

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 426

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

Lange Schipstraat 27, 2800 MECHELEN

Algemeen directeur: Ward Leemans

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.114.470,28	3.174.179,16	3.149.202,33	3.304.965,08	2.974.623,47	3.333.860,25
Ontvangsten	4.090.105,00	3.174.091,78	3.149.113,40	3.304.875,19	2.974.546,86	3.333.823,73
Saldo	-24.365,28	-87,38	-88,93	-89,89	-76,61	-36,52
Investerings						
Uitgaven	1.888.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	6.117.771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: COBRA@Home

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 426

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

Lange Schiptraat 27, 2800 MECHELEN

Algemeen directeur: Ward Leemans

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	187.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.204.725,22	985.079,18	1.428.959,65	2.076.399,56	1.961.942,03	2.462.293,62
Saldo	1.017.250,22	985.079,18	1.428.959,65	2.076.399,56	1.961.942,03	2.462.293,62
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zorg en opvang						
Exploitatie						
Uitgaven	3.926.995,28	3.174.179,16	3.149.202,33	3.304.965,08	2.974.623,47	3.333.860,25
Ontvangsten	2.885.379,78	2.189.012,60	1.720.153,75	1.228.475,63	1.012.604,83	871.530,11
Saldo	-1.041.615,50	-985.166,56	-1.429.048,58	-2.076.489,45	-1.962.018,64	-2.462.330,14
Investerings						
Uitgaven	1.888.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	6.117.771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zich verplaatsen en mobiliteit						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natuur en milieubeheer						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veiligheidszorg						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ondernemen en werken						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wonen en ruimtelijke ordening						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leren en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 426

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

Lange Schiptraat 27, 2800 MECHELEN

Algemeen directeur: Ward Leemans

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	4.114.270,28	3.173.979,16	3.149.002,33	3.304.765,08	2.974.423,47	3.333.660,25
1. Goederen en diensten	251.430,00	60.150,00	60.150,00	60.150,00	60.150,00	60.150,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.673.665,28	3.112.129,16	3.087.152,33	3.242.915,08	2.912.573,47	3.271.810,25
a. Politiek personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.499.835,28	2.981.776,16	2.957.922,33	3.113.813,08	2.801.892,47	3.215.497,25
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	154.637,00	114.433,00	116.524,00	118.463,00	101.984,00	48.518,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	19.193,00	15.920,00	12.706,00	10.639,00	8.697,00	7.795,00
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	189.175,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
B. Financiële uitgaven	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	4.090.105,00	3.174.091,78	3.149.113,40	3.304.875,19	2.974.546,86	3.333.823,73
1. Ontvangsten uit de werking	2.637.379,78	1.993.787,00	1.567.331,15	1.128.407,39	938.174,07	812.379,99
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	1.452.725,22	1.180.304,78	1.581.782,25	2.176.467,80	2.036.372,79	2.521.443,74
a. Algemene werkingssubsidies	1.204.725,22	985.079,18	1.428.959,65	2.076.399,56	1.961.942,03	2.462.293,62
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	1.204.725,22	985.079,18	1.428.959,65	2.076.399,56	1.961.942,03	2.462.293,62
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	394.920,51	464.788,48	685.579,67	1.003.383,54	942.398,74	1.191.096,12
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	809.804,71	520.290,70	743.379,98	1.073.016,02	1.019.543,29	1.271.197,50
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	248.000,00	195.225,60	152.822,60	100.068,24	74.430,76	59.150,12
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	248.000,00	195.225,60	152.822,60	100.068,24	74.430,76	59.150,12
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	-24.365,28	-87,38	-88,93	-89,89	-76,61	-36,52
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	1.888.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	1.888.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	9.673.720,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.673.720,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	9.673.720,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	-3.555.948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	-3.555.948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	4.205.112,23	-87,38	-88,93	-89,89	-76,61	-36,52
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten						
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-24.365,28	-87,38	-88,93	-89,89	-76,61	-36,52

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 426

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

Lange Schipstraat 27, 2800 MECHELEN

Algemeen directeur: Ward Leemans

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 426

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

Lange Schiptraat 27, 2800 MECHELEN

Algemeen directeur: Ward Leemans

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	4.114.470,28	3.174.179,16	3.149.202,33	3.304.965,08	2.974.623,47	3.333.860,25
Ontvangsten	4.090.105,00	3.174.091,78	3.149.113,40	3.304.875,19	2.974.546,86	3.333.823,73
Saldo	-24.365,28	-87,38	-88,93	-89,89	-76,61	-36,52
Investerings						
Uitgaven	1.888.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	6.117.771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	4.114.470,28	3.174.179,16	3.149.202,33	3.304.965,08	2.974.623,47	3.333.860,25
Ontvangsten	4.090.105,00	3.174.091,78	3.149.113,40	3.304.875,19	2.974.546,86	3.333.823,73
Saldo	-24.365,28	-87,38	-88,93	-89,89	-76,61	-36,52
Investerings						
Uitgaven	1.888.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.117.771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 426

