

Algemene vergadering

18 november 2024

DC Vogelzang – 21u





3. Goedkeuring aanpassing meerjarenplanning 2020-2025 en budget 2025



Staat van het financieel evenwicht

M2: Staat van het financieel evenwicht (goedgekeurd AV 8 mei 2024)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.733.193	6.302.805	6.670.459	7.670.450
Uitgaven	4.157.337	4.282.840	4.762.545	5.318.236	6.413.184	6.670.459	7.547.700
Exploitatiesaldo (I)	173.867	660.161	370.437	414.957	-110.379	0	122.750
Aflossingen (II)	0	0	0	0	82.500	0	121.269
Autofinancieringsmarge (III=I-II)	173.867	660.161	370.437	414.957	-192.879	0	1.481
Saldo Investeringsen (IV)	0	-1.170	0	-11.326	4.373.509	-125.750	0
Saldo exploitatie en investeringen (VI=I-IV)	173.867	658.991	370.437	403.631	-4.483.888	-125.750	122.750
Financieringssaldo (VII)	0	0	0	0	3.497.500	0	-121.269
Ontvangsten	0	0	0	0	3.580.000	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0	121.269
Budgettair resultaat (VIII=VII+VI)	173.867	658.991	370.437	403.631	-986.388	-125.750	1.481
Gecumuleerd resultaat vorig jaar (IX)	722.090	895.957	1.554.948	1.925.385	2.329.016	1.342.628	1.216.878
Beschikbaar budgettair resultaat van het jaar (VIII+IX)	895.957	1.554.948	1.925.385	2.329.016	1.342.628	1.216.878	1.218.359

M2: Staat van het financieel evenwicht (goedgekeurd AV 18 november 2024)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.733.193	6.302.805	6.511.026	6.637.437	8.213.320
Uitgaven	4.157.337	4.282.840	4.762.545	5.318.236	6.413.184	6.493.844	6.613.540	8.080.159
Exploitatiesaldo (I)	173.867	660.161	370.437	414.957	-110.379	17.182	23.897	133.161
Aflossingen (II)	0	0	0	0	82.500	0	100.260	135.619
Autofinancieringsmarge (III=I-II)	173.867	660.161	370.437	414.957	-192.879	17.182	-76.363	-2.458
Saldo Investeringsen (IV)	0	-1.170	0	-11.326	-1.453.346	-1.134.927	-1.871.808	-281.702
Saldo exploitatie en investeringen (VI=I-IV)	173.867	658.991	370.437	403.631	-1.563.725	-1.117.745	-1.847.911	-148.541
Financieringssaldo (VII)	0	0	0	0	962.500	625.000	1.524.740	114.381
Ontvangsten	0	0	0	0	1.045.000	625.000	1.625.000	250.000
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0	100.260	135.619
Budgettair resultaat (VIII=VII+VI)	173.867	658.991	370.437	403.631	-601.225	-492.745	-323.171	-34.160
Gecumuleerd resultaat vorig jaar (IX)	722.090	895.957	1.554.948	1.925.385	2.329.016	1.727.790	1.235.045	911.875
Beschikbaar budgettair resultaat van het jaar (VIII+IX)	895.957	1.554.948	1.925.385	2.329.016	1.727.790	1.235.045	911.875	877.715

De opening van de Rijn verschuift van 2026 naar 2027, alsook de bijkomende ontvangsten en uitgaven.

