

HET EEPOS

Markt 19

2430 Laakdal

Vereniging onderworpen aan het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 betreffende de organisatie van de OCMW's

Voorziening erkend en gesubsidieerd door het VAPH

MEERJARENPLAN 2020 - 2025

aanpassing 7 ⁽¹⁾

Voetnoot:

(1) = vaststellen en wijziging van kredieten 2025

Legende van de gebruikte afkortingen:

AC actie

AP actieplan

BD

IP

beleidsdoelstelling

investeringsproject

HET EEPOS

Markt 19

2430 Laakdal

Vereniging onderworpen aan het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 betreffende de organisatie van de OCMW's

Voorziening erkend en gesubsidieerd door het VAPH

Inhoudstafel

Aangepaste toelichting bij het meerjarenplan2020-2025

Toelichting bij de meerjarenplanning 2020-2025 Aanpassing 7	4
T1 - Aangepast overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	6
T2 - Aangepast overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	8
T3 - Aangepast overzicht Investeringsproject.....	12
T4 - Evolutie van de financiële schulden.....	18
Aangepast Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein, doelstellingen, actieplannen en acties.....	21

Aangepaste strategische nota

Aangepaste financiële nota

M1 - Aangepast financieel doelstellingenplan.....	58
M2 - Aangepast staat van het financieel evenwicht.....	62
M3 - Aangepast overzicht van de kredieten.....	70

HET EEPOS

Markt 19

2430 Laakdal

Vereniging onderworpen aan het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 betreffende de organisatie van de OCMW's

Voorziening erkend en gesubsidieerd door het VAPH

Aangepaste toelichting

Aanpassing 7 Meerjarenplan 2020 - 2025

TOELICHTING BIJ DE MEERJARENPLANNING 2020-2025

AANPASSING 7

TOELICHTING

Deze nota is een aanpassing van de meerjarenplanning en heeft impact op het jaar 2025.

De aanpassing is veroorzaakt door 2 factoren: een woonuitbreiding via Leefgoed en onvoorziene uitgaven van personeelskosten. Deze stijgende uitgaven worden in 2025 niet volledig gedekt door corresponderende ontvangsten. In 2026 zal dit echter wel het geval zijn.

In afwachting van de geplande uitbreiding van het project de Rijn in Geel, zal Het Eepos participeren in een uitbreiding van het project De Postelein in het 4^e kwartaal van 2025. De bijkomende personeelskost, woon-en leefkosten zijn niet voorzien in het budget. De uitbreiding zal in september aanvangen om maximaal 11 bewoners te huisvesten. De woon-en leefkosten worden doorgefactureerd aan de bewoners en de personeelskosten worden gesubsidieerd door het VAPH.

Anderzijds hebben onvoorziene uitgaven van personeelskosten impact op het exploitatieresultaat:

- De retroactieve rechtzetting van anciënniteitsvergoedingen van 3 personeelsleden die niet meer volledig kunnen verhaald worden op het VAPH;
- Langdurige zieken die recht hebben op een eindejaarspremie.

De verwachte VIA-middelen zijn hoger dan gebudgetteerd.

Het Eepos zal een aantal uitgaven schrappen omdat deze uiteindelijk niet noodzakelijk zijn:

- Benodigdheden voor het koffiehuisje Klein Geluk worden niet aangekocht;
- Kledij voor het personeel;
- Uitgaven examens gaan niet door.

Bovenstaande factoren hebben de volgende impact op het exploitatiesaldo:

Budgettair resultaat	2025	
Exploitatieresultaat	-16.439	(A) - (B)
Uitgaven	133.697	(B)
Ontvangsten	117.258	(A)
Detail aanpassingen		
Personeelskosten	78.464	
Langdurige zieken/Anciënniteit	42.439	
Besparingen op benodigdheden Klein Geluk	-5.000	
Besparingen op kledij personeel	-4.000	
Besparingen op uitgaven examens	-1.000	
Voeding wegens uitbreiding Postelein	7.586	
W & L-kosten wegens uitbreiding Postelein	10.208	
Uitgaven tlv deelnemers wegens uitbreiding Postelein	<u>5.000</u>	

Aangepaste uitgaven	133.697	(B)
VAPH subsidies (personeel)	78.464	
VIA	16.000	
Maandelijkse facturen	17.794	
Doorfacturaties uitgaven tlv deelnemers	<u>5.000</u>	
Aangepaste Ontvangsten	117.258	(A)

Het aangepast meerjarenplan beantwoordt aan de evenwichtsnormen: het beschikbaar budgettaire resultaat en de autofinancieringsmarge zijn groter dan nul.

De uitleg zoals beschreven in de hoofdstukken: algemene toelichting, motivering, financiële risico's, grondslagen, assumpties en conclusie in het vorig aangepast meerjarenplan blijft van toepassing - zie blz. 4 t.e.m. 13 (zie link: <https://www.laakdal.be/eeos-2024-11-18-amjp-2020-2025-aanpassing-6>).

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnnummers: 11902

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemeen Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	831.421	766.155	905.982	950.670	905.109	1.215.625
Ontvangsten	2.080	1.807	1.828	2.129	1.783	2.778
Saldo	-829.341	-764.348	-904.154	-948.541	-903.326	-1.212.848
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.633	3.644	4.401	4.071	18.379	46.522
Ontvangsten	96.755	96.755	96.755	110.494	139.532	123.821
Saldo	95.122	93.111	92.354	106.423	121.153	77.299
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	1.045.000	625.000
Saldo	0	0	0	0	962.500	625.000
Welzijn, Zorg en Opvang						
Exploitatie						
Uitgaven	3.324.283	3.513.041	3.852.163	4.363.495	4.960.636	5.365.394
Ontvangsten	4.232.370	4.844.438	5.034.400	5.620.570	6.254.978	6.501.686
Saldo	908.086	1.331.398	1.182.237	1.257.075	1.294.342	1.136.291
Investerings						
Uitgaven	0	1.170	0	11.326	1.262.121	1.326.152
Saldo	0	-1.170	0	-11.326	-1.262.121	-1.326.152

	2026	2027
Algemeen Bestuur		
Exploitatie		
Uitgaven	1.186.901	1.240.018
Ontvangsten	2.833	2.890
Saldo	-1.184.068	-1.237.128
Algemene Financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	92.423	114.185

	2026	2027
Ontvangsten	111.755	111.755
Saldo	19.332	-2.430
Financiering		
Uitgaven	100.260	135.619
Ontvangsten	1.625.000	250.000
Saldo	1.524.740	114.381
Welzijn, Zorg en Opvang		
Exploitatie		
Uitgaven	5.334.216	6.725.956
Ontvangsten	6.522.849	8.098.675
Saldo	1.188.633	1.372.719
Investerings		
Uitgaven	1.871.808	281.702
Saldo	-1.871.808	-281.702

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnnummers: 11902

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	4.155.704	4.279.196	4.758.145	5.318.233	5.878.519	6.589.140	6.529.399
1. Goederen en diensten	450.795	656.828	850.545	953.980	1.009.377	1.236.874	1.140.287
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.700.244	3.619.385	3.904.481	4.356.227	4.851.887	5.337.379	5.373.422
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	681.247	614.141	627.474	625.841	662.326	750.411	773.124
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.863.195	2.853.348	3.107.456	3.549.174	3.997.861	4.325.155	4.384.443
f. Andere personeelskosten	155.803	151.896	169.551	181.212	191.699	261.812	215.855
5. Andere operationele uitgaven	4.664	2.983	3.119	8.026	17.255	14.887	15.690
B. Financiële uitgaven	1.633	3.644	4.401	4	5.606	38.402	84.141
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	5.558	33.392	79.041
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	5.558	33.392	79.041
2. Andere financiële uitgaven	1.633	3.644	4.401	4	47	5.010	5.100

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	7.974.422
1. Goederen en diensten	1.366.688
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.591.730
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	874.242
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.462.126
f. Andere personeelskosten	255.362
5. Andere operationele uitgaven	16.004
B. Financiële uitgaven	105.737
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	100.535
- aan andere entiteiten	100.535
2. Andere financiële uitgaven	5.202

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.719.453	6.353.516	6.601.218	6.622.437
1. Ontvangsten uit de werking	447.911	606.176	723.651	850.294	931.677	1.057.320	1.065.771
3. Werkingssubsidies	3.837.431	4.306.695	4.337.615	4.786.705	5.343.835	5.520.398	5.532.694
a. Algemene werkingssubsidies	96.755	96.755	96.755	96.755	96.755	96.755	96.755