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

Lange Schiptraat 27, 2800 MECHELEN

Algemeen directeur: Ward Leemans

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-24.365,28	-87,38	-88,93	-89,89	-76,61	-36,52
a. Ontvangsten	4.090.105,00	3.174.091,78	3.149.113,40	3.304.875,19	2.974.546,86	3.333.823,73
b. Uitgaven	4.114.470,28	3.174.179,16	3.149.202,33	3.304.965,08	2.974.623,47	3.333.860,25
II. Investeringsaldo	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Ontvangsten	6.117.771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	1.888.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	4.205.112,23	-87,38	-88,93	-89,89	-76,61	-36,52
IV. Financieringsaldo	-4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-24.365,28	-87,38	-88,93	-89,89	-76,61	-36,52
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	40.032,58	15.667,30	15.579,92	15.490,99	15.401,10	15.324,49
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	40.032,58	15.667,30	15.579,92	15.490,99	15.401,10	15.324,49
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	15.667,30	15.579,92	15.490,99	15.401,10	15.324,49	15.287,97
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	15.667,30	15.579,92	15.490,99	15.401,10	15.324,49	15.287,97

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-24.365,28	-87,38	-88,93	-89,89	-76,61	-36,52
II. Netto periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	-24.365,28	-87,38	-88,93	-89,89	-76,61	-36,52

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-24.365,28	-87,38	-88,93	-89,89	-76,61	-36,52
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-338.358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	338.358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-362.723,48	-87,38	-88,93	-89,89	-76,61	-36,52

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	15.667,30	15.579,92	15.490,99	15.401,10	15.324,49	15.287,97
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	15.667,30	15.579,92	15.490,99	15.401,10	15.324,49	15.287,97
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	-24.365,28	-87,38	-88,93	-89,89	-76,61	-36,52
Totale Autofinancieringsmarge	-24.365,28	-87,38	-88,93	-89,89	-76,61	-36,52
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	-362.723,48	-87,38	-88,93	-89,89	-76,61	-36,52
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-362.723,48	-87,38	-88,93	-89,89	-76,61	-36,52

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 426

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

Lange Schiptraat 27, 2800 MECHELEN

Algemeen directeur: Ward Leemans

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging				
Exploitatie	4.114.470,28	4.090.105,00	3.174.179,16	3.174.091,78
Investerings	1.888.294,36	6.117.771,87	0,00	0,00
Financiering	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00
Leningen en leasings	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalnummers: 426

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)
Lange Schipstraat 27, 2800 MECHELEN

Algemeen directeur: Ward Leemans
Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

Strategische doelstelling: Stad Mechelen: Stad Mechelen

Stad Mechelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.114.470,28	3.174.179,16	3.149.202,33	3.304.965,08	2.974.623,47	3.333.860,25
Ontvangsten	4.090.105,00	3.174.091,78	3.149.113,40	3.304.875,19	2.974.546,86	3.333.823,73
Saldo	-24.365,28	-87,38	-88,93	-89,89	-76,61	-36,52
Investerings						
Uitgaven	1.888.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	6.117.771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD00010: Mechelen is een performante organisatie

Mechelen is een performante organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.114.470,28	3.174.179,16	3.149.202,33	3.304.965,08	2.974.623,47	3.333.860,25
Ontvangsten	4.090.105,00	3.174.091,78	3.149.113,40	3.304.875,19	2.974.546,86	3.333.823,73
Saldo	-24.365,28	-87,38	-88,93	-89,89	-76,61	-36,52
Investerings						
Uitgaven	1.888.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	6.117.771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP00046: Personeelsbeleid

Personeelsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.114.470,28	3.174.179,16	3.149.202,33	3.304.965,08	2.974.623,47	3.333.860,25
Ontvangsten	4.090.105,00	3.174.091,78	3.149.113,40	3.304.875,19	2.974.546,86	3.333.823,73
Saldo	-24.365,28	-87,38	-88,93	-89,89	-76,61	-36,52
Investerings						
Uitgaven	1.888.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	6.117.771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000186: Mechelen heeft een performant personeelsbeleid.

Mechelen heeft een performant personeelsbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000187: Mechelen stelt personeel ter beschikking aan vzw "Emmaüs en zorgt voor het uitvoeren en bewaken van

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.114.470,28	3.174.179,16	3.149.202,33	3.304.965,08	2.974.623,47	3.333.860,25
Ontvangsten	4.090.105,00	3.174.091,78	3.149.113,40	3.304.875,19	2.974.546,86	3.333.823,73
Saldo	-24.365,28	-87,38	-88,93	-89,89	-76,61	-36,52
Investerings						
Uitgaven	1.888.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	6.117.771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00