

## ONTWERPBEGROTING CAVARIA VZW 2022 (nog niet goedgekeurd)



KOSTEN	Ontwerpbegroting 2022	Toelichting bij ontwerpbegroting 2022
<b>AV/RVB/vrijwilligers</b>	<b>19.826,00 €</b>	
Algemene Vergadering & inspiratiedag	2.000,00 €	<i>AV online, Inspiratiedag fysiek</i>
RVB (huur locaties en catering)	1.500,00 €	<i>catering in budget vrijwilligers</i>
Vrijwilligers/stagiaires	16.326,00 €	<i>Verplaatsingskosten,teambuildin, vergoeding stagiairs</i>
<b>Gelijke Kansen Werking</b>	<b>15.500,00 €</b>	
Beleids- en lobbywerk	1.500,00 €	
Project 'Samen Sterk'	1.000,00 €	<i>werkingsmiddelen project</i>
Project 'Safer Spaces'	13.000,00 €	<i>werkingsmiddelen project</i>
<b>Lokale werking (Beweging)</b>	<b>22.754,00 €</b>	
Ondersteuning regio's en groepen	3.554,00 €	
Verzekering groepen	5.700,00 €	<i>gedeelte ten laste cavaria</i>
Bi Visibility Day - Bi curious - Bi werking	4.500,00 €	
L-werking	2.000,00 €	
T-werking	7.000,00 €	<i>(gedeelte van inspiratiedag verschoven naar T-day voor toegankelijkheid)</i>
<b>Internationaal</b>	<b>26.500,00 €</b>	
Internationaal algemeen	2.500,00 €	<i>Basiswerking internationaal (ILGA Europe, ILGA World, TGEU, Egides,..)</i>
Project 'Leaving No One Behind'	5.500,00 €	<i>werkingsmiddelen project</i>
Project 'School's OUT'	12.000,00 €	<i>werkingsmiddelen project</i>
ILGA-Europe (lidmaatschap & deelname conf)	6.500,00 €	<i>Deelname internationale conferenties</i>
<b>Communicatie, campagnes, events &amp; FR</b>	<b>104.150,00 €</b>	
Communicatie algemeen (websites, drukwerk, campagnes...)	32.650,00 €	
Events & infostanden algemeen	500,00 €	
SPARKLE	40.000,00 €	
Belgian Pride - Antwerp Pride en IDAHOT-campagne	7.000,00 €	
Fundraising algemeen	18.000,00 €	<i>Salon,promo, investering fundraising (direct calling en expertise fundraisingsplan)</i>
Testament.be	6.000,00 €	

<b>Overhead, voorzieningen, afschrijvingen</b>	<b>168.426,00 €</b>	
Huur en kosten Kammerstraat 22	27.500,00 €	<i>Huur + elektriciteit + gas + water + patrimoniumverzekering + onroerende voorheffing + lift + onderhoud</i>
Huur en kosten Draakplaats 2	33.000,00 €	<i>Huur + EGW</i>
ICT	27.500,00 €	<i>Microsoft Beveiliging, GDPR expertise, Verbetering Webshop, Algemene kosten</i>
Administratie (kantoor materiaal, kopieerapparaat, telkosten, verzendkosten, onderhoud)	20.900,00 €	<i>klein materiaal, printer, telefoon, verzendkosten</i>
Catering secretariaat	2.300,00 €	<i>Onderhoudsproducten, solucious, water en koffie</i>
Personeel niet-loonkosten (teambuilding, verplaatsing, vorming, opleiding)	39.025,00 €	<i>Per diem, vormingen, Sociaal secretariaat, Idewe, representatie, verplaatsingen, sodexo</i>
		<i>In vormingen personeel</i>
Vergoedingen aan derden (ondersteuning, verzekeringen, giften)	18.201,00 €	<i>Verzekeringen, kruispuntdenken, Qbus, Revisor, lidgeld sociare, expertise Lumi</i>
<b>Afschrijvingen</b>	<b>27.808,12 €</b>	
Gebouw nt eigen eigendom	19.375,04 €	
Gebouw	1.402,24 €	
Kantoor en inrichting	573,66 €	
Meubilair	2.112,12 €	
Informatica	4.345,06 €	<i>Aankoop aantal nieuwe computers</i>
<b>Voorzieningen</b>	<b>20.000,00 €</b>	
<b>Belastingen en andere bedrijfskosten</b>	<b>2.200,00 €</b>	
<b>Rekeningkosten</b>	<b>1.050,00 €</b>	
<b>Andere uitzonderlijke kosten</b>	<b>- €</b>	
<b>Totaal Werkingskosten</b>	<b>408.214,12 €</b>	
<b>Totaal Personeelskosten</b>	<b>1.147.406,98 €</b>	<i>loonkost index 3,3% en VIA 6 1,1%</i>
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>1.555.621,10 €</b>	