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Andere algemene werkingssubsidies	96.755	96.755	96.755	96.755	96.755	96.755	96.755
- van de Vlaamse overheid	0	96.755	0	0	0	96.755	96.755
- van de gemeente	0	0	68.665	68.665	68.665	0	0
- van het OCMW	96.755	0	28.090	28.090	28.090	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.740.677	4.209.940	4.240.861	4.689.951	5.247.080	5.423.643	5.435.939
- van de federale overheid	92.416	177.213	131.572	136.911	141.540	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.605.782	3.841.266	3.997.896	4.553.039	4.985.300	5.423.643	5.435.939
- van het OCMW	-9.293	-7.981	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	51.771	199.442	111.393	0	120.241	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	45.862	30.130	71.716	82.454	78.004	23.501	23.972
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	13.739	42.777	27.066	15.000

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	8.198.320
1. Ontvangsten uit de werking	1.400.855
3. Werkingssubsidies	6.769.881
a. Algemene werkingssubsidies	96.755
- Andere algemene werkingssubsidies	96.755
- van de Vlaamse overheid	96.755
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
b. Specifieke werkingssubsidies	6.673.126
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	6.673.126
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
5. Andere operationele ontvangsten	27.584
B. Financiële ontvangsten	15.000
III. Exploitatiesaldo	173.867
	660.161
	370.437
	414.957
	512.170
	743
	23.897

III. Exploitatiesaldo	133.161
------------------------------	----------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	12.500	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	12.500	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.170	0	11.326	1.249.621	1.326.152	1.871.808

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.170	0	11.326	1.249.621	1.326.152	1.871.808
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	779.707	1.096.057	1.751.808
c. Roerende goederen	0	1.170	0	11.326	139.913	230.096	120.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	330.000	0	0

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	281.702
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	281.702
a. Terreinen en gebouwen	281.702
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
III. Investeringsaldo	0
	-1.170
	0
	-11.326
	-1.262.121
	-1.326.152
	-1.871.808

III. Investeringsaldo	-281.702
------------------------------	-----------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	173.867	658.991	370.437	403.631	-749.951	-1.325.410	-1.847.911

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	-148.541

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	82.500	0	100.260
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	82.500	0	100.260

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	135.619
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	135.619

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	1.045.000	625.000	1.625.000

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	715.000	625.000	1.625.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	330.000	0	0

II. Financieringsontvangsten	2027						
A. Aangaan van financiële schulden	250.000						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	250.000						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0						
III. Financieringssaldo	0	0	0	0	962.500	625.000	1.524.740

III. Financieringssaldo	114.381
-------------------------	----------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	173.867	658.991	370.437	403.631	212.549	-700.410	-323.171

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	-34.160

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 11902

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

PRIO IP-AP000010: 6.1. Het Eepos zet de beschikbare middelen optimaal in. AP000010: 6.1. Het Eepos zet de beschikbare middelen optimaal in.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.392.974	0	3.348.805	0	4.741.779
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.392.974	0	3.348.805	0	4.741.779
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.392.974	0	3.348.805	0	4.741.779
a. Terreinen en gebouwen	0	908.363	0	3.000.911	0	3.909.274
c. Roerende goederen	0	154.611	0	347.894	0	502.505
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	330.000	0	0	0	330.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.170	0	11.326	1.249.621	130.858	1.195.295
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.170	0	11.326	1.249.621	130.858	1.195.295
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.170	0	11.326	1.249.621	130.858	1.195.295
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	779.707	128.656	967.401
c. Roerende goederen	0	1.170	0	11.326	139.913	2.201	227.894
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	330.000	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.871.808	281.702
B. Investerings in materiële vaste activa	1.871.808	281.702
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.871.808	281.702
a. Terreinen en gebouwen	1.751.808	281.702
c. Roerende goederen	120.000	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0

PRIO IP-AP000011: 1.1.2. Het Eepos participeert in het project ‘Toontjeshuizen’
AP000001: 1.1. Eepos participeert in diverse, vernieuwende (interne - externe) initiatieven die het dienstv

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	12.500	0	0	0	12.500
A. Investerings in financiële vaste activa	0	12.500	0	0	0	12.500
4. Andere financiële vaste activa	0	12.500	0	0	0	12.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	12.500	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	12.500	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	12.500	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_9_2025 2025: Alg. 11902

(*) Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1692 Alg. 2020010770

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 2918 Alg. 2021011545

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 4282 Alg. 2022015785

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 8075 Alg. 2023016821

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 11424 Alg. 2024020175

Q_ORIGINEEL_2025_Q2 2025: Budg. 11424 Alg. 2025009656

Overzicht investeringsprojecten

2020-2027

Journalvolnummers: 11902

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

PRIO IP-AP000010: 6.1. Het Eepos zet de beschikbare middelen optimaal in. AP000010: 6.1. Het Eepos zet de beschikbare middelen optimaal in.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.392.974	0	3.348.805	0	4.741.779
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.392.974	0	3.348.805	0	4.741.779
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.392.974	0	3.348.805	0	4.741.779
a. Terreinen en gebouwen	0	908.363	0	3.000.911	0	3.909.274
c. Roerende goederen	0	154.611	0	347.894	0	502.505
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	330.000	0	0	0	330.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.170	0	11.326	1.249.621	130.858	1.195.295
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.170	0	11.326	1.249.621	130.858	1.195.295
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.170	0	11.326	1.249.621	130.858	1.195.295
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	779.707	128.656	967.401
c. Roerende goederen	0	1.170	0	11.326	139.913	2.201	227.894
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	330.000	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.871.808	281.702
B. Investerings in materiële vaste activa	1.871.808	281.702
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.871.808	281.702
a. Terreinen en gebouwen	1.751.808	281.702
c. Roerende goederen	120.000	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0

PRIO IP-AP000011: 1.1.2. Het Eepos participeert in het project ‘Toontjeshuizen’
AP000001: 1.1. Eepos participeert in diverse, vernieuwende (interne - externe) initiatieven die het dienstv

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	12.500	0	0	0	12.500
A. Investerings in financiële vaste activa	0	12.500	0	0	0	12.500
4. Andere financiële vaste activa	0	12.500	0	0	0	12.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	12.500	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	12.500	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	12.500	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_9_2025 2025: Alg. 11902

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1692 Alg. 2020010770

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 2918 Alg. 2021011545

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 4282 Alg. 2022015785

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 8075 Alg. 2023016821

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 11424 Alg. 2024020175

Q_ORIGINEEL_2025_Q2 2025: Budg. 11424 Alg. 2025009656

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 11902

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	0	0	0	0	962.500	1.487.240
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	962.500
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	1.045.000	625.000
4. Overboekingen	0	0	0	0	-82.500	-100.260
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0	0	0	0	100.260
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0
2. Aflossingen	0	0	0	0	-82.500	0
3. Overboekingen	0	0	0	0	82.500	100.260
Totaal financiële schulden	0	0	0	0	962.500	1.587.500

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	2.976.621	3.226.621
1. Financiële schulden op 1 januari	1.487.240	2.976.621
2. Nieuwe leningen	1.625.000	250.000
4. Overboekingen	-135.619	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	135.619	0
1. Financiële schulden op 1 januari	100.260	135.619
2. Aflossingen	-100.260	-135.619
3. Overboekingen	135.619	0
Totaal financiële schulden	3.112.240	3.226.621

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_9_2025 2025: Alg. 11902

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1692 Alg. 2020010770

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 2918 Alg. 2021011545

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 4282 Alg. 2022015785

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 8075 Alg. 2023016821

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 11424 Alg. 2024020175

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2027

Journalvolgnummers: 11902

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

Beleidsdomein: AF Algemene Financiering

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

BV0030 Financiële aangelegenheden

BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld

BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: AB Algemeen Bestuur

BV0110 Secretariaat

BV0112 Personeelsdienst en vorming

BV0119 Overige algemene diensten

Beleidsdomein: WZO Welzijn, Zorg en Opvang

BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolgnummers: 11902

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

Boven beleidsdoelstelling: Het Eepos: HET EEPOS

HET EEPOS

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.157.337	4.282.840	4.762.545	5.318.236	5.884.124	6.627.541
Ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.733.193	6.396.294	6.628.284
Saldo	173.867	660.161	370.437	414.957	512.170	743
Investerings						
Uitgaven	0	1.170	0	11.326	1.262.121	1.326.152
Saldo	0	-1.170	0	-11.326	-1.262.121	-1.326.152
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	1.045.000	625.000
Saldo	0	0	0	0	962.500	625.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.613.540	8.080.159
Ontvangsten	6.637.437	8.213.320
Saldo	23.897	133.161
Investerings		
Uitgaven	1.871.808	281.702
Saldo	-1.871.808	-281.702
Financiering		
Uitgaven	100.260	135.619
Ontvangsten	1.625.000	250.000
Saldo	1.524.740	114.381

