

	2020	R2020	R2021	R2022	2023	2024	2025	2026
<b>OPBRENGSTEN</b>	<b>€ 175.560,46</b>	<b>€ 214.405,68</b>	<b>€ 393.748,05</b>	<b>€ 341.770,66</b>	<b>€ 275.871,62</b>	<b>€ 274.204,66</b>	<b>€ 199.754,27</b>	<b>€ 197.937,50</b>
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>	<b>€ 175.360,46</b>	<b>€ 214.387,49</b>	<b>€ 391.810,98</b>	<b>€ 335.795,21</b>	<b>€ 262.445,28</b>	<b>€ 261.149,96</b>	<b>€ 188.498,34</b>	<b>€ 188.498,34</b>
Werkingsstoelag VEA	€ 46.000,00	€ 63.629,00	€ 60.872,00	€ 79.676,50	€ 208.000,00	€ 186.000,00	€ 186.000,00	€ 186.000,00
Werkingsstoelag VEA overdracht 2016								
Werkingsstoelag stad Mechelen	€ 129.360,46	€ 129.360,46	€ 223.471,58	€ 220.969,71	€ 9.246,28	€ 11.871,36	€ 2.498,34	€ 2.498,34
Werkingsstoelag stad Mechelen overdracht								
Projectsubsidie Prov. A	€ -	€ 20.504,00	€ 35.149,00	€ 35.149,00				
Projectsubsidie VEKA i.k.v Energieconsulenten			€ 72.318,40	€ -	€ 45.199,00	€ 63.278,60	€ -	€ -
Prestaties noodkoopfonds				€ -	€ -			
Werkingsstoelag Fosster								
andere		€ 894,03						
<b>Financiële opbrengsten</b>	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 18,19</b>	<b>€ 1.937,07</b>	<b>€ 5.975,45</b>	<b>€ 13.426,34</b>	<b>€ 13.054,70</b>	<b>€ 11.255,93</b>	<b>€ 9.439,16</b>
intresten terug te vorderen van VEA	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
intresten terug te vorderen van VEA 2016								
intresten 1% 2020-2022	€ 200,00	€ 18,19	€ 1.936,97	€ 5.975,45	€ 13.426,34	€ 13.054,70	€ 11.255,93	€ 9.439,16
andere			€ 0,10					
<b>Kosten</b>	<b>€ 189.711,79</b>	<b>€ 152.503,45</b>	<b>€ 280.852,07</b>	<b>€ 327.154,82</b>	<b>€ 513.391,46</b>	<b>€ 259.031,96</b>	<b>€ 194.375,55</b>	<b>€ 193.830,52</b>
<b>exploitatie</b>	<b>€ 173.146,96</b>	<b>€ 135.983,98</b>	<b>€ 274.253,38</b>	<b>€ 317.604,61</b>	<b>€ 503.199,00</b>	<b>€ 249.278,60</b>	<b>€ 186.000,00</b>	<b>€ 186.000,00</b>
Drukwerken	€ 550,00	€ 549,87	€ 1.427,60	€ 1.596,90	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Erelonen commissaris	€ 2.637,10	€ -	€ 5.200,92	€ 5.757,00	€ 6.337,55	€ 6.654,43	€ 6.987,15	€ 7.336,51
Erelonen en vergoedingen in kader van projecten en activiteiten	€ 50.000,00	€ 18.741,69	€ 35.518,53	€ 18.341,18	€ 18.571,08	€ 18.571,08	€ 18.571,08	€ 18.571,08
Erelonen technisch expert	€ 900,00	€ 871,20	€ 1.675,00	€ 381,15	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Nog te benoemen: SWO Samenlevingsopbouw			€ -	€ 2.612,50	€ -	€ -	€ -	€ -
Verzekeringen (gn personeel)	€ 834,41	€ 834,41	€ 800,50	€ 831,90	€ 4.150,06	€ 4.061,09	€ 4.142,31	€ 4.225,16
Verplaatsing- & parkeerkosten	€ 240,00	€ 10,40	€ 85,60	€ 54,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
Onkosten werkvergaderingen	€ 250,00	€ 100,00	€ -	€ -	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
Kosten financiële controle	€ 730,00	€ 531,71	€ 636,89	€ 841,90	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
Marketing werking en campagnes	€ 2.308,68	€ 2.308,68	€ 12.763,61	€ 7.675,43	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Instapkosten campagnes	€ -							
Vorming en documentatie	€ 1.168,55	€ 600,00	€ 100,00	€ 1.352,50	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Post en verzendingskosten	€ 2.741,32	€ 2.233,71	€ 11,80	€ 120,26	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Telefoonkosten	€ 10,00	€ -	€ -	€ -	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen terug te betalen aan VEA	€ 110.776,90	€ 109.202,31	€ 216.032,93	€ 259.801,80	€ -	€ -	€ -	€ -
Facturatie stad Mechelen recuperatie subsidies				€ 18.238,09	€ 207.830,31	€ 203.682,00	€ 139.989,46	€ 139.557,26
Terugbetaling subsidie stad					€ 250.000,00			
<b>Financiële kosten</b>	<b>€ 16.564,83</b>	<b>€ 16.519,47</b>	<b>€ 6.598,69</b>	<b>€ 9.550,21</b>	<b>€ 10.192,46</b>	<b>€ 9.753,36</b>	<b>€ 8.375,55</b>	<b>€ 7.830,52</b>
Intresten betaald aan VEA	€ 16.293,83	€ 16.293,83	€ 6.014,59	€ 7.562,55	€ 5.964,56	€ 5.636,95	€ 4.798,77	€ 4.798,77
Intresten betaald aan VEA 2016								
Bankkosten	€ 211,00	€ 211,00	€ 3,00	€ 196,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Roerende voorheffing	€ 60,00	€ 5,46	€ 581,10	€ 1.791,66	€ 4.027,90	€ 3.916,41	€ 3.376,78	€ 2.831,75
Verwijlntresten	€ 10,00	€ 9,18	€ -					

