



# Buitengewone Algemene Vergadering

18 januari 2023



INTERLEUVEN

ONDERNEMEND EN ONDERSTEUNEND

# Dagorde

## **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

1. Samenstelling van het bureau
2. Toetreding nieuwe vennoot: Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant
3. Statutenwijziging

# Dagorde

## **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

1. Samenstelling van het bureau
2. ...
3. ...

# Dagorde

## **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

1. ...
2. Toetreding nieuwe vennoot: Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant
3. ...

# Dagorde

## **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

1. ...
2. ...
3. Statutenwijziging

# Statutenwijziging

- Voornamelijk technische wijzigingen → gevolg van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- Aanpassingen op vraag van het Agentschap Binnenlands Bestuur
- Praktische wijzigingen → o.a. digitale algemene vergadering



# Algemene Vergadering

18 januari 2023



INTERLEUVEN

ONDERNEMEND EN ONDERSTEUNEND

# Dagorde

## **ALGEMENE VERGADERING**

1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag AV d.d. 22-06-2022
3. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2023
4. Begroting 2023
5. Vervanging leden raad van bestuur
6. Diversen



# Dagorde

## ALGEMENE VERGADERING

1. Samenstelling van het bureau
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...

# Dagorde

## ALGEMENE VERGADERING

1. ...
2. Goedkeuring verslag AV d.d. 22-06-2022
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...

# Dagorde

## ALGEMENE VERGADERING

1. ...
2. ...
3. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2023
4. ...
5. ...
6. ...

# Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2023

- Basis beleidsplan – verlenging
- 2023: aandachtspunten
  - Terugkerende aandachtspunten
    - Verlenging van de erfpacht - verkoop “Wetenschapspark”
    - Personeelsproblematiek: zie ook KDV
    - Beschikbare bedrijventerreinen en projectgronden
    - Regiovorming en -werking
  - Nieuwe aandachtspunten
    - Afhandeling btw
    - Afhandeling onroerende voorheffing
    - Prefinanciering kosten huurders
    - Activering financiële kosten (interessen)
    - Gevolgen inflatie
    - Gebouw IL

# Dagorde

## ALGEMENE VERGADERING

1. ...
2. ...
3. ...
4. Begroting 2023
5. ...
6. ...