Beleidsdoelstelling: BD000001: Het Eepos speelt in op het veranderende zorglandschap

BD 001 Het Eepos speelt in op het veranderende zorglandschap

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.782	26.483	8.395	15.001
Saldo	0	0	-10.782	-26.483	-8.395	-15.001
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	12.500	0
Saldo	0	0	0	0	-12.500	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.160	10.363
Saldo	-10.160	-10.363
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: AP000001: 1.1. Eepos participeert in diverse, vernieuwende (interne - externe) initiatieven die het dienst

1.1. Het Eepos participeert in diverse, vernieuwende (interne en/of externe) initiatieven die het dienstverleningsaanbod voor personen met een beperking in onze regio kunnen verrijken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.782	26.483	8.395	15.001
Saldo	0	0	-10.782	-26.483	-8.395	-15.001
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	12.500	0
Saldo	0	0	0	0	-12.500	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.160	10.363
Saldo	-10.160	-10.363
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000001: 1.1.1. Het Eepos staat open voor vernieuwende initiatieven en projecten, zowel intern als extern (bi

1.1.1. Het Eepos staat open voor vernieuwende initiatieven en projecten, zowel intern als extern (bij voorkeur in samenwerking met andere organisaties).

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

Actie: AC000002: 1.1.2. Het Eepos participeert in het project 'Toontjeshuizen' teneinde aangemelde ouderinitiatieven

1.1.2. Het Eepos participeert in het project 'Toontjeshuizen' teneinde aangemelde ouderinitiatieven op vlak van wonen te ondersteunen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	12.500	0
Saldo	0	0	0	0	-12.500	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: AC000003: 1.1.3. Het Eepos werkt samen met 't pASSt vzw uit Geel teneinde het dienstverlenings-aanbod voor nor

1.1.3. Het Eepos werkt samen met 't pASSt vzw uit Geel teneinde het dienstverlenings-aanbod voor normaal begaafde personen met ASS in de regio te verbreden en verdiepen.

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

Actie: AC000004: 1.1.4. Het Eepos ondersteunt het project 'Varennest' in Laakdal (ouderinitiatief met nadruk op klein

1.1.4. Het Eepos ondersteunt het project 'Varennest' in Laakdal (ouderinitiatief met nadruk op kleinschaligheid, rustige omgeving en aanbod op maat).

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

Actie: AC000005: 1.1.5. Het Eepos participeert in het samenwerkingsverband ArTuSa teneinde de krachten van diverse ve

1.1.5. Het Eepos participeert in het samenwerkingsverband ArTuSa teneinde de krachten van diverse vergunde zorgaanbieders in het arrondissement te bundelen.

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

Actie: AC000006: 1.1.6. Het Eepos werkt samen met de Geelse Huisvesting rond het opstarten van een inclusief woonproj

1.1.6. Het Eepos werkt samen met de Geelse Huisvesting rond het opstarten van een inclusief woonproject voor personen met een verstandelijke beperking in het project Wijdbosch in Geel.

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

Actie: AC000007: 1.1.7. Het Eepos actualiseert de doelstellingen en de organisatie m.b.t de dagbesteding voor persone

1.1.7. Het Eepos actualiseert de doelstellingen en de organisatie m.b.t de dagbesteding voor personen met een beperking.

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

Actie: AC000008: 1.1.8. Het Eepos onderzoekt de mogelijkheden rond meer intersectorale samenwerking met diverse dien

1.1.8. Het Eepos onderzoekt de mogelijkheden rond meer intersectorale samenwerking met diverse diensten, in het bijzonder OCMW-diensten en/of thuiszorgdiensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	377	1.863	3.439	2.001
Saldo	0	0	-377	-1.863	-3.439	-2.001
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.100	7.242
Saldo	-7.100	-7.242
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000035: 1.1.9. Het Eepos onderzoekt de mogelijkheden rond het opstarten van een bijkomende woonentiteit.

1.1.9. Het Eepos onderzoekt de mogelijkheden rond het opstarten van een bijkomende woonentiteit, eventueel in samenwerking met een externe partner. Voor de infrastructuur wordt hierbij uitgegaan van een huurformule.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.967	654	0	0
Saldo	0	0	-1.967	-654	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000036: 1.1.10. Het Eepos organiseert een coachingtraject .

1.1.10. Het Eepos organiseert een coachingtraject om missie, visie, waarden, ondersteuningsaanbod en organisatiestructuur grondig te evalueren en aan te passen aan de actuele noden.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	8.438	23.967	4.956	13.000
Saldo	0	0	-8.438	-23.967	-4.956	-13.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.060	3.121
Saldo	-3.060	-3.121
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP000002: 1.2. Het Eepos ontwikkelt een visie en praktijk op de financiering van een hedendaagse vergunde

1.2. Het Eepos ontwikkelt een visie en praktijk op de financiering van een hedendaagse vergunde zorgaanbieder, waarbij sociaal ondernemerschap én sociaal-maatschappelijke dienstverlening hand in hand gaan.

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

Actie: AC000009: 1.2.1. Het Eepos rekent de (handicapspecifieke) ondersteuningskosten aan in het kader van de persoo

1.2.1. Het Eepos rekent de (handicapspecifieke) ondersteuningskosten aan in het kader van de persoonsvolgende financiering, op een manier die zowel financieel als sociaal verantwoord is, zowel t.a.v. zorgvragers, zorgaanbieder en subsidiërende overheid.

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

Actie: AC000010: 1.2.2. Het Eepos ontwikkelt een aanrekening van woon- en leefkosten, dat zowel financieel als sociaal

1.2.2. Het Eepos ontwikkelt een aanrekening van woon- en leefkosten, dat zowel financieel als sociaal verantwoord is, zowel t.a.v. zorgvragers, zorgaanbieder en subsidiërende overheid.

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

Beleidsdoelstelling: BD000002: Het Eepos draagt via zijn werking en zijn zorg- en ondersteuningsaanbod bij tot een versterking van

BD 002 Het Eepos draagt via zijn werking en zijn zorg- en ondersteuningsaanbod bij tot een versterking van de levenskwaliteit van de persoon met een beperking en vertrekt hierbij vanuit de behoefte van de persoon met een beperking en vanuit de zelfregie door de persoon met een beperking en zijn omgeving.

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

Actieplan: AP000003: 2.1. Het Eepos maakt de omslag van een aanbodsgerichte dienstverlening naar een persoonsgerichte die

2.1. Het Eepos maakt de omslag van een aanbodsgerichte dienstverlening naar een persoonsgerichte dienstverlening.

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

Actie: AC000011: 2.1.1. Het Eepos stelt bij elke aanmelding en intake de zorgnoden van de persoon met een beperking c

2.1.1. Het Eepos stelt bij elke aanmelding en intake de zorgnoden van de persoon met een beperking centraal, en ontwikkelt een werkwijze om deze zorgnoden te formuleren los van de gekende zorgvormen.

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

Actie: AC000012: 2.1.2. Het Eepos bewaakt het evenwicht tussen enerzijds het maximaal ingaan op de individuele zorgvr

2.1.2. Het Eepos bewaakt het evenwicht tussen enerzijds het maximaal ingaan op de individuele zorgvragen en anderzijds de mogelijkheden en draagkracht van de organisatie en zijn medewerkers, en houdt hierbij ook rekening met de maatschappelijke en persoonlijke relevantie van de gestelde zorgvragen.

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

Actie: AC000013: 2.1.3. Het Eepos maakt voor elke cliënt met een dienstverleningsovereenkomst van onbepaalde duur ee

2.1.3. Het Eepos maakt voor elke cliënt met een dienstverleningsovereenkomst van onbepaalde duur een handelingsplan waarbij 'kwaliteit van leven' op een zeer concrete manier wordt gehanteerd als leidraad bij de geboden ondersteuning.

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

Actie: AC000014: 2.1.4. Het Eepos stimuleert bij zijn medewerkers een visie en begeleidershouding die gebaseerd is o

2.1.4. Het Eepos stimuleert bij zijn medewerkers een visie en begeleidershouding die gebaseerd is op een (individuele) persoonsgebonden dienstverlening i.p.v. een (collectieve) aanbodsgerichte dienstverlening.

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

Actie: AC000015: 2.1.5. Het Eepos zorgt voor een goede communicatie en wederzijds overleg t.a.v. cliënten/zorgvragers

2.1.5. Het Eepos zorgt voor een goede communicatie en wederzijds overleg t.a.v. cliënten/zorgvragers, o.a. ook door gebruik te maken van de mogelijkheden van een digitaal cliëntendossier.

