	3.491.450
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	72.821	59.534	44.028	15.986	861	874	891
f. Andere personeelskosten	33.747	19.782	17.796	19.292	10.532	8.960	8.850
5. Andere operationele uitgaven	215	217	49	295.515	500	500	510
B. Financiële uitgaven	62.180	48.927	174	200	200	200	204
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	62.138	48.923	-0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	62.138	48.923	-0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	42	4	174	200	200	200	204
II. Exploitatieontvangsten							
A. Operationele ontvangsten	4.298.869	3.603.133	2.554.946	3.307.628	2.706.235	2.794.391	2.801.720
1. Ontvangsten uit de werking	2.691.999	2.307.174	1.559.557	1.081.811	971.742	841.730	841.372
3. Werkingssubsidies	1.600.822	1.273.322	984.950	2.222.230	1.731.350	1.949.934	1.957.669
a. Algemene werkingssubsidies	1.279.348	1.076.063	527.950	1.286.294	1.381.350	1.649.934	1.707.669
- Andere algemene werkingssubsidies	1.279.348	1.076.063	527.950	1.286.294	1.381.350	1.649.934	1.707.669
- van de Vlaamse overheid	311.978	345.235	521.580	895.937	1.001.350	1.149.934	1.207.669
- van de gemeente	967.370	730.828	6.370	390.357	380.000	500.000	500.000
b. Specifieke werkingssubsidies	321.474	197.260	457.000	935.936	350.000	300.000	250.000
- van de federale overheid	321.474	0	0	935.936	350.000	300.000	250.000
- van de Vlaamse overheid	0	0	4.042	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	197.260	452.959	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	6.048	22.636	10.440	3.587	3.143	2.726	2.679
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	922.199	872.195	-74.029	340.883	-499.185	-435.708	-725.444

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Investeringsuitgaven							
A. Investeren in financiële vaste activa	0	17.206	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	17.206	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	1.104.000	812.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.104.000	812.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.104.000	812.000	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	5.966.827	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	5.966.827	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	9.053.714	0	0	1.700.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.053.714	0	0	1.700.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	9.053.714	0	0	1.700.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	812.000	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	812.000	0	0	0
III. Investeringsaldo	0	3.069.681	-1.104.000	0	1.700.000	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	922.199	3.941.876	-1.178.029	340.883	1.200.815	-435.708	-725.444

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Financieringsuitgaven							
A. Vereffening van financiële schulden	563.572	579.019	3.086.887	0	368.000	368.000	368.000
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	563.572	579.019	0	0	368.000	368.000	368.000
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	0	0	3.086.887	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	1.104.000	0	0	0
- opname van leningen en leasing bij andere entiteiten	0	0	0	1.104.000	0	0	0
III. Financieringsaldo	-563.572	-579.019	-3.086.887	1.104.000	-368.000	-368.000	-368.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	358.627	3.362.858	-4.264.917	1.444.883	832.815	-803.708	-1.093.444

AMJP5 – MEERJARENPLAN 2020-2025

TOELICHTING

INVESTERINGSPROJECTEN – PER PRIORITAIRE ACTIE (T3)

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 3201

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

Lange Schiptraat 27, 2800 MECHELEN

Secretaris van de raad van bestuur:: Christophe Cools

Financieel directeur:: Katia Van Campenhout

PRIO Oud Gasthuis: verkoop Oud Gasthuis

AC000251: Mechelen stelt personeel ter beschikking aan vzw Emmaüs en zorgt voor het uitvoeren en bewaken van d

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	812.000	0	812.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	812.000	0	812.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	812.000	0	812.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	812.000	0	812.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.512.000	0	2.512.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	812.000	0	812.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	812.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	812.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	812.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	812.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	812.000	1.700.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	1.700.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	1.700.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	1.700.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	812.000	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 3201

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 930 Alg. 2020000834

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 2116 Alg. 2021000796

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 2485 Alg. 2022000905

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 3182 Alg. 2023000386

AMJP5 – MEERJARENPLAN 2020-2025

TOELICHTING

EVOLUTIE FINANCIËLE SCHULDEN (T4)