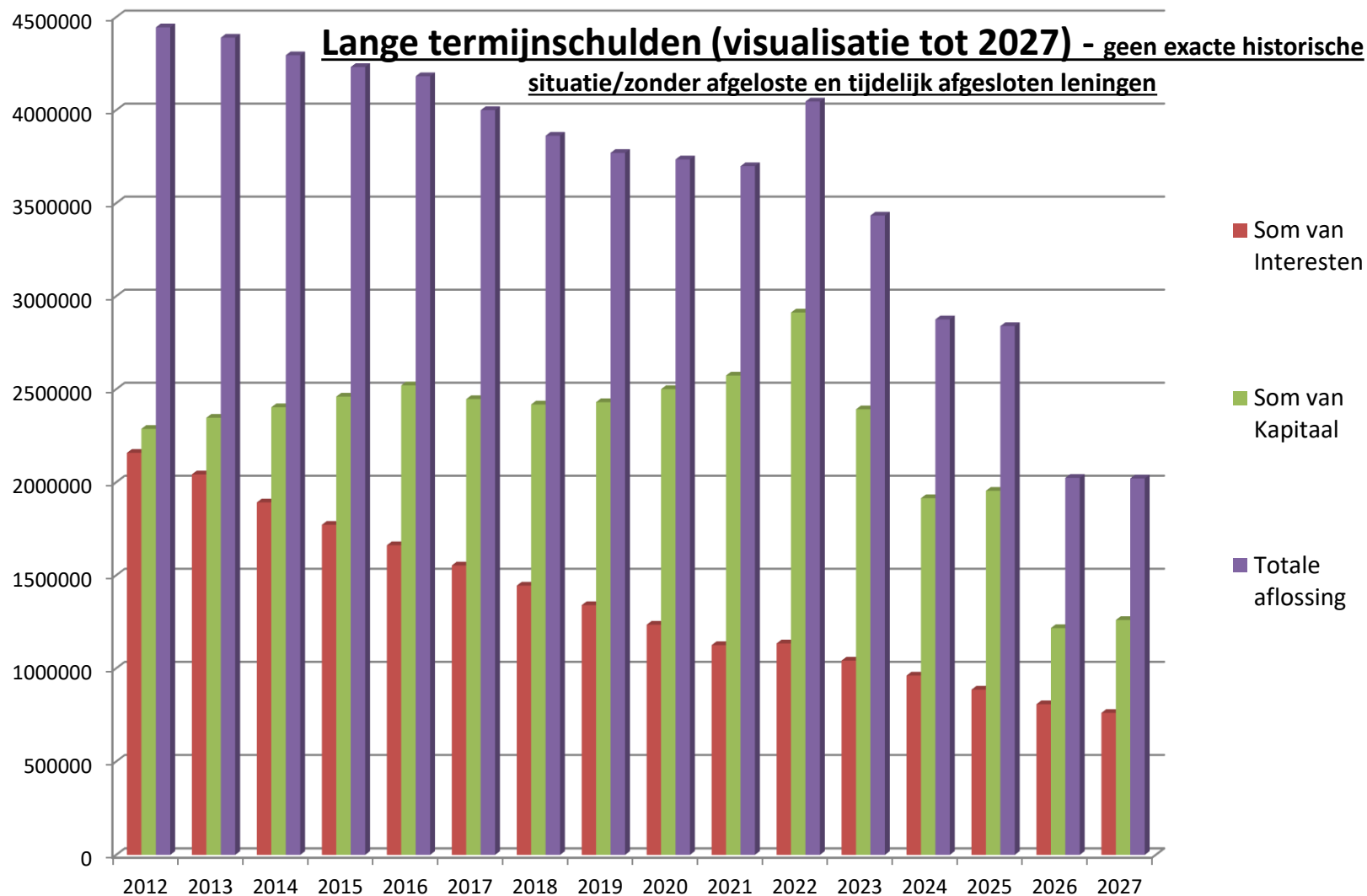
# BALANSSTRUCTUUR

## *Vooruitzichten bij gelijkblijvende werking*

		Realiteit	Realiteit	Realiteit	Realiteit	Realiteit	Budget
		31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	2023
Actief	Vastliggend MVA	46 817	47 939	48 349	46 849	46 201	44 450
	Vastliggend FVA	345	195	195	195	195	195
	Vorraden	29 378	29 429	28 511	27 541	28 591	28 630
	Vorderingen > 1 jaar	0	0	0	0	0	0
	Debiteuren	8 357	4 172	4 555	3 965	4 393	5 088
	Beschikbaarheden	1 120	1 012	1 090	875	1 822	1 184
	Overlopende rekeningen	6	29	14	15	16	16
	<b>TOTAAL</b>	<b>86 023</b>	<b>82 776</b>	<b>82 714</b>	<b>79 440</b>	<b>81 218</b>	<b>79 564</b>
Passief	Kapitaal+reserves	14 988	15 107	15 524	15 821	15 570	15 570
	Voorzieningen	5 365	6 252	7 394	6 562	6 562	6 562
	Schulden > 1 jaar	36 783	36 231	36 858	34 573	36 574	34 182
	Diverse K/T schulden	28 634	24 873	22 590	22 053	21 772	22 833
	Overlopende rekeningen	253	313	348	431	740	417
<b>TOTAAL</b>	<b>86 023</b>	<b>82 776</b>	<b>82 714</b>	<b>79 440</b>	<b>81 218</b>	<b>79 564</b>	
<i>Solvabiliteitsgraad</i>	<i>17,42%</i>	<i>18,25%</i>	<i>18,77%</i>	<i>19,92%</i>	<i>19,17%</i>	<i>19,57%</i>	