De overdrachten van investeringen en leningen gebouwen worden verspreid over 2024 -2027

Investerings gebouwen

T3 Investeringsprojecten	2024									2025		2026	2027
	gebouw			in aanbouw			huurkoop			gebouw	in aanbouw	in aanbouw	in aanbouw
	gerealiseerd	te realiseren	budget	gerealiseerd	te realiseren	budget	gerealiseerd	te realiseren	budget	te realiseren	te realiseren	te realiseren	te realiseren
Veranda Vogelzang				8.433	0	8.433					191.567		
inrichting veranda											12.500		
Gebouw Rijn	715.000	0	715.000										
Notaris Registratie-akte	5.164	2.336	7.500										
Renovatie gebouw Rijn											625.000	1.625.000	250.000
Architect gebouw Rijn				0	45.254	45.254					113.135	90.508	22.627
Projectmanagement gebouw Rijn				9.075	9.075	18.150					27.225	36.300	9.075
Huurkoop winkel Nieuwstraat: 8 X 41.250€ per jaar							330.000	0	330.000				
Inrichting winkel Nieuwstraat				2.146	72.854	75.000							
Notariskosten, hypotheekkosten, ...	5.093	2.407	7.500										
Diversen													
Vergaderzaal - Keuken Vogelzang en DC Geel				0	20.000	20.000							
Fietsenstalling DC Geel										6.000			
Inkomhal											3.500		
totaal	725.257	4.743	730.000	19.654	147.183	166.837	330.000	0	330.000	6.000	972.927	1.751.808	281.702

Investeringsdiversen

T3 Investeringsprojecten	2024									2025			2026
	roerende goederen						financieel vast aciva			roerende goederen			roerende goed.
	diversen			minibus			toontjeshuis			diversen	minibus	meubilair	diversen
	gerealiseerd	te realiseren	budget	gerealiseerd	te realiseren	budget	gerealiseerd	te realiseren	budget	te realiseren	te realiseren	te realiseren	te realiseren
Minibus				63.681	70.500	134.181					75.000		
Tijdsregistratiesysteem	0	36.000	36.000										
Vergaderzaal - Keuken Vogelzang en DC Geel	4.294	0	4.294										
Oven VZ en Fornuis DCG	0	12.500	12.500										
Was-en afwasmachines	4.639	12.295	16.934										
Zithoek	0	7.600	7.600										
E-bike	1.999	501	2.500										
Bad										14.000			
Tillift										9.000			
Oven VZ										10.000			
Afwasmachine keuken VZ										8.000			
Fornuis DCG										2.500			
Kassa DCG										6.500			
Afwasmachine DCG										10.000			
Gordijnen										5.000			
Airco													20.000
Ergonomische inrichting												6.000	
Meubilair winkel Nieuwstraat												10.000	
Inrichting de Rijn													100.000
Storting aandeel Toontjeshuis							0	12.500	12.500				
totaal	10.932	68.896	79.828	63.681	70.500	134.181	0	12.500	12.500	65.000	75.000	16.000	120.000

Leningen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Financiële schulden op lange termijn (A)	0	0	0	0	962.500	1.587.500	3.112.240	3.226.621
Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	962.500	1.587.500	3.112.240
Lening Belfius aankoop gebouw de Rijn	0	0	0	0	715.000	0	0	0
Lening Belfius renovatie gebouw de Rijn	0	0	0	0	0	625.000	1.625.000	250.000
Huurkoop Winkel Nieuwstraat	0	0	0	0	330.000	0	0	0
Overboekingen	0	0	0	0	-82.500	0	-100.260	-135.619
Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (B)	0	0	0	0	82.500	0	100.260	135.619
Aflossingen Leningen Belfius	0	0	0	0	0	0	59.010	94.369
Aflossingen huurkoop Winkel Nieuwstraat	0	0	0	0	82.500	0	41.250	41.250
Totaal financiële schulden (A+B)	0	0	0	0	1.045.000	1.587.500	3.212.500	3.362.240

Exploitatie-uitgaven

Exploitatie-uitgaven (goedgekeurd AV 8 mei 2024)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Goederen en diensten	450.795	656.828	850.545	953.980	1.144.249	1.101.434	1.146.600
Personeelskosten	3.700.244	3.619.385	3.904.481	4.356.227	5.224.491	5.451.890	6.237.700
Andere operationele uitgaven	4.664	2.983	3.119	8.026	12.763	13.018	13.800
Financiële uitgaven	1.633	3.644	4.401	4	31.681	104.118	149.600
Exploitatie-uitgaven totaal	4.157.337	4.282.840	4.762.545	5.318.236	6.413.184	6.670.460	7.547.700

