

UITGAVEN AV/RVB/vrijwilligers	Begroting 2020 29 500,00 €	Toelichting 2020	Begroting 2021 31 500,00 €	Toelichting 2021
Algemene Vergadering & inspiratiedag	5 000,00 €	AV maart 2020	3 000,00 €	AV 2021 (online)
RVB (huur locaties en catering)	4 000,00 €	(geen 2-daagse)	3 000,00 €	(deels) online
Overleg met en voor vzw Belgian Pride	500,00 €		500,00 €	
Vrijwilligers/stagiaires	20 000,00 €		25 000,00 €	incl. middelen voor intersectionaliteit
Gelijke Kansen Werking	539 125,73 €		602 000,00 €	
Beleids- en lobbywerk	1 500,00 €	Lobbywerk algemeen	1 500,00 €	
Onderwijswerking	- €	Onder KliQ vanaf 2020	- €	
Project suïcidepreventie (2018-2019)	- €		- €	
Project Call it Hate (2018-2019)	- €		- €	
West-Vlaanderen basiswerking	52 870,40 €	Ad Nominatim GK huizen	53 470,00 €	indexering
Oost-Vlaanderen	52 870,40 €	Ad Nominatim GK huizen	53 470,00 €	
Vlaams-Brabant	52 870,40 €	Ad Nominatim GK huizen	53 470,00 €	
Limburg	52 870,40 €	Ad Nominatim GK huizen	53 470,00 €	
Antwerpen	52 870,40 €	Ad Nominatim GK huizen	53 470,00 €	
Verkiezingen	- €		- €	
Project Speak Out! (2018-2020)	179 332,95 €	Werkingsmiddelen Speak Out çavaria + projectpartners (Geweld en discriminatie)	- €	
Project Childhood and Diversity (2019-2021)	5 150,00 €	Werkingsmiddelen Childhood and Diversity	5 150,00 €	
Project Prevent (2019-2021)	78 290,78 €	Werkingsmiddelen PREVENT (incl. partners)	57 500,00 €	
Project LetsGoByTalking (2020-2021)	5 500,00 €	Werkingsmiddelen LetsGobyTalking	5 500,00 €	
Project Les identités du Baobab (2019-2020)	5 000,00 €	Werkingsmiddelen Les identités du Baobab - intersectionaliteit	15 000,00 €	werkingsmiddelen project anti-gender
Project Opvang Covid-19			250 000,00 €	NIEUW federaal project
Lokale werking (Beweging)	38 459,97 €		24 500,00 €	
Ondersteuning regio's en groepen	7 500,00 €		10 000,00 €	verhoogd
Doelgroepenwerking	16 459,97 €	interne staatshervorming	- €	afgeschaft door subsidiegever
Bi Visibility Day - Bi curious - Bi werking	4 500,00 €		4 500,00 €	
L-werking	2 000,00 €		2 000,00 €	
T-day	5 000,00 €		5 000,00 €	
Pride Festival	- €		- €	
Take Care campagne	3 000,00 €		3 000,00 €	
Internationaal	82 862,75 €		52 500,00 €	
Internationaal algemeen	1 000,00 €	Basiswerking internationaal (ILGA Europe, ILGA World, TGEU, Egides,..)	1 500,00 €	
Project 'Bedrijven en de inclusieve SDG's' (2019-2021)	26 827,50 €	Werkingsmiddelen 'Bedrijven en de inclusieve SDG's' (incl partners)	18 000,00 €	
Project 'Go Far Go Together!' (2019-2021)	49 785,25 €	Werkingsmiddelen 'Go Far Go Together' çavaria + lokale partners	24 000,00 €	
Project School's OUT			5 000,00 €	werkingsmiddelen project
ILGA-Europe (lidmaatschap & deelname conf)	5 000,00 €	Deelname internationale conferenties	4 000,00 €	lager owv Covid19
TGEU (lidmaatschap TGEU & organisatie conferentie)	250,00 €		- €	zie basiswerking internationaal

Communicatie, campagnes, events & FR	75 400,00 €		49 500,00 €	
Communicatie algemeen (websites, drukwerk, campagnes...)	15 000,00 €	4 magazines, 1 stock, ontwerp jaarverslag, 4,5k algemeen	15 000,00 €	
ZIZO	10 000,00 €	ZIZO	10 000,00 €	
Brochures (Trans*watjes, -12-watjes)	- €		- €	
Events & infostanden algemeen	400,00 €	Events algemeen	500,00 €	
SPARKLE	35 000,00 €	SPARKLE (incl. dranken) 2020	3 000,00 €	online
Congres	- €		- €	
Belgian Pride - deelname dag	5 000,00 €	Belgian Pride & IDAHOT-campagne	5 000,00 €	online/offline?