# Begroting 2023

## LENINGLAST 2022 – 2023



# Begroting 2023

## THESAURIE

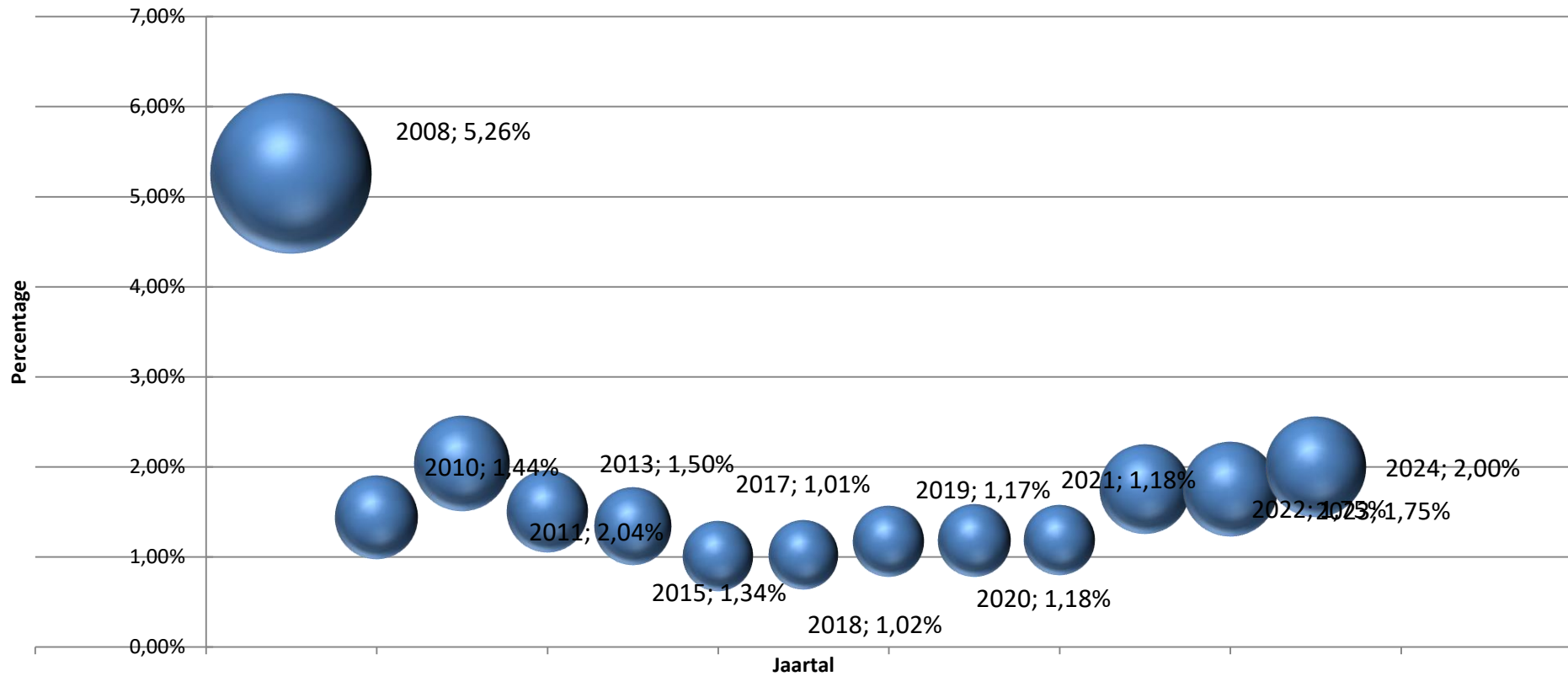
<i>Thesaurieplanning - bestanddelen</i>		
<b>Dienstverlening</b>		<b>2023</b>
Inkomsten dienstverlening		(+)
RSZ		(-)
BTW (inclusief investeringen!)		(-)
Lonen		(-)
Bedrijfsvoorheffing		(-)
Leveranciers (zonder investeringen)		(-)
		neutraal
<b>Projecten</b>		
<i>Investeringen - verkopen</i>		(+) - (-)
Totaal woonprojecten		(+) - (-)
Totaal industriezones		(+) - (-)
Totaal verkavelingen		(+) - (-)
Totaal inkopen/verkopen		(+) - (-)
		zie korte termijn financiering
<b>Patrimonium verhuur</b>		
Inkomsten (huurinkomsten - huurkosten)		5 176 347
Aflossing Kapitaal bestaande leningen	(-)	-2 392 295
Aflossing Intresten bestaande leningen	(-)	-1 041 492
Intresten korte termijnfinanciering	1,75% voor 2023 (-)	-255 896
<b>Tussentotaal</b>		<b>1 486 664</b>
<b>Totaal</b>		
Onroerende voorheffing...		zie nota
Uitstaand korte termijn volgens planning		23 729 206
Totale capaciteit	23 932 615	23 932 615
<b>Overschot/tekort:</b>		<b>203 409</b>