Exploitatie-uitgaven (ontwerp AV 18 november 2024)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Goederen en diensten	450.795	656.828	850.545	953.980	1.144.249	1.224.080	1.140.287	1.366.688
Personeelskosten	3.700.244	3.619.385	3.904.481	4.356.227	5.224.491	5.216.476	5.373.422	6.591.730
Andere operationele uitgaven	4.664	2.983	3.119	8.026	18.263	14.887	15.690	16.004
Financiële uitgaven	1.633	3.644	4.401	4	26.181	38.402	84.141	105.737
Exploitatie-uitgaven totaal	4.157.337	4.282.840	4.762.545	5.318.236	6.413.184	6.493.844	6.613.540	8.080.159

Aanpassing rubriek “goederen en diensten” 2025 en 2026

Aanpassing budget goederen en diensten 2025	122.645	11% -20.000 verlaging budget energie 38.351 uitbesteed vervoer 27.404 bijkomende laptops en digitaliseren facturen 26.614 voeding 12.500 klein materiaal veranda vogelzang 10.000 Vlaams Energiebedrijf project duurzaamheid 9.648 huur project nieuwbouw 9.648 dienstverplaatsingen mobiele 5.000 bedrijfskledij logistiek 3.000 nieuwe huisstijl 480 diversen 122.645 totaal
Aanpassing budget goederen en diensten 2026	-6.312	-1% -90.949 uitbesteed vervoer -20.000 energie 38.133 voeding 32.964 huur project nieuwbouw, 't Meer 11.440 klein materiaal de Rijn 9.158 informatica 5.427 bedrijfskledij logistiek 3.060 nieuwe huisstijl 3.003 dienstverplaatsingen mobiele 1.451 diversen -6.312 totaal

Aanpassing rubriek “personeelskosten”

Personeelskosten (goedgekeurd AV 8 mei 2024)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Salarissen	3.573.907	3.498.091	3.771.344	4.199.106	4.999.583	5.221.523	5.996.300
Hospitalisatieverzekeringen	15.029	13.693	13.534	14.246	21.162	20.814	25.400
Arbeidsongevallenverzekering	15.866	15.036	18.967	22.478	27.307	26.602	33.000
Arbeidsgeneeskundige dienst	12.273	14.752	15.004	15.521	15.873	15.567	19.000
2e pensioenpijler	74.578	68.964	73.120	89.797	118.036	124.003	120.000
Diverse personeelskosten	8.592	8.850	12.512	15.079	42.530	43.381	44.000
totaal	3.700.244	3.619.385	3.904.481	4.356.227	5.224.491	5.451.890	6.237.700

Personeelskosten (ontwerp AV 18 november 2024)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Salarissen	3.573.907	3.498.091	3.771.344	4.199.106	4.999.583	5.038.888	5.190.666	6.374.572
Hospitalisatieverzekeringen	15.029	13.693	13.534	14.246	21.162	15.001	15.300	19.000
Arbeidsongevallenverzekering	15.866	15.036	18.967	22.478	27.307	26.190	26.956	32.620
Arbeidsgeneeskundige dienst	12.273	14.752	15.004	15.521	15.873	15.872	15.568	19.000
2e pensioenpijler	74.578	68.964	73.120	89.797	118.036	106.845	110.979	132.306
Diverse personeelskosten	8.592	8.850	12.512	15.079	42.530	13.680	13.953	14.232
totaal	3.700.244	3.619.385	3.904.481	4.356.227	5.224.491	5.216.476	5.373.422	6.591.730

De salarissen zijn gebaseerd op 1 indexaanpassing in 2025 (CIPAL) en een inflatie% van 2% in 2026 en 2027.
 Vermits de geplande opening van de woonuitbreiding verschuift van 2026 naar 2027, zullen de bijkomende 13 VTE's pas in 2027 en niet in 2026 worden aangeworven.