Antwerp Pride	- €	Antwerp Pride	- €	incl. bij vorige
Fundraising algemeen	10 000,00 €	Fundraising algemeen	10 000,00 €	
Testament.be	- €	Testament.be: eenmalig geschrapt	6 000,00 €	
Overhead, voorzieningen, afschrijvingen	164 900,00 €		143 900,00 €	
Huur en kosten Kammerstraat 22	31 000,00 €	Huur + EGW	31 000,00 €	
Huur en kosten Draakplaats 2	16 000,00 €	Huur + EGW	16 000,00 €	
Gedecentraliseerde huisvesting	1 500,00 €	gedecentraliseerde huisvesting	1 500,00 €	
ICT	15 000,00 €	Algemene ICT-kosten	15 000,00 €	
Administratie (kantoomateriaal, kopieerapparaat, telkosten, verzendkosten, onderhoud)	30 000,00 €	klein materiaal, printer, telefoon, verzendkosten	30 000,00 €	
Catering secretariaat	4 000,00 €	catering secretariaat	3 000,00 €	lager owv thuiswerk
Personeel niet-loonkosten (teambuilding, verplaatsing, vorming, opleiding)	38 000,00 €	Sociaal secretariaat, IDEWE, opleiding, representatie, verplaatsingen, trein-buskaarten; incl 2k opleiding preventieadviseurs	33 000,00 €	lager owv thuiswerk
	18 000,00 €	Project Welzijn en burn out-preventie	3 000,00 €	geen projectmiddelen
Vergoedingen aan derden (ondersteuning, verzekeringen, giften)	11 400,00 €	Verzekeringen, giften, lidgelden, revisor, Q-bus - begroting zonder uitzonderlijke kosten 2019	11 400,00 €	
Afschrijvingen	35 000,00 €		25 000,00 €	cf. resultaat 2020
Gebouw nt eigen eigendom				
Gebouw				
Kantoor en inrichting				
Meubilair				
Informatica				
Voorzieningen	20 000,00 €	We leggen meer voorzieningen aan vanaf 2020	20 000,00 €	cf 2020
Belastingen en andere bedrijfskosten	2 000,00 €		5 000,00 €	cf 2020
Rekeningkosten	2 000,00 €		2 000,00 €	cf 2020
Andere uitzonderlijke kosten	2 000,00 €		2 000,00 €	
Totaal Werkingskosten	991 248,45 €		957 900,00 €	
Totaal Personeelskosten	1 110 580,52 €		1 085 000,00 €	loonkost (incl WV), index 1%
TOTAAL KOSTEN	2 101 828,97 €		2 042 900,00 €	TOTAAL UITGAVEN

INKOMSTEN	Begroting 2020		Begroting 2021	Toelichting 2021
Omzet - eigen inkomsten	190 000,00 €		181 500,00 €	
Verkopen en dienstprestaties (publicaties, cd's)	30 000,00 €	<i>Verkoop Shop, çavariapassen, verzendkosten, DF Verzekering groepen</i>	27 500,00 €	
Verkopen en dienstprestaties (sociaal-culturele Verkopen en dienstprestaties (activiteiten, acties, vormingen, trainingen en workshops)	- €	<i>Alle vormingen en trajectbegeleiding vanaf 2020 via KliQ</i>	- €	
Verkopen en dienstprestaties (evenementen en	35 000,00 €	<i>SPARKLE, exclusief sponsoring</i>	- €	<i>geen Sparkle</i>
Verkopen en dienstprestaties (dienstverlening)	5 000,00 €	<i>Online advertenties ZIZO</i>	4 000,00 €	<i>advertenties en sponsoring</i>
Verkopen en dienstprestaties (andere)	25 000,00 €	<i>KDV çavaria office REBUS</i>	23 000,00 €	
	60 000,00 €	<i>KDV çavaria office KliQ</i>	90 000,00 €	
	24 000,00 €	<i>KDV çavaria office Lumi</i>	31 000,00 €	
	6 000,00 €	<i>Bijdrage WJNH in kosten</i>	6 000,00 €	<i>Bijdragen 'medebewoners'</i>
Verkopen en dienstprestaties (sponsoring)	5 500,00 €	<i>sponsoring SPARKLE</i>	- €	<i>geen Sparkle</i>
Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten	- 500,00 €		- €	
Lidgeld, giften	82 000,00 €		80 000,00 €	
Lidgeld werkelijke leden	2 000,00 €	<i>lidgelden groepen</i>	- €	<i>opschorting wegens Covid19</i>