# Begroting 2023

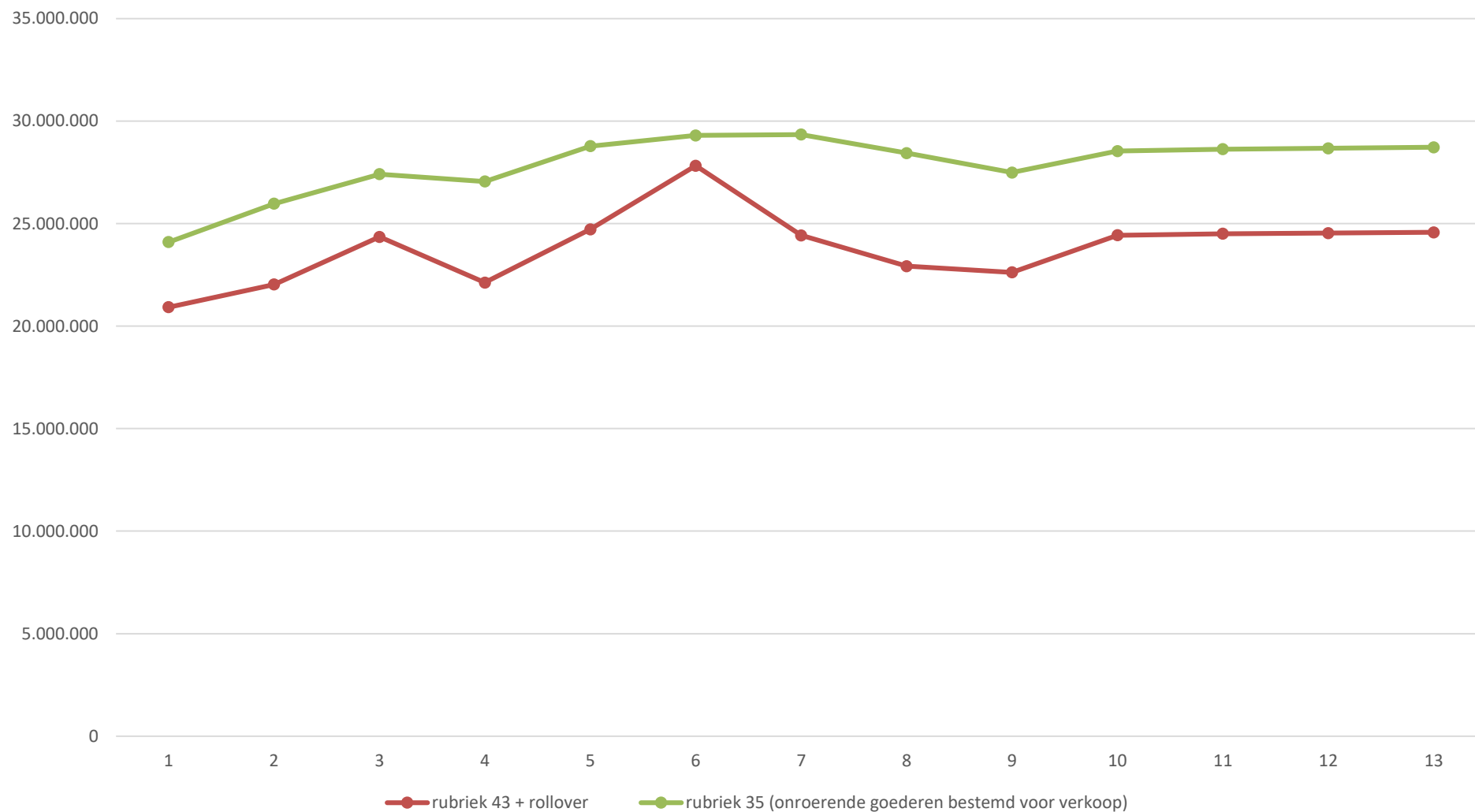
## HISTORIEK INTRESTEN

Percentage en interestlast



# Begroting 2023

## FINANCIERING VAN DE VOORRAAD



# Begroting 2023

## RESULTATENREKENING

### Totaal

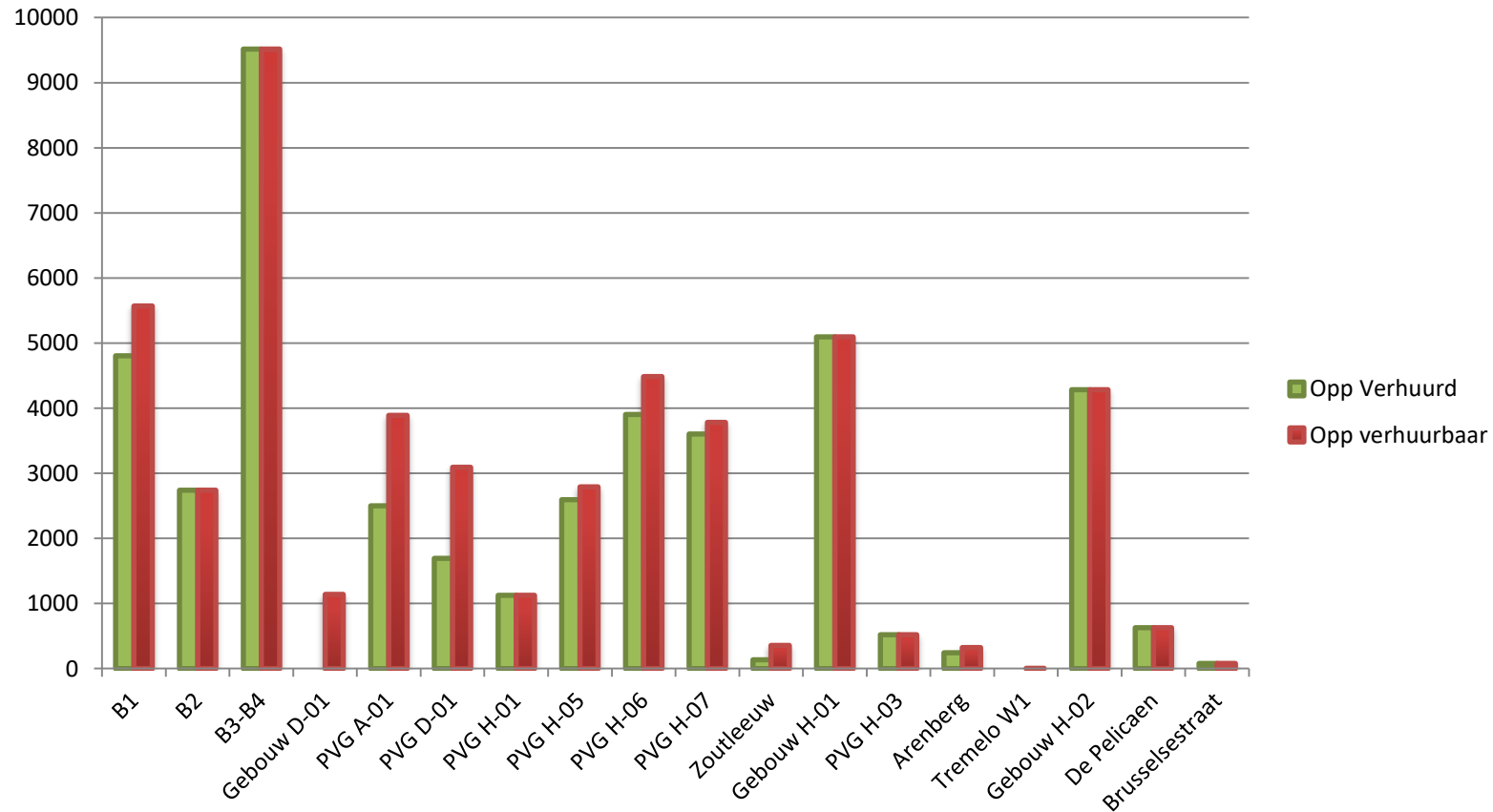
### Financieel beleidsplan

	Cijfers 2019	Cijfers 2020	Cijfers 2021	Cijfers 2022	Cijfers 2023	Cijfers 2024	Cijfers 2025	Opmerkingen
	Algemeen totaal	Algemeen totaal	Algemeen totaal	Algemeen totaal situatie 30/06	Algemeen totaal Extrapolatie	Algemeen totaal Extrapolatie	Algemeen totaal Extrapolatie	
<i>KOSTEN</i>								
<b>60. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen</b>	2 884 583,23	6 556 187,26	6 079 998,78	1 697 333,22	4 677 796,43	6 829 095,06	6 547 654,99	<b>Projectimpact!</b>
<b>61. Diensten en diverse goederen</b>	3 262 861,20	3 018 428,55	3 200 309,82	1 805 099,07	3 808 975,29	3 417 635,52	3 485 988,23	
<b>62. Bezoldigingen en sociale lasten</b>	5 513 887,60	5 257 051,31	5 562 312,26	2 821 880,03	5 849 720,20	5 827 518,81	5 920 759,12	