Exploitatie-ontvangsten

Exploitatieontvangsten (goedgekeurd AV 8 mei 2024)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ontvangsten uit de werking	447.911	606.176	723.651	850.294	933.668	1.073.072	1.206.250
Werkingsubsidies	3.837.431	4.306.695	4.337.615	4.786.705	5.335.466	5.563.044	6.426.000
Diverse ontvangsten	45.862	30.130	71.716	96.193	33.671	34.343	38.200
Totaal exploitatieontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.733.193	6.302.805	6.670.459	7.670.450

Exploitatieontvangsten (ontwerp AV 18 november 2024)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ontvangsten uit de werking	447.911	606.176	723.651	850.294	933.668	1.034.526	1.065.771	1.400.855
Werkingsubsidies	3.837.431	4.306.695	4.337.615	4.786.705	5.335.466	5.425.934	5.532.694	6.769.881
Diverse ontvangsten	45.862	30.130	71.716	96.193	33.671	50.566	38.972	42.584
Totaal exploitatieontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.733.193	6.302.805	6.511.026	6.637.437	8.213.320

Vanaf mei 2025 worden de woon-en leefkosten gefactureerd aan de nieuwe prijzen.

De budgetten van de facturatie en VAPH subsidies voor de deelnemers worden aangepast in 2026 en 2027 vanwege de verschuiving van geplande woonuitbreiding in 2027.

Aanpassing rubriek “werkingssubsidies”

Werkingsubsidies (goedgekeurd AV 8 mei 2024)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Subsidies VAPH	3.596.490	3.833.285	3.997.896	4.442.949	4.994.115	5.216.801	6.073.000
Gesco-subsidies	96.755	96.755	96.755	96.755	96.755	96.755	99.000
Maribel-subsidies	92.416	177.213	131.572	136.911	142.881	145.739	148.000
VIA-subsidies	51.771	199.442	111.393	110.090	101.715	103.749	106.000
VIPA	0	0	0	0	0	0	0
totaal	3.837.431	4.306.695	4.337.615	4.786.705	5.335.466	5.563.044	6.426.000

Werkingsubsidies (ontwerp AV 18 november 2024)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Subsidies VAPH	3.596.490	3.833.285	3.997.896	4.442.949	4.994.115	5.084.832	5.186.529	6.333.728
Gesco-subsidies	96.755	96.755	96.755	96.755	96.755	96.755	96.755	96.755
Maribel-subsidies	92.416	177.213	131.572	136.911	142.881	140.598	143.410	146.278
VIA-subsidies	51.771	199.442	111.393	110.090	101.715	103.749	106.000	108.120
VIPA	0	0	0	0	0	0	0	85.000
totaal	3.837.431	4.306.695	4.337.615	4.786.705	5.335.466	5.425.934	5.532.694	6.769.881

Aanpassing rubriek “ontvangsten uit werking”

Ontvangsten uit werking goedgekeurd (goedgekeurd AV 8 mei 2024)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Maandelijks facturaties aan cliënteel	443.154	591.797	701.618	810.786	894.508	998.072	1.097.250
Diverse projecten	4.756	14.379	22.033	39.508	39.160	75.000	109.000
Totaal	447.911	606.176	723.651	850.294	933.668	1.073.072	1.206.250

Ontvangsten uit werking (ontwerp AV 18 november 2024)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Maandelijks facturaties aan cliënteel	443.154	591.797	701.618	810.786	894.508	966.258	996.138	1.329.829
Diverse projecten	4.756	14.379	22.033	39.508	39.160	68.268	69.633	71.026
Totaal	447.911	606.176	723.651	850.294	933.668	1.034.526	1.065.771	1.400.855



Bedankt voor uw aandacht