Lidgeld toegetreden leden	- €	<i>Individueel lidmaatschap çavaria werd afgeschaft</i>	- €	
Schenkeningen	50 000,00 €	<i>Giften (inclusief steun- en beschermleden die overstapten, ...)</i>	50 000,00 €	
Legaten	20 000,00 €	<i>Te realiseren of uit fonds</i>	20 000,00 €	
Kapitaal- en interestsubsidies	10 000,00 €	<i>Verbouwingen burelen</i>	10 000,00 €	
Subsidies	1 620 900,26 €		1 693 500,00 €	
Meerjarige structurele werkingssubsidie Vlaamse Subsidie DAC-normalisering (Departement CJSM - Subsidie voor de regularisatie van het	212 072,83 €	<i>6% besparingen</i>	295 000,00 €	<i>nieuw bedrag (incl. DAC,..)</i>
Subsidie Interne Staatshervorming (Departement	- €		- €	
Subsidie Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA)	16 459,97 €	<i>6% besparingen</i>	- €	
	98 000,00 €	<i>VIA-middelen</i>	100 000,00 €	
Projectsubsidie Vlaamse Gemeenschap	3 750,00 €	<i>CJM Internationaal</i>	1 000,00 €	
Projectsubsidie Vlaamse Gemeenschap (overige)	- €		- €	
Meerjarige structurele werkingssubsidie Vlaamse	377 016,00 €	<i>Ad nominatim GK çavaria, met index</i>	381 000,00 €	<i>Ad nominatim çavaria</i>
Meerjarige structurele werkingssubsidie Vlaamse	294 352,00 €	<i>Ad nominatim GK huizen, met index</i>	297 000,00 €	<i>Ad nominatim huizen</i>
Meerjarige structurele werkingssubsidie Vlaamse	- €	<i>Onderwijs bij KliQ</i>	- €	
	- €		- €	
Projectsubsidie Vlaamse Gemeenschap (Gelijke	16 400,00 €	<i>GK 2019-2020: Les identités du Baobab</i>	60 000,00 €	<i>Project anti-gender (GK 2021-22)</i>
Projectsubsidie Vlaamse Gemeenschap (VL internationaal)	62 012,60 €	<i>Bedrijven en de inclusieve SDG's</i>	34 000,00 €	
	- €		- €	
Subsidies Provincie	- €		- €	
Subsidie Gemeente	15 000,00 €	<i>Stad Oostende</i>	15 000,00 €	
Subsidie VGC	- €		- €	
Federale subsidie	12 000,00 €	<i>IGVM</i>	12 000,00 €	
	106 825,25 €	<i>Go Far Go Together (12m)</i>	56 500,00 €	
			250 000,00 €	<i>Opvangproject Covid-19</i>

Europese subsidies	226 967,73 €				
		<i>Speak Out (10m)</i>	- €		
	22 740,98 €	<i>School's OUT</i>	50 000,00 €		<i>NIEUW: School's OUT</i>
	30 500,00 €	<i>Childhood and Diversity (12m)</i>	18 000,00 €		
	126 802,90 €	<i>LetsGoByTalking (12m)</i>	30 500,00 €		<i>9 maanden</i>
		<i>PREVENT (12m)</i>	93 500,00 €		<i>9 maanden</i>
<u>Subsidies werkgelegenheid</u>	<u>136 048,00 €</u>		<u>81 000,00 €</u>		
Toelage Fonds Sociale Maribel + VIAVH	80 100,00 €		80 000,00 €		
Toelage DAC	35 000,00 €		- €		<i>in SCW</i>
Overige compenserende bedragen ter vermindering van de loonkost (VOP en VIVO)		<i>VIVO-loopbaan, preventie, welzijnsbeleid</i>			
	20 948,00 €		1 000,00 €		<i>gewone' VIVO</i>
<u>Andere bedrijfsopbrengsten</u>	<u>6 750,00 €</u>	<i>maaltijdcheques, terugbetaling verzekeringen</i>	<u>6 750,00 €</u>		
<u>Financiële opbrengsten</u>	<u>500,00 €</u>		<u>150,00 €</u>		
<u>Uitzonderlijke opbrengsten</u>	<u>17 500,00 €</u>		<u>500,00 €</u>		
	5 000,00 €	<i>allerlei</i>	500,00 €		
	12 500,00 €	<i>Terugname fonds legaten</i>	- €		
	- €	<i>Voorziening - Project internationaal (2018-2019-2020)</i>	- €		
		<i>Voorziening ICT (Civi integratie huizen)</i>	- €		
TOTAAL INKOMSTEN	<u>2 053 698,26 €</u>		<u>2 043 400,00 €</u>		TOTAAL INKOMSTEN
RESULTAAT	- <u>48 130,71 €</u>		<u>500,00 €</u>		SALDO