

ONTWERPBEGROTING KLIQ VZW 2022 (nog niet goedgekeurd)



KOSTEN	Ontwerpbegroting 2022	Toelichting bij ontwerpbegroting 2022
Vrijwilligers	3.425,00 €	
Vrijwilligers/stagiaires	3.425,00 €	<i>Verplaatsingskosten,teambuilding, vergoeding stagiairs</i>
Internationaal	250,00 €	
Internationaal algemeen	250,00 €	<i>ILGA World</i>
Communicatie, campagnes, events & FR	14.200,00 €	
Communicatie algemeen (websites, drukwerk, campagnes...)	4.200,00 €	
Communicatiecampagne	10.000,00 €	
Overhead, voorzieningen, afschrijvingen	106.400,92 €	
ICT	4.600,00 €	<i>Algemene kosten</i>
Administratie (kantoomateriaal, kopieerapparaat, telkosten, verzendkosten, onderhoud)	3.350,00 €	<i>klein materiaal, printer, telefoon, verzendkosten</i>
Catering secretariaat		<i>Ten laste çavaria</i>
Personeel niet-loonkosten (teambuilding, verplaatsing, vorming, opleiding)	7.100,00 €	<i>Per diem, vormingen, Sociaal secretariaat, Idewe, representatie, verplaatsingen, sodexo</i>
Vergoedingen aan derden (ondersteuning, verzekeringen, giften)	2.300,00 €	<i>Verzekeringen, Qbus</i>
Kostendelende Vereniging	89.050,92 €	
Afschrijvingen	- €	
Gebouw nt eigen eigendom		<i>Ten laste çavaria</i>
Gebouw		<i>Ten laste çavaria</i>
Kantoor en inrichting		<i>Ten laste çavaria</i>
Meubilair		<i>Ten laste çavaria</i>
Informatica		
Voorzieningen	4.000,00 €	
Belastingen en andere bedrijfskosten	- €	
Rekeningkosten	150,00 €	
Andere uitzonderlijke kosten	- €	
Totaal Werkingskosten	128.425,92 €	
Totaal Personeelskosten	203.717,54 €	<i>loonkost index 3,3% en VIA 6 1,1%</i>
TOTAAL KOSTEN	332.143,46 €	

INKOMSTEN	Ontwerpbegroting 2022	Toelichting 2022
<u>Omzet - eigen inkomsten</u>	<u>60.000,00 €</u>	
Vorming en begeleiding	35.000,00 €	
Inclusiescans	25.000,00 €	
<u>Subsidies</u>	<u>251.000,00 €</u>	
Toelage volkswontwikkeling SCW	165.000,00 €	SCW
Toelage onderwijs	71.000,00 €	Onderwijs
Subsidie Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA)	12.000,00 €	VIA-middelen
Toelage SCW Internationale Initiatieven	3.000,00 €	
<u>Subsidies werkgelegenheid</u>	<u>150,00 €</u>	
Overige compenserende bedragen ter vermindering van de loonkost (VOP en VIVO)	150,00 €	VIVO
<u>Andere bedrijfsopbrengsten</u>	<u>1.227,59 €</u>	
Niet door te storten BV Bedienden	300,00 €	Niet door te storten BV Bedienden
Bijdrage Maaltijdcheques	927,59 €	Bijdrage Maaltijdcheques
<u>Financiële opbrengsten</u>	<u>- €</u>	
<u>Uitzonderlijke opbrengsten</u>	<u>20.000,00 €</u>	
	10.000,00 €	Bestemd Fonds Communicatiecampagne
	10.000,00 €	RSZ-korting
TOTAAL INKOMSTEN	<u>332.377,59 €</u>	
RESULTAAT	<u>234,13 €</u>	SALDO