

WELZIJSVERENIGING DODOENS
Raad van Bestuur – Uittreksel uit het proces-verbaal
Vergadering van 23 december 2019

Aanwezig: Gabriella De Francesco, voorzitter
Elisabet Okmen, Arthur Orlans, leden
Jan Bal, secretaris wd.

1. Financiën. Budgetwijziging 2/2019.

Motivering

Voorgeschiedenis

- De algemene vergadering van wv Dodoens stelde op 10 december 2018 het budget 2019 vast.
- De gemeenteraad van 18 december 2018 gaf goedkeuring aan het budget 2019.
- De algemene vergadering van wv Dodoens stelde op 11 maart 2019 de eerste budgetwijziging 2019 vast.
- De raad van bestuur van de wv Dodoens verwijst BW 2/2019 voor vaststelling naar de algemene vergadering.

Feiten en context

Een tweede budgetwijziging is nodig omwille van het feit dat de overdracht van het gebouw Zandpoortvest pas in 2020 zal kunnen overgedragen worden naar de stad (vraag om toestemming tot vervreemding loopt nog bij VIPA). Door de beëindiging van de verhuur aan Emmaüs moeten een aantal werkingskosten van het gebouw voorzien worden die voorheen ten laste van de ziekenhuisuitbater waren.

Vermits de uitstaande schuld pas overgedragen wordt naar de stad bij overdracht van het gebouw, moeten in 2019 nog voor een volledig jaar de leningslasten (rente en aflossingen) voorzien worden.

De wijzigingen:

	<u>Na BW 1/2019</u>	<u>BW 2/2019</u>	<u>Na BW 2/2019</u>
<u>Exploitatie uitgaven</u>			
Elektriciteitsverbruik Zwartzustersvest	0,00	9.660,00	9.660,00
Gasverbruik Zwartzustersvest	0,00	16.148,00	16.148,00
Verzekering BA	7.300,00	-1.000,00	6.300,00
Brandverzekering	0,00	24.300,00	24.300,00
Verplaatsingskosten	400,00	2.000,00	2.400,00
Onderhoud en herstellingen Zwartzustersvest	0,00	5.000,00	5.000,00
Waternverbruik Zwartzustersvest	0,00	2.000,00	2.000,00
Deurwaarders en –gerechtskosten	15.000,00	-12.500,00	2.500,00
Consultancy	1.000,00	-1.000,00	0,00
Deskundigen, schattingen, taksen	0,00	50,00	50,00
Diverse algemene kosten	10.000,00	-9.000,00	1.000,00
Overige diensten en leveringen	35.000,00	-2.000,00	33.000,00
Premies 2de pensioenpijler	0,00	2.400,00	2.400,00
Begrafenisvergoeding personeel	0,00	2.400,00	2.400,00
Responsabiliseringsbijdrage	295.689,00	255.121,00	550.810,00
Roerende voorheffing	1.500,00	-1.500,00	0,00
Intresten	0,00	87.580,00	87.580,00
	365.889,00	379.659,00	745.548,00

Exploitatiebudget ontvangsten

Parkingopbrengsten Zwartzustersvest	50.000,00	-50.000,00	0,00
Terugvordering energieverbruik	0,00	8.798,00	8.798,00
Huuropbrengsten Zwartzustersvest	250.000,00	-61.000,00	189.000,00
Stadsdotatie	171.966,00	590.545,00	762.511,00
Werkingsubsidie personeel	248.000,00	714,00	248.714,00
Terugvordering deurwaarderskosten	0,00	776,00	776,00
	719.966,00	489.833,00	1.209.799,00

Andere (liquiditeitenbudget) uitgaven

Aflossingen van leningen	0,00	538.138,15	538.138,15
--------------------------	------	------------	------------

Het financieel gevolg van al deze wijzigingen wordt opgevangen door een verhoging van de stadsdotatie met 590.545 euro. Vermits de stad de leningslasten als uitgave kan schrappen levert dat geen financieel nadeel op.

Het gecumuleerd budgettair resultaat en het resultaat op kasbasis blijft, op en afronding van 1 euro na, op 40.033 euro.

Het voorstel wordt eenparig aangenomen.

Besluit:**Artikel 1**

De Raad van Bestuur van Dodoens verwijst budgetwijziging 2/2019 van WV Dodoens naar de Algemene Vergadering.

Namens de Raad van Bestuur Dodoens:

De secretaris wd.
(get.) Jan Bal

De voorzitter
(get.) Gabriella De Francesco

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR DODOENS:

Bij verordening:

Jan Bal
secretaris wd.

Mechelen, 24 december 2019

Gabriella De Francesco
voorzitter