

**WELZIJSVERENIGING DODOENS**  
**Algemene Vergadering – Uittreksel uit de notulen**  
**Vergadering van 23 december 2019**

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

**1. Financiën. Vaststelling 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 verwees 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 2019 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
	<b>365.889,00</b>	<b>379.659,00</b>	<b>745.548,00</b>

<u>Exploitatiebudget ontvangsten</u>			
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
	<b>719.966,00</b>	<b>489.833,00</b>	<b>1.209.799,00</b>
<u>Andere (liquiditeitenbudget) uitgaven</u>			
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 Algemene Vergadering van Dodoens stelt de tweede budgetwijziging 2019 vast.

Namens de Algemene Vergadering Dodoens:

De secretaris wd.  
(get.) Jan Bal

De voorzitter  
(get.) Gabriella De Francesco

Voor eensluidend uittreksel:  
NAMENS DE ALGEMENE VERGADERING DODOENS:

Bij verordening:

Jan Bal  
secretaris wd.

Mechelen, 24 december 2019

Gabriella De Francesco  
voorzitter