<b>63. Afschrijvingen, waardeverm en voorz.</b>	2 717 968,06	3 224 353,19	1 961 176,30	1 072 483,48	2 195 733,73	2 182 337,35	2 182 663,57	<b>Projectimpact!</b>
<b>64. Andere bedrijfskosten</b>	13 792,22	546 106,19	284 081,80	23 968,15	222 922,19	297 496,89	282 629,91	
<b>65. Financiële kosten</b>	1 436 363,82	1 305 809,06	1 273 553,13	573 962,57	1 053 781,61	1 041 598,15	965 579,02	
<b>66. Niet-recurrente kosten (uitzonderlijke kosten)</b>	2 864,77	8 305,64	895 977,17	8 225,49	7 459,62	37 855,14	38 612,24	
<b>67. Belastingen</b>	145 000,00	267 000,00	210 000,00	0,00	0,00	163 008,34	91 241,18	
<b>Bijdrage in de algemene kosten</b>		0,00						
<i>Totaal kosten</i>	15 977 320,90	20 183 241,20	19 467 409,26	8 002 952,01	17 816 389,07	19 796 545,26	19 515 128,27	
<i>OPBRENGSTEN</i>								
<b>70. Omzet</b>	10 752 658,86	15 260 694,42	13 610 121,81	3 990 898,72	12 241 317,84	12 597 609,35	11 832 082,81	<b>Projectimpact!</b>