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

Actieplan: AP000004: 2.2. Het Eepos bouwt mee aan het wederzijdse respect en begrip en de constructieve samenwerking

2.2. Het Eepos bouwt mee aan het wederzijdse respect en begrip en de constructieve samenwerking tussen enerzijds de zorgen, noden en mogelijkheden van de gebruikers en anderzijds de zorgen, noden en mogelijkheden van de zorgaanbieder(s).

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

Actie: AC000016: 2.2.1. Het Eepos onderzoekt of en hoe het collectieve gebruikersoverleg meer inhoudelijk vorm kan kr

2.2.1. Het Eepos onderzoekt of en hoe het collectieve gebruikersoverleg meer inhoudelijk vorm kan krijgen.

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

Actie: AC000017: 2.2.2. Het Eepos besteedt bij communicatie t.a.v. de eigen zorgvragers en bij individueel gebruikers

2.2.2. Het Eepos besteedt bij communicatie t.a.v. de eigen zorgvragers en bij individueel gebruikersoverleg aandacht aan een "samenwerkende" houding met wederzijds begrip.

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

Actie: AC000018: 2.2.3. Het Eepos promoot bij externe contacten met personen en diensten en bij maatschappelijk debat

2.2.3. Het Eepos promoot bij externe contacten met personen en diensten en bij maatschappelijk debat ter zake het belang van een "samenwerkende" houding met wederzijds begrip.

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

Beleidsdoelstelling: BD000003: Het Eepos versterkt de interne werking om continuïteit in zorg en ondersteuning te bieden.

BD 003 Het Eepos versterkt de interne werking om continuïteit in zorg en ondersteuning te bieden.

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

Actieplan: AP000005: 3.1. Het Eepos streeft naar tevreden medewerkers en een beperkt personeelsverloop

3.1. Het Eepos streeft naar tevreden medewerkers en een beperkt personeelsverloop

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

Actie: AC000019: 3.1.1. Het Eepos volgt de ontwikkelingen rond personeelsverloop, ziekteverzuim en tevredenheid van m

3.1.1. Het Eepos volgt de ontwikkelingen rond personeelsverloop, ziekteverzuim en tevredenheid van medewerkers regelmatig op.

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

Actie: AC000020: 3.1.2. Het Eepos ontwikkelt een welzijnsbeleid t.a.v. zijn medewerkers.

3.1.2. Het Eepos ontwikkelt een welzijnsbeleid t.a.v. zijn medewerkers.

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

Actie: AC000021: 3.1.3. Het Eepos ontwikkelt een onthaalbeleid t.a.v. nieuwe medewerkers.

3.1.3. Het Eepos ontwikkelt een onthaalbeleid t.a.v. nieuwe medewerkers.

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

Actieplan: AP000006: 3.2. Het Eepos organiseert op efficiënt wijze het interne overleg

3.2. Het Eepos organiseert op efficiënt wijze het interne overleg

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

Actie: AC000022: 3.2.1. Het Eepos evalueert periodiek de bestaande interne overlegorganen.

3.2.1. Het Eepos evalueert periodiek de bestaande interne overlegorganen.

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

Actie: AC000023: 3.2.2. Het Eepos stuurt de organisatie en/of werking van de interne overlegorganen bij op basis van

3.2.2. Het Eepos stuurt de organisatie en/of werking van de interne overlegorganen bij op basis van de periodieke evaluatie.

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

Beleidsdoelstelling: BD000004: Het Eepos beschikt over competente medewerkers.

BD 004 Het Eepos beschikt over competente medewerkers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.390	1.773	4.657	7.649	4.149	10.000
Saldo	-1.390	-1.773	-4.657	-7.649	-4.149	-10.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.201	12.453
Saldo	-10.201	-12.453
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP000007: 4.1. Het Eepos beschikt over medewerkers die optimaal beantwoorden aan de opgestelde functieprofiel

4.1. Het Eepos beschikt over medewerkers die optimaal beantwoorden aan de opgestelde functieprofielen. Zij beschikken in het bijzonder over een hedendaagse visie betreffende het ondersteunen van personen met een beperking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.390	1.773	4.657	7.649	4.149	10.000
Saldo	-1.390	-1.773	-4.657	-7.649	-4.149	-10.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.201	12.453
Saldo	-10.201	-12.453
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000024: 4.1.1. Het Eepos maakt duidelijke functieprofielen zodat medewerkers weten wat belangrijk is in de u

4.1.1. Het Eepos maakt duidelijke functieprofielen zodat medewerkers weten wat belangrijk is in de uitoefening en beoordeling van de eigen functie, in het bijzonder op vlak van visie en houding.

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

Actie: AC000025: 4.1.2. Het Eepos organiseert een permanente en/of periodieke ondersteuning en evaluatie betreffende

4.1.2. Het Eepos organiseert een permanente en/of periodieke ondersteuning en evaluatie betreffende het functioneren van alle medewerkers.

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

Actie: AC000026: 4.1.3. Het Eepos organiseert voldoende en degelijke (interne en/of externe) vorming en intervisie vo

4.1.3. Het Eepos organiseert voldoende en degelijke (interne en/of externe) vorming en intervisie voor alle medewerkers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.390	1.773	4.657	7.649	4.149	10.000
Saldo	-1.390	-1.773	-4.657	-7.649	-4.149	-10.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.201	12.453
Saldo	-10.201	-12.453
Investerings		
Financiering		

Beleidsdoelstelling: BD000005: Het Eepos beschikt over kwaliteitsvolle en aangepaste infrastructuur en materiële middelen.

BD 005 Het Eepos beschikt over kwaliteitsvolle en aangepaste infrastructuur en materiële middelen.

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

Actieplan: AP000008: 5.1. Het Eepos zorgt – in samenspraak met de OCMW's als eigenaars van de gebouwen – voor het tijdig

5.1. Het Eepos zorgt – in samenspraak met de OCMW's als eigenaars van de gebouwen – voor het tijdig en degelijk onderhoud en/of vernieuwing van de beschikbare infrastructuur.

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

Actie: AC000027: 5.1.1. Het Eepos voorziet – in samenspraak met de OCMW's als eigenaars van de gebouwen – voor voldoe

5.1.1. Het Eepos voorziet – in samenspraak met de OCMW's als eigenaars van de gebouwen – voor voldoende budgetten om de infrastructuur te onderhouden en/of te vernieuwen.

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

Actie: AC000028: 5.1.2. Het Eepos voert onderhouds-, herstellings- en vernieuwingswerken tijdig en degelijk uit.

5.1.2. Het Eepos voert onderhouds-, herstellings- en vernieuwingswerken tijdig en degelijk uit.

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

Actieplan: AP000009: 5.2. Het Eepos maakt op een efficiënte wijze gebruik van de mogelijkheden van digitalisering.

5.2. Het Eepos maakt op een efficiënte wijze gebruik van de mogelijkheden van digitalisering.

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

Actie: AC000029: 5.2.1. Het Eepos voorziet – in samenwerking met de ICT-dienst van de stad Geel – een degelijke en be

5.2.1. Het Eepos voorziet – in samenwerking met de ICT-dienst van de stad Geel – een degelijke en betrouwbare ICT-omgeving in alle gebouwen en voor alle relevante medewerkers en werkvormen.

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

Actie: AC000030: 5.2.2. Het Eepos zorgt – in samenwerking met een externe partner – voor de uitbouw van een degelijk

5.2.2. Het Eepos zorgt – in samenwerking met een externe partner – voor de uitbouw van een degelijk en vlot te gebruiken digitaal cliëntendossier.

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

Actie: AC000031: 5.2.3. Het Eepos maakt gebruik van diverse (sociale) media voor de informatie-doorstroming en de be

5.2.3. Het Eepos maakt gebruik van diverse (sociale) media voor de informatie-doorstroming en de bekendmaking van de werking tegenover de eigen zorgvragers en andere geïnteresseerden.

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

Beleidsdoelstelling: BD000006: Het Eepos is financieel leefbaar.

BD 006 Het Eepos is financieel leefbaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.155.947	4.281.067	4.747.106	5.284.104	5.871.580	6.602.540
Ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.733.193	6.396.294	6.628.284
Saldo	175.258	661.933	385.876	449.089	524.713	25.744
Investerings						
Uitgaven	0	1.170	0	11.326	1.249.621	1.326.152
Saldo	0	-1.170	0	-11.326	-1.249.621	-1.326.152
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	1.045.000	625.000
Saldo	0	0	0	0	962.500	625.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.593.179	8.057.343
Ontvangsten	6.637.437	8.213.320
Saldo	44.258	155.977
Investerings		
Uitgaven	1.871.808	281.702
Saldo	-1.871.808	-281.702
Financiering		
Uitgaven	100.260	135.619
Ontvangsten	1.625.000	250.000
Saldo	1.524.740	114.381

Actieplan: AP000010: 6.1. Het Eepos zet de beschikbare middelen optimaal in.