Opmerkingen

De werkingstoelag van het energiehuis is gestegen. De toelag voor de basistaken is gestegen van 42637 euro (2022) naar 120.000 euro (t.e.m. 2026) en de integratiebonus van 10.659 euro (2022) naar 30.000 euro (t.e.m. 2026). Deze vergoedingen zijn resultaatgebonden (70% in werjaar, 30% na rapportering) + Werkingstoelag dossiers (in 2023 afhandeling 0% dossiers 2022, vanaf 01/02/2023 2,25% interest, daling in aanvragen, schatting € 36.000/jaar)

Bleef ongewijzigd, in 2026 zelfde als 2025?

volgens de opmerkingen van de revisor.

Interesten worden herberekend aansluitend bij het huidige openstaande aangevraagde krediet voor de ME.

i.k.v. de ME werd opnieuw Bedrijfsrevisor aangesteld. Bijkomende werklast en indexatie van 5% vragen verhoging)  
Loopt vanaf 08/2023 maximaal nog 8 jaar. Niet geïndexeerde kost na 2025: € 111.426,48 - exclusief ontwikkelingskosten.

€ 45.368,69

Doorstorting subsidie energieconsulenten vermindert met de loonkost van de energieconsulent voor 2021 & 2022. Resterend bedrag: looptijd loonkost Energieconsulent te herberekenen. Doorstorting toelag VEKA voor loonkosten te verminderen met de geschrapte kosten voor bedrijfsrevisor en verzekeringen

Nog tot 2028: na 2025 maximaal 15000 euro in totaal

Exploitatiebudget	-14.151	61.902	112.896	14.616	-237.520	15.173	5.379	4.107
A. Uitgaven	189.712	152.503	280.852	327.155	513.391	259.032	194.376	193.831
B. Ontvangsten	175.560	214.406	393.748	341.771	275.872	274.205	199.754	197.938

Investeringsbudget	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Andere	0	592	-32.210	465.019	-388.000	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Aflossingen leningen ME	0		20.833	90.912	210.505	210.505	210.505	210.505
Toegestane leningen ME	166.667	166.359	287.698	809.888	388.000			
Aflossingen leningen VEKA					135.203	284.373	144.000	144.000
Toegestane leningen VEKA					7.109.323	3.600.000	3.600.000	3.600.000
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangen aflossingen ME	0	284	26.322	83.375	210.505	210.505	210.505	210.505
Op te nemen leningen ME	166.667	166.667	250.000	1.267.370				
Ontvangen aflossingen VEKA					135.203	284.373	144.000	144.000
Op te nemen lening VEKA					7.109.323	3.600.000	3.600.000	3.600.000

2023: opneembaar uit 2022 (€ 254.412,30) + ondertekend 2023 (€5.954.910,44)+15 nieuw dossiers (€ 900.000), vanaf 2024 verhogen met 60 dossiers aan 60.000 per jaar, te verminderen met aflossing op 25 jaar openstaand +opneembaar 2023: 6.699.498 (22/09/2023)

Budgettair resultaat boekjaar	-14.151	62.494	80.686	479.635	-625.520	15.173	5.379	4.107
-------------------------------	---------	--------	--------	---------	----------	--------	-------	-------

Gecum. Budg. resultaat vorig jaar	271.381	271.381	333.876	414.562	894.197	268.677	283.850	289.229
-----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Gecum. Budgettair resultaat	257.230	333.876	414.562	894.197	268.677	283.850	289.229	293.336
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

AGB EPM heeft na 2025 nog aantal engagementen lopen i.k.v. de Mechelse & Vlaamse Energielening O.a. € 111.500 (beheersysteem Mechelse Energielening), ongeveer 15000 euro aan interest 1% Vlaamse Energielening (aan VEKA). Verder werd een nieuwe ontwikkeling gevraagd door de bedrijfsrevisor in beheersysteem ME - ontwikkelingskost nog ongekend). Hiermee dient rekening gehouden te worden bij eventuele besparing werkingstoelag.

Bestemde gelden	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---

voorziening risico en kosten VEA								
voorziening risico en kosten SVK	0	0	0	0	0	0	0	0

Gecum bestemde gelden vorig jaar	0	0	0	0	0	0	0	0
----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

RESULTAAT OP KASBASIS	257.230	333.876	414.562	894.197	268.677	283.850	289.229	293.336
-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Boekhoudkundig resultaat								
opbrengsten	175.560,46	214.405,68	393.748,05	341.770,66	275.871,62	274.204,66	199.754,27	197.937,50
op te nemen voorschotten								
kapitaalsubsidies	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kosten	189.711,79	152.503,45	280.852,07	327.154,82	513.391,46	259.031,96	194.375,55	193.830,52
voorzieningen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
afschrijvingen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>resultaat</b>	<b>-14.151,33</b>	<b>61.902,23</b>	<b>112.895,98</b>	<b>14.615,84</b>	<b>-237.519,84</b>	<b>15.172,70</b>	<b>5.378,72</b>	<b>4.106,98</b>
<b>gecumuleerd resultaat</b>	<b>205.302,52</b>	<b>267.204,75</b>	<b>380.100,73</b>	<b>394.716,57</b>	<b>157.196,73</b>	<b>172.369,43</b>	<b>177.748,15</b>	<b>181.855,13</b>