<b>71. Wijziging in de voorraad en bestel.in uitv.</b>	-60 439,28	-905 672,41	-330 067,57	1 047 976,71	211 826,12	1 275 531,62	1 419 592,72	<b>Projectimpact!</b>
<b>72. Geactiveerde interne productie</b>	67 329,08	68 768,00	8 717,50	8 717,50	0,00	36 716,02	36 915,57	
<b>74. Andere bedrijfsopbrengsten</b>	5 292 553,89	6 157 084,55	5 627 627,96	2 704 934,94	5 473 940,62	6 224 230,66	6 348 715,27	<b>Projectimpact!</b>
<b>75. Financiële opbrengsten</b>	118 079,96	91 070,88	88 233,08	43 997,27	96 014,51	112 145,99	111 899,96	
<b>76. Niet recurrente opbrengsten (Uitzonderlijke opbrengsten)</b>	2 746,19	4 384,86	839 397,86	0,00	2 982,56	15 441,96	15 750,80	
<b>78. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen</b>	23 894,68	23 894,68	23 894,68	0,00	0,00	23 894,68	23 894,68	
<i>Totaal opbrengsten</i>	16 196 823,38	20 700 224,98	19 867 925,32	7 796 525,14	18 026 081,64	20 285 570,28	19 788 851,82	
<b>Resultaat</b>	<b>219 502,48</b>	<b>516 983,78</b>	<b>400 516,06</b>	<b>-206 426,87</b>	<b>209 692,57</b>	<b>489 025,01</b>	<b>273 723,55</b>	