6.1. Het Eepos zet de beschikbare middelen optimaal in.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.155.947	4.281.067	4.747.106	5.284.104	5.871.580	6.602.540
Ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.733.193	6.396.294	6.628.284
Saldo	175.258	661.933	385.876	449.089	524.713	25.744
Investerings						
Uitgaven	0	1.170	0	11.326	1.249.621	1.326.152
Saldo	0	-1.170	0	-11.326	-1.249.621	-1.326.152
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	1.045.000	625.000
Saldo	0	0	0	0	962.500	625.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.593.179	8.057.343
Ontvangsten	6.637.437	8.213.320
Saldo	44.258	155.977
Investerings		
Uitgaven	1.871.808	281.702
Saldo	-1.871.808	-281.702
Financiering		
Uitgaven	100.260	135.619
Ontvangsten	1.625.000	250.000
Saldo	1.524.740	114.381

Actie: AC000032: 6.1.1. Het Eepos laat zich bij aanmeldingen en intakes niet enkel leiden door beschikbare subsidiëri

6.1.1. Het Eepos laat zich bij aanmeldingen en intakes niet enkel leiden door beschikbare subsidiëring, maar zoekt naar een gezond evenwicht tussen het bieden van zorg en het voeren van een gezond financieel beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	5.558	33.392
Saldo	0	0	0	0	-5.558	-33.392
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	1.109.707	1.096.057
Saldo	0	0	0	0	-1.109.707	-1.096.057
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	1.045.000	625.000
Saldo	0	0	0	0	962.500	625.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	79.041	100.535
Saldo	-79.041	-100.535
Investerings		
Uitgaven	1.751.808	281.702
Saldo	-1.751.808	-281.702
Financiering		
Uitgaven	100.260	135.619
Ontvangsten	1.625.000	250.000
Saldo	1.524.740	114.381

Actie: AC000033: 6.1.2. Het Eepos geeft jaarlijks een toelichting t.a.v. het bestuur en de gebruikers- en werknemersv

6.1.2. Het Eepos geeft jaarlijks een toelichting t.a.v. het bestuur en de gebruikers- en werknemersvertegenwoordiging, betreffende de ingezette middelen voor personeel en werking.

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

Actie: AC000034: 6.1.3. Het Eepos maakt een meerjarenplanning en -begroting op per bestuurslegislature en legt jaarlij

6.1.3. Het Eepos maakt een meerjarenplanning en -begroting op per bestuurslegislature en legt jaarlijks een budget en jaarrekening ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering en de toezichthoudende overheden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.155.947	4.281.067	4.747.106	5.284.104	5.866.022	6.569.149
Ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.733.193	6.396.294	6.628.284
Saldo	175.258	661.933	385.876	449.089	530.272	59.135
Investerings						
Uitgaven	0	1.170	0	11.326	139.913	230.096
Saldo	0	-1.170	0	-11.326	-139.913	-230.096
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.514.138	7.956.808
Ontvangsten	6.637.437	8.213.320
Saldo	123.299	256.512
Investerings		
Uitgaven	120.000	0
Saldo	-120.000	0
Financiering		

HET EEPOS

Markt 19

2430 Laakdal

Vereniging onderworpen aan het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 betreffende de organisatie van de OCMW's

Voorziening erkend en gesubsidieerd door het VAPH

Aangepaste strategische nota

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnummers: 11902

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

Prioritaire Boven beleidsdoelstelling: Het Eepos: HET EEPOS

HET EEPOS

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.157.337	4.282.840	4.762.545	5.318.236	5.884.124	6.627.541
Ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.733.193	6.396.294	6.628.284
Saldo	173.867	660.161	370.437	414.957	512.170	743
Investerings						
Uitgaven	0	1.170	0	11.326	1.262.121	1.326.152
Saldo	0	-1.170	0	-11.326	-1.262.121	-1.326.152
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	1.045.000	625.000
Saldo	0	0	0	0	962.500	625.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.613.540	8.080.159
Ontvangsten	6.637.437	8.213.320
Saldo	23.897	133.161
Investerings		
Uitgaven	1.871.808	281.702
Saldo	-1.871.808	-281.702
Financiering		
Uitgaven	100.260	135.619
Ontvangsten	1.625.000	250.000
Saldo	1.524.740	114.381

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Het Eepos speelt in op het veranderende zorglandschap

BD 001 Het Eepos speelt in op het veranderende zorglandschap

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.782	26.483	8.395	15.001
Saldo	0	0	-10.782	-26.483	-8.395	-15.001
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	12.500	0
Saldo	0	0	0	0	-12.500	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.160	10.363
Saldo	-10.160	-10.363
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000001: 1.1. Eepos participeert in diverse, vernieuwende (interne - externe) initiatieven die het dienstv

1.1. Het Eepos participeert in diverse, vernieuwende (interne en/of externe) initiatieven die het dienstverleningsaanbod voor personen met een beperking in onze regio kunnen verrijken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.782	26.483	8.395	15.001
Saldo	0	0	-10.782	-26.483	-8.395	-15.001
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	12.500	0
Saldo	0	0	0	0	-12.500	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.160	10.363
Saldo	-10.160	-10.363
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000002: 1.2. Het Eepos ontwikkelt een visie en praktijk op de financiering van een hedendaagse vergunde

1.2. Het Eepos ontwikkelt een visie en praktijk op de financiering van een hedendaagse vergunde zorgaanbieder, waarbij sociaal ondernemerschap én sociaal-maatschappelijke dienstverlening hand in hand gaan.

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Het Eepos draagt via zijn werking en zijn zorg- en ondersteuningsaanbod bij tot een versterking van

BD 002 Het Eepos draagt via zijn werking en zijn zorg- en ondersteuningsaanbod bij tot een versterking van de levenskwaliteit van de persoon met een beperking en vertrekt hierbij vanuit de behoefte van de persoon met een beperking en vanuit de zelfregie door de persoon met een beperking en zijn omgeving.

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

Prioritair actieplan: AP000003: 2.1. Het Eepos maakt de omslag van een aanbodsgerichte dienstverlening naar een persoonsgerichte die

2.1. Het Eepos maakt de omslag van een aanbodsgerichte dienstverlening naar een persoonsgerichte dienstverlening.

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

Prioritair actieplan: AP000004: 2.2. Het Eepos bouwt mee aan het wederzijdse respect en begrip en de constructieve samenwerking

2.2. Het Eepos bouwt mee aan het wederzijdse respect en begrip en de constructieve samenwerking tussen enerzijds de zorgen, noden en mogelijkheden van de gebruikers en anderzijds de zorgen, noden en mogelijkheden van de zorgaanbieder(s).

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Het Eepos versterkt de interne werking om continuïteit in zorg en ondersteuning te bieden.

BD 003 Het Eepos versterkt de interne werking om continuïteit in zorg en ondersteuning te bieden.

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

Prioritair actieplan: AP000005: 3.1. Het Eepos streeft naar tevreden medewerkers en een beperkt personeelsverloop

3.1. Het Eepos streeft naar tevreden medewerkers en een beperkt personeelsverloop

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

Prioritair actieplan: AP000006: 3.2. Het Eepos organiseert op efficiënt wijze het interne overleg

3.2. Het Eepos organiseert op efficiënt wijze het interne overleg

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Het Eepos beschikt over competente medewerkers.

BD 004 Het Eepos beschikt over competente medewerkers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.390	1.773	4.657	7.649	4.149	10.000
Saldo	-1.390	-1.773	-4.657	-7.649	-4.149	-10.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.201	12.453
Saldo	-10.201	-12.453
Investerings		
Financiering		

Prioritair actieplan: AP000007: 4.1. Het Eepos beschikt over medewerkers die optimaal beantwoorden aan de opgestelde functieprofiel

4.1. Het Eepos beschikt over medewerkers die optimaal beantwoorden aan de opgestelde functieprofielen. Zij beschikken in het bijzonder over een hedendaagse visie betreffende het ondersteunen van personen met een beperking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.390	1.773	4.657	7.649	4.149	10.000
Saldo	-1.390	-1.773	-4.657	-7.649	-4.149	-10.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.201	12.453
Saldo	-10.201	-12.453
Investerings		
Financiering		

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Het Eepos beschikt over kwaliteitsvolle en aangepaste infrastructuur en materiële middelen.