INKOMSTEN	Ontwerpbegroting 2022	Toelichting 2022
<b>Omzet - eigen inkomsten</b>		
	<b>198.629,10 €</b>	
Verkopen en dienstprestaties (publicaties, cd's)	30.000,00 €	<i>Webshop</i>
Verkopen en dienstprestaties (evenementen en festivals)	40.000,00 €	<i>Sparkle</i>
Verkopen en dienstprestaties (andere)	89.050,92 €	<i>KDV çavaria office KliQ</i>
	27.278,18 €	<i>KDV çavaria office Lumi</i>
	6.300,00 €	<i>Bijdrage WJNH en Casa Rosa in kosten</i>
Verkopen en dienstprestaties (sponsoring)	6.000,00 €	<i>sponsoring Sparkle, losse sponsoring</i>
<b>Lidgeld, giften</b>		
	<b>96.000,00 €</b>	
Lidgeld werkelijke leden	- €	<i>opschorting wegens Covid19</i>
Schenkingen	66.000,00 €	<i>Giften en opbrengst direct fundraising</i>
Legaten	20.000,00 €	<i>Uit fonds of te realiseren</i>
Kapitaal- en interestsubsidies	10.000,00 €	<i>Verbouwing burelen</i>
<b>Subsidies</b>		
	<b>1.077.543,79 €</b>	
Toelage volksontwikkeling SCW	296.570,25 €	<i>SCW</i>
Subsidie Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA)	125.037,31 €	<i>VIA-middelen</i>
Projectsubsidie Leaving No One Behind	30.827,50 €	<i>Projectsubsidie Leaving No One Behind</i>
Toelage SCW Internationale Initiatieven	5.000,00 €	
Meerjarige structurele werkingssubsidie Vlaamse Gemeenschap	382.000,00 €	<i>GK Ad nominatim çavaria</i>
Meerjarige structurele werkingssubsidie Vlaamse Gemeenschap	30.000,00 €	<i>GK Ad nominatim huizen</i>
Projectsubsidie Vlaamse Gemeenschap (Gelijke Kansen)	30.000,00 €	<i>Project Samen Sterk (GK 2021-22)</i>
Projectsubsidie UCB Community Health Fund	22.000,00 €	<i>UCB Community Health Fund (2022)</i>
Subsidie Gemeente		<i>geen WVI werking</i>
Federale subsidie	12.000,00 €	<i>IGVM</i>
	25.381,74 €	<i>Nog niet zeker: Federale middelen Schlitz</i>
	63.000,00 €	<i>Safer Spaces (2022-2024)</i>
Europese subsidies	55.726,99 €	<i>Projectsubsidie School's OUT</i>
<b>Subsidies werkgelegenheid</b>		
	<b>81.120,50 €</b>	
Toelage Fonds Sociale Maribel	80.100,00 €	
Overige compenserende bedragen ter vermindering van de loonkost (VOP en VIVO)	1.020,50 €	<i>VIVO</i>
<b>Andere bedrijfsopbrengsten</b>		
	<b>16.906,67 €</b>	
Recuperatie Huur Draakplaats	6.000,00 €	<i>Recuperatie Huur Draakplaats</i>
Niet door te storten BV Bedienden	2.266,67 €	<i>Niet door te storten BV Bedienden</i>
Bijdrage Maaltijdcheques	4.690,00 €	<i>Bijdrage Maaltijdcheques</i>
Recuperatie Kosten	3.950,00 €	<i>Trigoon Ristorno en voordelen personeel</i>
<b>Financiële opbrengsten</b>	<b>- €</b>	
<b>Uitzonderlijke opbrengsten</b>		
	<b>75.000,00 €</b>	
	65.000,00 €	<i>Voorziening Directe Sociale Omgeving</i>
	10.000,00 €	<i>Voorziening ICT</i>

TOTAAL INKOMSTEN	<u>1.545.200,06 €</u>	
RESULTAAT	- <u>10.421,04 €</u>	<i>SALDO</i>