# Begroting 2023

## BEZETTINGSGRAAD GEBOUWEN

Oppervlakte per gebouw - verhuurd (22/09/2022)

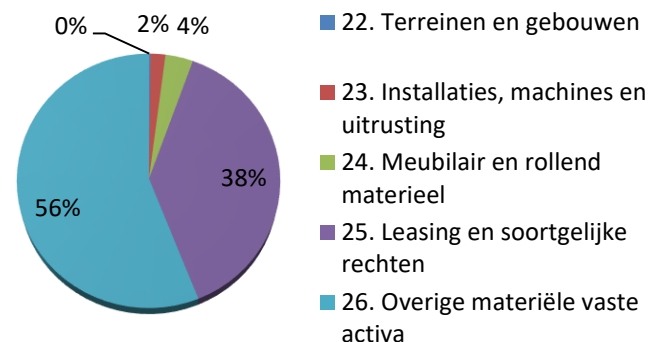


# Begroting 2023

## AFSCHRIJVINGEN BESTAANDE INVESTERINGEN

(bestaande en tot 30/06/2022 gedane investeringen exclusief kapitaalsubsidies)				
Jaartal	Som van Afschrijving in 2022	Som van Afschrijving in 2023	Som van Afschrijving in 2024	Som van Afschrijving in 2025
22	4 243	3 924	3 766	2 841
23	42 987	39 457	27 648	24 235
24	89 297	73 651	64 357	58 536
25	813 145	813 145	813 145	813 145
26	1 195 296	1 185 511	1 149 545	1 127 709
<b>Eindtotaal</b>	<b>2 144 967</b>	<b>2 115 689</b>	<b>2 058 460</b>	<b>2 026 466</b>
Indicatie te voorziene investeringen:				
22	125 000	0	0	0
23	40 000	80 000	80 000	80 000
24	42 500	85 000	85 000	85 000
25	50 000	100 000	80 000	60 000
26	50 000	100 000	80 000	60 000
<b>Eindtotaal</b>	<b>307 500</b>	<b>365 000</b>	<b>325 000</b>	<b>285 000</b>
Bijkomende afschrijvingen:				
22	12 500	12 500	12 500	12 500
23	5 333	16 000	26 667	37 333
24	5 667	17 000	28 333	39 667
25	10 000	30 000	46 000	58 000
26	1 515	4 545	6 970	8 788
<b>Eindtotaal</b>	<b>35 015</b>	<b>80 045</b>	<b>120 470</b>	<b>156 288</b>
Totale afschrijvingen:				
22	16 743	16 424	16 266	15 341
23	48 320	55 457	54 314	61 568
24	94 963	90 651	92 690	98 203
25	823 145	843 145	859 145	871 145
26	1 196 811	1 190 057	1 156 514	1 136 497
<b>Eindtotaal</b>	<b>2 179 982</b>	<b>2 195 734</b>	<b>2 178 930</b>	<b>2 182 754</b>

### Som van Afschrijving in 2023 (zonder investeringen)



# Dagorde

## ALGEMENE VERGADERING

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. Vervanging leden raad van bestuur

6. ...

# Vervanging leden raad van bestuur

- De cluster Aarschot/Linter
  - Mevrouw Gwendolyn Rutten (Aarschot) wordt vervangen door mevrouw Isabelle Dehond (Aarschot)
  - Vanaf 1 januari 2023
  - Mevrouw Isabelle Dehond (Aarschot) wordt vervangen door de heer Patrick Bouvin (Linter)
  - Vanaf 27 maart 2023
- De cluster Geetbets/Glabbeek/Kortenaken
  - De heer Niels Willems (Kortenaken) wordt vervangen door mevrouw Rita Soetaerts (Geetbets)
  - Vanaf 27 maart 2023

# Dagorde

## ALGEMENE VERGADERING

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. Diversen