BD 005 Het Eepos beschikt over kwaliteitsvolle en aangepaste infrastructuur en materiële middelen.

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

Prioritair actieplan: AP000008: 5.1. Het Eepos zorgt – in samenspraak met de OCMW's als eigenaars van de gebouwen – voor het tijdig

5.1. Het Eepos zorgt – in samenspraak met de OCMW's als eigenaars van de gebouwen – voor het tijdig en degelijk onderhoud en/of vernieuwing van de beschikbare infrastructuur.

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

Prioritair actieplan: AP000009: 5.2. Het Eepos maakt op een efficiënte wijze gebruik van de mogelijkheden van digitalisering.

5.2. Het Eepos maakt op een efficiënte wijze gebruik van de mogelijkheden van digitalisering.

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Het Eepos is financieel leefbaar.

BD 006 Het Eepos is financieel leefbaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.155.947	4.281.067	4.747.106	5.284.104	5.871.580	6.602.540
Ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.733.193	6.396.294	6.628.284
Saldo	175.258	661.933	385.876	449.089	524.713	25.744
Investerings						
Uitgaven	0	1.170	0	11.326	1.249.621	1.326.152
Saldo	0	-1.170	0	-11.326	-1.249.621	-1.326.152
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	1.045.000	625.000
Saldo	0	0	0	0	962.500	625.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.593.179	8.057.343
Ontvangsten	6.637.437	8.213.320
Saldo	44.258	155.977
Investerings		
Uitgaven	1.871.808	281.702
Saldo	-1.871.808	-281.702
Financiering		
Uitgaven	100.260	135.619
Ontvangsten	1.625.000	250.000
Saldo	1.524.740	114.381

Prioritair actieplan: AP000010: 6.1. Het Eepos zet de beschikbare middelen optimaal in.

6.1. Het Eepos zet de beschikbare middelen optimaal in.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.155.947	4.281.067	4.747.106	5.284.104	5.871.580	6.602.540
Ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.733.193	6.396.294	6.628.284
Saldo	175.258	661.933	385.876	449.089	524.713	25.744
Investerings						
Uitgaven	0	1.170	0	11.326	1.249.621	1.326.152
Saldo	0	-1.170	0	-11.326	-1.249.621	-1.326.152
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	1.045.000	625.000
Saldo	0	0	0	0	962.500	625.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.593.179	8.057.343
Ontvangsten	6.637.437	8.213.320
Saldo	44.258	155.977
Investerings		
Uitgaven	1.871.808	281.702
Saldo	-1.871.808	-281.702
Financiering		
Uitgaven	100.260	135.619
Ontvangsten	1.625.000	250.000
Saldo	1.524.740	114.381

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

Geen niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.laakdal.be/oprichtingsaktes-en-statuten-van-de-intergemeentelijke-samenwerkingsverbanden>

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_8_2025

Journalvolgnummers: 11902 / Ref 11424

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

Prioritaire Boven beleidsdoelstelling: Het Eepos: HET EEPOS

HET EEPOS

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.157.337	0	4.157.337	4.282.840	0	4.282.840	4.762.545	0	4.762.545
Ontvangsten	4.331.204	0	4.331.204	4.943.000	0	4.943.000	5.132.982	0	5.132.982
Saldo	173.867	0	173.867	660.161	0	660.161	370.437	0	370.437
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	1.170	0	1.170	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.170	0	-1.170	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.318.236	0	5.318.236	5.880.437	3.687	5.884.124	6.493.844	133.697	6.627.541
Ontvangsten	5.733.193	0	5.733.193	6.395.353	940	6.396.294	6.511.026	117.258	6.628.284
Saldo	414.957	0	414.957	514.916	-2.747	512.170	17.182	-16.439	743
Investerings									
Uitgaven	11.326	0	11.326	1.262.121	0	1.262.121	1.326.152	0	1.326.152
Saldo	-11.326	0	-11.326	-1.262.121	0	-1.262.121	-1.326.152	0	-1.326.152
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	82.500	0	82.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	1.045.000	0	1.045.000	625.000	0	625.000
Saldo	0	0	0	962.500	0	962.500	625.000	0	625.000

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	6.613.540	0	6.613.540	8.080.159	0	8.080.159
Ontvangsten	6.637.437	0	6.637.437	8.213.320	0	8.213.320
Saldo	23.897	0	23.897	133.161	0	133.161
Investerings						
Uitgaven	1.871.808	0	1.871.808	281.702	0	281.702
Saldo	-1.871.808	0	-1.871.808	-281.702	0	-281.702

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Financiering						
Uitgaven	100.260	0	100.260	135.619	0	135.619
Ontvangsten	1.625.000	0	1.625.000	250.000	0	250.000
Saldo	1.524.740	0	1.524.740	114.381	0	114.381

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Het Eepos speelt in op het veranderende zorglandschap

BD 001 Het Eepos speelt in op het veranderende zorglandschap

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	10.782	0	10.782
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.782	0	-10.782
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	26.483	0	26.483	8.395	0	8.395	20.001	-5.000	15.001
Saldo	-26.483	0	-26.483	-8.395	0	-8.395	-20.001	5.000	-15.001
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	12.500	0	12.500	0	0	0
Saldo	0	0	0	-12.500	0	-12.500	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	10.160	0	10.160	10.363	0	10.363
Saldo	-10.160	0	-10.160	-10.363	0	-10.363
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000001: 1.1. Eepos participeert in diverse, vernieuwende (interne - externe) initiatieven die het dienstv

1.1. Het Eepos participeert in diverse, vernieuwende (interne en/of externe) initiatieven die het dienstverleningsaanbod voor personen met een beperking in onze regio kunnen verrijken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	10.782	0	10.782
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.782	0	-10.782
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	26.483	0	26.483	8.395	0	8.395	20.001	-5.000	15.001
Saldo	-26.483	0	-26.483	-8.395	0	-8.395	-20.001	5.000	-15.001
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	12.500	0	12.500	0	0	0
Saldo	0	0	0	-12.500	0	-12.500	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	10.160	0	10.160	10.363	0	10.363
Saldo	-10.160	0	-10.160	-10.363	0	-10.363
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000002: 1.2. Het Eepos ontwikkelt een visie en praktijk op de financiering van een hedendaagse vergunde

1.2. Het Eepos ontwikkelt een visie en praktijk op de financiering van een hedendaagse vergunde zorgaanbieder, waarbij sociaal ondernemerschap én sociaal-maatschappelijke dienstverlening hand in hand gaan.

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Het Eepos draagt via zijn werking en zijn zorg- en ondersteuningsaanbod bij tot een versterking van

BD 002 Het Eepos draagt via zijn werking en zijn zorg- en ondersteuningsaanbod bij tot een versterking van de levenskwaliteit van de persoon met een beperking en vertrekt hierbij vanuit de behoefte van de persoon met een beperking en vanuit de zelfregie door de persoon met een beperking en zijn omgeving.

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

Prioritair actieplan: AP000003: 2.1. Het Eepos maakt de omslag van een aanbodsgerichte dienstverlening naar een persoonsgerichte die

2.1. Het Eepos maakt de omslag van een aanbodsgerichte dienstverlening naar een persoonsgerichte dienstverlening.

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

Prioritair actieplan: AP000004: 2.2. Het Eepos bouwt mee aan het wederzijdse respect en begrip en de constructieve samenwerking

2.2. Het Eepos bouwt mee aan het wederzijdse respect en begrip en de constructieve samenwerking tussen enerzijds de zorgen, noden en mogelijkheden van de gebruikers en anderzijds de zorgen, noden en mogelijkheden van de zorgaanbieder(s).

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Het Eepos versterkt de interne werking om continuïteit in zorg en ondersteuning te bieden.

BD 003 Het Eepos versterkt de interne werking om continuïteit in zorg en ondersteuning te bieden.

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

Prioritair actieplan: AP000005: 3.1. Het Eepos streeft naar tevreden medewerkers en een beperkt personeelsverloop

3.1. Het Eepos streeft naar tevreden medewerkers en een beperkt personeelsverloop

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

Prioritair actieplan: AP000006: 3.2. Het Eepos organiseert op efficiënt wijze het interne overleg

3.2. Het Eepos organiseert op efficiënt wijze het interne overleg

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Het Eepos beschikt over competente medewerkers.

