

Raadscommissie Cultuur en Toerisme Brouwgebouw Lamot vzw



Donderdag 28 september 2023

Resultaat 2019 2022

	R2019	B 2022	R 2022	B 2023
TOTAAL KOSTEN	€ 1.874.207	€ 1.578.084	€ 1.802.420	€ 2.064.861
TOTAAL OPBRENGSTEN	€ 2.305.759	€ 2.018.890	€ 2.588.963	€ 2.536.149
resultaat exploitatie voor belasting	€ 1.158	€ -493	€ 348.222	€ 42.438
CASF FLOW	€ 42.710	€ 33.603	€ 381.690	€ 43.762
cumulatief begrotingsresultaat	€ 148.742	€ -123.242	€ 224.845	€ 268.607

Aantal evenementen	253		164	
Aantl deelnemers	26.891		17565	



Kosten

A. OPERATIONELE UITGAVEN	€ 1.721.631	€ 1.432.605	€ 1.662.817	€ 1.921.530
Personeel	€ 360.339	€ 227.339	€ 269.466	€ 376.122
TECHNISCH PERSONEEL	€ 34.768	€ 36.000	€ 29.799	€ 39.600
BRUTOLONEN	€ 231.607	€ 157.000	€ 156.759	€ 292.600
PATR.BIJDRAGE R.S.Z.	€ 69.840	€ -	€ 45.891	€ -
Overige personeelsleden			€ 21.375	
4. Administratiekosten	€ 13.542	€ 17.346	€ 10.591	€ 17.346
5. Kosten ivm congrescentrum	€ 1.314.796	€ 1.156.663	€ 1.369.946	€ 1.496.804
Catering	€ 934.856	€ 400.000	€ 724.321	€ 800.000
Audiovisueel materiaal	€ 46.065	€ 20.455	€ 53.755	€ 33.549
Evenementiele diensten (vertaling,...)	€ 18.617	€ 13.962	€ 22.878	€ 13.962
Schoonmaak	€ 83.259	€ 71.707	€ 75.814	€ 71.707
Parking	€ 25.850	€ 15.000	€ 14.058	€ 19.387
ENERGIE ELECTRICITEIT	€ 69.174	€ 367.341	€ 219.408	€ 306.820
ENERGIE GAS	€ 21.137	€ 143.167	€ 126.146	€ 119.580
ONDERHOUD GEBOUWEN KANTOORMACHINES MEUB	€ 90.835	€ 90.000	€ 97.940	€ 91.800
B NIET-OPERATIONELE UITGAVEN	€ 152.575	€ 145.479	€ 139.604	€ 143.331
1. Uitzonderlijke kosten	€ 46.112	€ 50.711	€ 48.126	€ 54.430
ONROERENDE VOORHEFFING	€ 39.838	€ 43.752	€ 45.164	€ 47.471
2. Financiële kosten	€ 106.464	€ 94.767	€ 91.478	€ 88.900
INTRESTEN OP LENING VRUCHTGEbruik	€ 106.850	€ 90.631	€ 90.631	€ 85.141
TOTAAL KOSTEN	€ 1.874.207	€ 1.578.084	€ 1.802.420	€ 2.064.861



LAMOT

Inkomsten

A. OPERATIONELE INKOMSTEN	€ 1.882.311	€ 958.643	€ 1.525.587	€ 1.736.937
1. Inkomsten uit congrescentrum	€ 1.775.347	€ 869.768	€ 1.429.406	€ 1.639.769
Zaalhuur	€ 611.603	€ 350.000	€ 512.750	€ 660.000
Catering	€ 950.186	€ 400.000	€ 748.029	€ 800.000
COMMISSIE OP CATERING	€ 87.223	€ 40.000	€ 84.097	€ 80.000
Audiovisueel materiaal	€ 45.515	€ 20.000	€ 61.665	€ 40.000
Kosten partners	€ 38.758	€ 29.069	€ 39.012	€ 29.069
Parking	€ 24.449	€ 18.337	€ 10.411	€ 18.337
Evenementiele diensten (vertaling,...)	€ 13.150	€ 9.862	€ 25.407	€ 9.862
2. Concessies en verhuringen	€ 106.964	€ 88.875	€ 96.182	€ 97.168
CONSESSIE	€ 71.491	€ 73.890	€ 81.065	€ 80.910
HUUR WINKEL	€ 13.974	€ 14.985	€ 15.117	€ 16.259
B. NIET OPERATIONELE INKOMSTEN	€ 423.448	€ 1.060.248	€ 1.063.376	€ 799.212
1. Financiële opbrengsten en diversen	€ 7.177	€ 7.100	€ 10.228	€ 7.100
2. Toelage stad Mechelen	€ 416.271	€ 1.053.148	€ 1.053.148	€ 792.112
TOTAAL OPBRENGSTEN	€ 2.305.759	€ 2.018.890	€ 2.588.963	€ 2.536.149



LAMOT

2022 & 2023

Verderzetten activiteit Lamot vanuit de VZW

Uitloop van coronacrisis

Energiecrisis

Indexering lonen

Activiteit bijna terug op niveau van voor corona!

Hogere inkomsten

Personeelbestand aangepast



Energiemaatregelen 2022 & 2023

terugdringen temperatuur

terugdringen koeling

discrepantie met ventilatie (corona en hergebruik warme lucht)

Sluiting tijdens vakantieperiodes.

Concentreren op “grote groepen” / meerdere zalen

Energieaudit