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 3201

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

Lange Schiptraat 27, 2800 MECHELEN

Secretaris van de raad van bestuur:: Christophe Cools

Financieel directeur:: Katia Van Campenhout

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	3.319.888	2.724.838	233.000	969.000	601.000	233.000
1. Financiële schulden op 1 januari	3.907.728	3.319.888	2.724.838	233.000	969.000	601.000
2. Nieuwe leningen	0	0	0	1.104.000	0	0
3. Aflossingen	0	0	-3.086.887	0	0	0
4. Overboekingen	-587.840	-595.050	595.050	-368.000	-368.000	-368.000
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	579.019	595.050	0	368.000	368.000	368.000
1. Financiële schulden op 1 januari	554.750	579.019	595.050	0	368.000	368.000
2. Aflossingen	-563.572	-579.019	0	0	-368.000	-368.000
3. Overboekingen	587.840	595.050	-595.050	368.000	368.000	368.000
Totaal financiële schulden	3.898.906	3.319.888	233.000	1.337.000	969.000	601.000

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	233.000
1. Financiële schulden op 1 januari	233.000
2. Nieuwe leningen	0
3. Aflossingen	0
4. Overboekingen	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0
1. Financiële schulden op 1 januari	368.000
2. Aflossingen	-368.000
3. Overboekingen	0
Totaal financiële schulden	233.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 3201

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 930 Alg. 2020000834

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 2116 Alg. 2021000796

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 2485 Alg. 2022000905

AMJP5 – MEERJARENPLAN 2020-2025

TOELICHTING

FINANCIËLE RISICO'S

Financiële risico's

Het belangrijkste risico aan de uitgavenkant is het verder oplopen van de kostprijs voor de pensioenregeling van statutair personeel.

Dezelfde methodiek als gebruikt bij stad en ocmw voor het inschrijven van de responsabiliseringsbijdrage werd gehanteerd voor Dodoens.

Als het verschil tussen uitgaven en ontvangsten mocht oplopen, dan is er het uitdrukkelijke engagement aangegaan door de stad Mechelen om alle toekomstige tekorten bij te passen via een dotatie.

AMJP5 – MEERJARENPLAN 2020-2025

TOELICHTING

BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Gebruikte grondslagen en assumpties

Loonindexering:

De personeelsuitgaven werden berekend door de personeelsdienst van de stad, die optreedt als sociaal secretariaat voor Dodoens.

De personeelskredieten houden rekening met de geplande evolutie van het personeelsbestand, een baremieke- en schaalanciënniteit in AMJP5 en een theoretische pensioendatum van 63 jaar).

Verder houden we rekening met 9 loonaanpassingen van telkens 2% (datum 5/9 op federaal planbureau als basis genomen):

- 1/2/2022
- 1/4/2022
- 1/6/2022
- 1/9/2022
- 1/12/2022
- 1/1/2023
- 1/12/2023
- 1/5/2024
- 1/9/2025

De eindejaarstoelage bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag van 2,5%. Dat veranderlijk bedrag werd vanaf 2021 in kader van VIA6 reglementering met 1,1% opgetrokken en bedraagt dus 3,6% van het jaarsalaris. Een deel van deze koopkrachtverhoging zal met Vlaamse middelen gesubsidieerd worden, maar het bedrag van de ontvangst is ontoereikend.

Renteloze lening:

Het thesaurievoorschot van € 1.104.000, toegekend in 2022, werd in 2023 omgezet naar een renteloze lening gegeven door de stad Mechelen, in afwachting van de verkoop van het oud-gasthuis, Keizerstraat.

De terugbetaling van de renteloze lening gebeurt in 3 jaarlijkse aflossingen van € 368.000 (2024 – 2025 – 2026) voor een beter thesauriebeheer.

Andere ontvangsten en uitgaven:

Wij gebruiken de cijfers van Nexyan voor de responsabiliseringsbijdrage en als basis voor de berekening van de betreffende tussenkomst door de Vlaamse overheid. Verder gebruiken wij bestaande verbintenissen en info die wij van de ondersteunende diensten krijgen voor de inschatting van uitgaven en ontvangsten.

AMJP5 – MEERJARENPLAN 2020-2025

TOELICHTING

**Verwijzing naar de plaats waar documentatie bij de
aanpassing meerjarenplan beschikbaar is**

Motivering van de wijziging: Cobra@Home
Omgevingsanalyse: Cobra@Home
Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties: Cobra@Home
Totaaloverzicht Beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties: Cobra@Home
Samenstelling beleidsdomeinen: Cobra@Home
Personeelsinzet: Cobra@Home
Toegestane werkings- en investeringssubsidies: Cobra@Home
Overzicht verbonden entiteiten: Cobra@Home
Overzicht jaarlijkse opbrengsten per belastingsoort: Cobra@Home