BD 004 Het Eepos beschikt over competente medewerkers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.390	0	1.390	1.773	0	1.773	4.657	0	4.657
Saldo	-1.390	0	-1.390	-1.773	0	-1.773	-4.657	0	-4.657
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.649	0	7.649	4.149	0	4.149	10.000	0	10.000
Saldo	-7.649	0	-7.649	-4.149	0	-4.149	-10.000	0	-10.000
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	10.201	0	10.201	12.453	0	12.453
Saldo	-10.201	0	-10.201	-12.453	0	-12.453
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000007: 4.1. Het Eepos beschikt over medewerkers die optimaal beantwoorden aan de opgestelde functieprofiel

4.1. Het Eepos beschikt over medewerkers die optimaal beantwoorden aan de opgestelde functieprofielen. Zij beschikken in het bijzonder over een hedendaagse visie betreffende het ondersteunen van personen met een beperking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.390	0	1.390	1.773	0	1.773	4.657	0	4.657
Saldo	-1.390	0	-1.390	-1.773	0	-1.773	-4.657	0	-4.657
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.649	0	7.649	4.149	0	4.149	10.000	0	10.000
Saldo	-7.649	0	-7.649	-4.149	0	-4.149	-10.000	0	-10.000
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	10.201	0	10.201	12.453	0	12.453
Saldo	-10.201	0	-10.201	-12.453	0	-12.453
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Het Eepos beschikt over kwaliteitsvolle en aangepaste infrastructuur en materiële middelen.

BD 005 Het Eepos beschikt over kwaliteitsvolle en aangepaste infrastructuur en materiële middelen.

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

Prioritair actieplan: AP000008: 5.1. Het Eepos zorgt – in samenspraak met de OCMW's als eigenaars van de gebouwen – voor het tijdig

5.1. Het Eepos zorgt – in samenspraak met de OCMW's als eigenaars van de gebouwen – voor het tijdig en degelijk onderhoud en/of vernieuwing van de beschikbare infrastructuur.

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

Prioritair actieplan: AP000009: 5.2. Het Eepos maakt op een efficiënte wijze gebruik van de mogelijkheden van digitalisering.

5.2. Het Eepos maakt op een efficiënte wijze gebruik van de mogelijkheden van digitalisering.

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Het Eepos is financieel leefbaar.

BD 006 Het Eepos is financieel leefbaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.155.947	0	4.155.947	4.281.067	0	4.281.067	4.747.106	0	4.747.106
Ontvangsten	4.331.204	0	4.331.204	4.943.000	0	4.943.000	5.132.982	0	5.132.982
Saldo	175.258	0	175.258	661.933	0	661.933	385.876	0	385.876
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	1.170	0	1.170	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.170	0	-1.170	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.284.104	0	5.284.104	5.867.894	3.687	5.871.580	6.463.843	138.697	6.602.540
Ontvangsten	5.733.193	0	5.733.193	6.395.353	940	6.396.294	6.511.026	117.258	6.628.284
Saldo	449.089	0	449.089	527.460	-2.747	524.713	47.183	-21.439	25.744
Investerings									
Uitgaven	11.326	0	11.326	1.249.621	0	1.249.621	1.326.152	0	1.326.152
Saldo	-11.326	0	-11.326	-1.249.621	0	-1.249.621	-1.326.152	0	-1.326.152
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	82.500	0	82.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	1.045.000	0	1.045.000	625.000	0	625.000
Saldo	0	0	0	962.500	0	962.500	625.000	0	625.000

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	6.593.179	0	6.593.179	8.057.343	0	8.057.343
Ontvangsten	6.637.437	0	6.637.437	8.213.320	0	8.213.320
Saldo	44.258	0	44.258	155.977	0	155.977
Investerings						
Uitgaven	1.871.808	0	1.871.808	281.702	0	281.702
Saldo	-1.871.808	0	-1.871.808	-281.702	0	-281.702

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Financiering						
Uitgaven	100.260	0	100.260	135.619	0	135.619
Ontvangsten	1.625.000	0	1.625.000	250.000	0	250.000
Saldo	1.524.740	0	1.524.740	114.381	0	114.381

Prioritair actieplan: AP000010: 6.1. Het Eepos zet de beschikbare middelen optimaal in.

6.1. Het Eepos zet de beschikbare middelen optimaal in.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.155.947	0	4.155.947	4.281.067	0	4.281.067	4.747.106	0	4.747.106
Ontvangsten	4.331.204	0	4.331.204	4.943.000	0	4.943.000	5.132.982	0	5.132.982
Saldo	175.258	0	175.258	661.933	0	661.933	385.876	0	385.876
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	1.170	0	1.170	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.170	0	-1.170	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.284.104	0	5.284.104	5.867.894	3.687	5.871.580	6.463.843	138.697	6.602.540
Ontvangsten	5.733.193	0	5.733.193	6.395.353	940	6.396.294	6.511.026	117.258	6.628.284
Saldo	449.089	0	449.089	527.460	-2.747	524.713	47.183	-21.439	25.744
Investerings									
Uitgaven	11.326	0	11.326	1.249.621	0	1.249.621	1.326.152	0	1.326.152
Saldo	-11.326	0	-11.326	-1.249.621	0	-1.249.621	-1.326.152	0	-1.326.152
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	82.500	0	82.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	1.045.000	0	1.045.000	625.000	0	625.000
Saldo	0	0	0	962.500	0	962.500	625.000	0	625.000

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	6.593.179	0	6.593.179	8.057.343	0	8.057.343
Ontvangsten	6.637.437	0	6.637.437	8.213.320	0	8.213.320
Saldo	44.258	0	44.258	155.977	0	155.977
Investerings						
Uitgaven	1.871.808	0	1.871.808	281.702	0	281.702
Saldo	-1.871.808	0	-1.871.808	-281.702	0	-281.702

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Financiering						
Uitgaven	100.260	0	100.260	135.619	0	135.619
Ontvangsten	1.625.000	0	1.625.000	250.000	0	250.000
Saldo	1.524.740	0	1.524.740	114.381	0	114.381

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_8_2025 2025: Alg. 11424

HET EEPOS

Markt 19

2430 Laakdal

Vereniging onderworpen aan het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 betreffende de organisatie van de OCMW's

Voorziening erkend en gesubsidieerd door het VAPH

Aangepaste financiële nota

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 11902

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:Het Eepos speelt in op het veranderende zorglandschap

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	10.782	26.483	8.395	15.001
Saldo	0	0	-10.782	-26.483	-8.395	-15.001
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	12.500	0
Saldo	0	0	0	0	-12.500	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	10.160	10.363
Saldo	-10.160	-10.363
Investering		
Uitgave	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Het Eepos draagt via zijn werking en zijn zorg- en ondersteuningsaanbod bij tot een versterking van

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:Het Eepos versterkt de interne werking om continuïteit in zorg en ondersteuning te bieden.

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:Het Eepos beschikt over competente medewerkers.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.390	1.773	4.657	7.649	4.149	10.000
Saldo	-1.390	-1.773	-4.657	-7.649	-4.149	-10.000
Investering						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	10.201	12.453
Saldo	-10.201	-12.453
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:Het Eepos beschikt over kwaliteitsvolle en aangepaste infrastructuur en materiële middelen.

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:Het Eepos is financieel leefbaar.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.155.947	4.281.067	4.747.106	5.284.104	5.871.580	6.602.540
Ontvangst	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.733.193	6.396.294	6.628.284
Saldo	175.258	661.933	385.876	449.089	524.713	25.744
Investering						
Uitgave	0	1.170	0	11.326	1.249.621	1.326.152
Saldo	0	-1.170	0	-11.326	-1.249.621	-1.326.152
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangst	0	0	0	0	1.045.000	625.000
Saldo	0	0	0	0	962.500	625.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	6.593.179	8.057.343
Ontvangst	6.637.437	8.213.320
Saldo	44.258	155.977
Investering		
Uitgave	1.871.808	281.702
Saldo	-1.871.808	-281.702
Financiering		
Uitgave	100.260	135.619
Ontvangst	1.625.000	250.000
Saldo	1.524.740	114.381

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.157.337	4.282.840	4.762.545	5.318.236	5.884.124	6.627.541
Ontvangst	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.733.193	6.396.294	6.628.284
Saldo	173.867	660.161	370.437	414.957	512.170	743
Investering						
Uitgave	0	1.170	0	11.326	1.262.121	1.326.152
Saldo	0	-1.170	0	-11.326	-1.262.121	-1.326.152
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	82.500	0
Ontvangst	0	0	0	0	1.045.000	625.000
Saldo	0	0	0	0	962.500	625.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	6.613.540	8.080.159
Ontvangst	6.637.437	8.213.320
Saldo	23.897	133.161
Investering		
Uitgave	1.871.808	281.702
Saldo	-1.871.808	-281.702
Financiering		
Uitgave	100.260	135.619
Ontvangst	1.625.000	250.000
Saldo	1.524.740	114.381

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: 11902

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	173.867	660.161	370.437	414.957	512.170	743
a. Ontvangsten	4.331.204	4.943.000	5.132.982	5.733.193	6.396.294	6.628.284
b. Uitgaven	4.157.337	4.282.840	4.762.545	5.318.236	5.884.124	6.627.541
II. Investeringsaldo	0	-1.170	0	-11.326	-1.262.121	-1.326.152
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	1.170	0	11.326	1.262.121	1.326.152
III. Saldo exploitatie en investeringen	173.867	658.991	370.437	403.631	-749.951	-1.325.410
IV. Financieringssaldo	0	0	0	0	962.500	625.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	1.045.000	625.000
b. Uitgaven	0	0	0	0	82.500	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	173.867	658.991	370.437	403.631	212.549	-700.410
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	722.090	895.957	1.554.947	1.925.385	2.329.016	2.541.565
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	722.090	895.957	1.554.947	1.925.385	2.329.016	2.541.565
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	895.957	1.554.947	1.925.385	2.329.016	2.541.565	1.841.155
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	895.957	1.554.947	1.925.385	2.329.016	2.541.565	1.841.155

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	23.897	133.161
a. Ontvangsten	6.637.437	8.213.320
b. Uitgaven	6.613.540	8.080.159
II. Investeringsaldo	-1.871.808	-281.702
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	1.871.808	281.702
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.847.911	-148.541
IV. Financieringssaldo	1.524.740	114.381
a. Ontvangsten	1.625.000	250.000
b. Uitgaven	100.260	135.619
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-323.171	-34.160

Budgettair resultaat	2026	2027
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.841.155	1.517.984
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.841.155	1.517.984
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.517.984	1.483.824
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.517.984	1.483.824

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	173.867	660.161	370.437	414.957	512.170	743
II. Netto periodieke aflossingen	0	0	0	0	82.500	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	82.500	0
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	173.867	660.161	370.437	414.957	429.670	743

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	23.897	133.161
II. Netto periodieke aflossingen	100.260	135.619
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	100.260	135.619
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-76.363	-2.458

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	173.867	660.161	370.437	414.957	429.670	743
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0	0	0	0	82.500	-77.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	82.500	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden						77.000
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	173.867	660.161	370.437	414.957	512.170	-76.257

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	-76.363	-2.458
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-26.740	-113.360
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	100.260	135.619
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	127.000	248.979
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-103.103	-115.818

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	895.957	1.554.947	1.925.385	2.329.016	2.541.565	1.841.155
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	895.957	1.554.947	1.925.385	2.329.016	2.541.565	1.841.155
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	173.867	660.161	370.437	414.957	429.670	743
Totale Autofinancieringsmarge	173.867	660.161	370.437	414.957	429.670	743
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	173.867	660.161	370.437	414.957	512.170	-76.257
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	173.867	660.161	370.437	414.957	512.170	-76.257

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Welzijnsvereniging	1.517.984	1.483.824
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.517.984	1.483.824
II. Autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	-76.363	-2.458
Totale Autofinancieringsmarge	-76.363	-2.458
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	-103.103	-115.818
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-103.103	-115.818

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

Schema M2(W): Aangepaste staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_8_2025

Journalvolgnummers: 11902 / Ref 11424

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	173.867	0	173.867	660.161	0	660.161
a. Ontvangsten	4.331.204	0	4.331.204	4.943.000	0	4.943.000
b. Uitgaven	4.157.337	0	4.157.337	4.282.840	0	4.282.840
II. Investeringsaldo	0	0	0	-1.170	0	-1.170
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	1.170	0	1.170
III. Saldo exploitatie en investeringen	173.867	0	173.867	658.991	0	658.991
IV. Financieringssaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	173.867	0	173.867	658.991	0	658.991
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	722.090	0	722.090	895.957	0	895.957
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	722.090	0	722.090	895.957	0	895.957
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	895.957	0	895.957	1.554.947	0	1.554.947
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	895.957	0	895.957	1.554.947	0	1.554.947

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	370.437	0	370.437	414.957	0	414.957
a. Ontvangsten	5.132.982	0	5.132.982	5.733.193	0	5.733.193
b. Uitgaven	4.762.545	0	4.762.545	5.318.236	0	5.318.236
II. Investeringsaldo	0	0	0	-11.326	0	-11.326
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	11.326	0	11.326
III. Saldo exploitatie en investeringen	370.437	0	370.437	403.631	0	403.631
IV. Financieringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	370.437	0	370.437	403.631	0	403.631
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.554.947	0	1.554.947	1.925.385	0	1.925.385
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.554.947	0	1.554.947	1.925.385	0	1.925.385
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.925.385	0	1.925.385	2.329.016	0	2.329.016
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.925.385	0	1.925.385	2.329.016	0	2.329.016

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	514.916	-2.747	512.170	17.182	-16.439	743
a. Ontvangsten	6.395.353	940	6.396.294	6.511.026	117.258	6.628.284
b. Uitgaven	5.880.437	3.687	5.884.124	6.493.844	133.697	6.627.541
II. Investeringsaldo	-1.262.121	0	-1.262.121	-1.326.152	0	-1.326.152
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	1.262.121	0	1.262.121	1.326.152	0	1.326.152
III. Saldo exploitatie en investeringen	-747.204	-2.747	-749.951	-1.308.971	-16.439	-1.325.410
IV. Financieringsaldo	962.500	0	962.500	625.000	0	625.000
a. Ontvangsten	1.045.000	0	1.045.000	625.000	0	625.000
b. Uitgaven	82.500	0	82.500	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	215.296	-2.747	212.549	-683.971	-16.439	-700.410
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0	2.329.016	2.329.016	2.544.311	-2.747	2.541.565
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	0	2.329.016	2.329.016	2.544.311	-2.747	2.541.565
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	215.296	2.326.269	2.541.565	1.860.341	-19.186	1.841.155
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	215.296	2.326.269	2.541.565	1.860.341	-19.186	1.841.155

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	23.897	0	23.897	133.161	0	133.161
a. Ontvangsten	6.637.437	0	6.637.437	8.213.320	0	8.213.320
b. Uitgaven	6.613.540	0	6.613.540	8.080.159	0	8.080.159
II. Investeringsaldo	-1.871.808	0	-1.871.808	-281.702	0	-281.702
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	1.871.808	0	1.871.808	281.702	0	281.702
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.847.911	0	-1.847.911	-148.541	0	-148.541
IV. Financieringsaldo	1.524.740	0	1.524.740	114.381	0	114.381
a. Ontvangsten	1.625.000	0	1.625.000	250.000	0	250.000
b. Uitgaven	100.260	0	100.260	135.619	0	135.619
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-323.171	0	-323.171	-34.160	0	-34.160
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.860.341	-19.186	1.841.155	1.537.170	-19.186	1.517.984
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.860.341	-19.186	1.841.155	1.537.170	-19.186	1.517.984
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.537.170	-19.186	1.517.984	1.503.010	-19.186	1.483.824
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.537.170	-19.186	1.517.984	1.503.010	-19.186	1.483.824

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	173.867	0	173.867	660.161	0	660.161
II. Netto periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	173.867	0	173.867	660.161	0	660.161

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	370.437	0	370.437	414.957	0	414.957
II. Netto periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	370.437	0	370.437	414.957	0	414.957

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	514.916	-2.747	512.170	17.182	-16.439	743
II. Netto periodieke aflossingen	82.500	0	82.500	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	82.500	0	82.500	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	432.416	-2.747	429.670	17.182	-16.439	743

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	23.897	0	23.897	133.161	0	133.161
II. Netto periodieke aflossingen	100.260	0	100.260	135.619	0	135.619
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	100.260	0	100.260	135.619	0	135.619
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-76.363	0	-76.363	-2.458	0	-2.458

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_8_2025 2025: Alg. 11424

M3: Overzicht van de kredieten

2025

Journalvolnummers: 11902

Het Eepos (0886.198.829)

Markt 19, 2430 Laakdal

Algemeen directeur: Evy Rutten

Financieel directeur: -

	2025	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Welzijnsvereniging		
Exploitatie	6.627.541	6.628.284
Investerings	1.326.152	0
Financiering	0	625.000
Leningen en leasings	0	625.000

Overzicht journaalvolgnummers

2020-2027

Journaalvolgnummers: 11902

Het Eepos (0886.198.829)

Algemeen directeur: Evy Rutten

Markt 19, 2430 Laakdal

Financieel directeur: -

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	11902