



INSPIRATIEDAG

+

**ALGEMENE
VERGADERING**

15/04/2023

@ PROVINCIEHUIS

www.cavaria.be/av2023



Agendaboekje çavaria vzw

Algemene Vergadering

15 april 2023

INHOUDSTAFEL

Welkom	2
Waar en wanneer	2
Contactgegevens.....	2
Verslag algemene vergadering 2022.....	2
Errata.....	2
Routebeschrijving.....	3
Enkele praktische richtlijnen.....	5
Agenda.....	6
Algemene vergadering	6
Agendasamenstelling en voorzitter.....	7
Infovragen, amendementen en suggesties op voorhand	7
Vorbereidende werkwinkels AV.....	8
Nieuwe leden-deelgenoten aangesloten verenigingen	9
Voorstelling nieuwe verenigingen	9
Jaarverslag 2022 & Jaarplan 2023.....	9
Nieuwe leden-deelgenoten nieuwe verenigingen.....	9
FINANCIËN: FINANCIEEL VERSLAG 2022 EN BEGROTING 2023	10
TOELICHTING RESULTAAT 2022 VZW ÇAVARIA	10
TOELICHTING RESULTAAT 2022 VZW ÇAVARIA.....	10
TOELICHTING BEGROTING 2023 ÇAVARIA.....	13
KOSTENDELENDE VERENIGING 'ÇAVARIA OFFICE'	15
TER INFO: TOELICHTING RESULTAAT 2022 EN BEGROTING 2023 LUMI	16
TER INFO: TOELICHTING RESULTAAT 2022 EN BEGROTING 2023 KLIQ.....	17
BENOEMING COMMISSARIS-REVISOR	18
Aanpassing statuten	19
Kalender 2023	19
STEUN çavaria en doe een gift.....	20
Volmacht formulier.....	21

WELKOM

WAAR EN WANNEER

De Algemene Vergadering vindt plaats op **zaterdag 15 april 2023** in het Provinciehuis in Leuven (Provincieplein 1, 3010 Leuven) van 14.45 uur tot 17.00 uur. De locatie ligt op wandelafstand van het station Leuven en is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Op dezelfde dag vindt ook onze **Inspiratiedag** plaats, met tal van vormingen voor aangesloten verenigingen. In verschillende workshops kan je als vrijwilliger in een vereniging ideeën opdoen, netwerken en informatie verkrijgen m.b.t. tot de werking van de vereniging en je eigen rol hierin.

Jullie zijn welkom **vanaf 9.30 uur**. Dan start het onthaal met inschrijvingen en registraties. Nieuwe AV-leden krijgen een korte introductiesessie. Om 10.00 start de algemene inleiding. Van 10.30 uur tot 12 uur kan je kiezen tussen 4 workshops (waarvan 1 ter voorbereiding van de AV).

In de namiddag kan je van 13 uur tot 14.30 uur kiezen tussen 4 workshops (waarvan 2 ter voorbereiding van de AV en het nieuwe beleidsplan). De **plenaire AV** start stipt om 14.45 uur en eindigt om 17 uur. Erna organiseren we nog een afsluitende drink met een muzikale verrassing. **Registreer je** zeker op voorhand online voor de workshops, via <https://cavaria.be/inspiratiedag-2023>.

Op de dag van de Algemene Vergadering kan je je aanmelden aan het onthaal. Om de inschrijvingen vlot te laten verlopen vragen we je om **goed op tijd te komen**.

Heb je nood aan een gebarentolk of begeleider? Dan kan je dat ook doorgeven via de website.

CONTACTGEGEVENS

Bij technische problemen of vragen kan je contact opnemen via 09 269 28 11 of events@cavaria.be.

Bij problemen of vragen op zaterdag 15 april, contacteer Isabel Deflem op het nummer 0474 21 18 82.

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2022

Het verslag van de Algemene Vergadering van 19 maart 2022 staat op [Algemene vergadering](#). Correcties kunnen gemaïld worden naar av@cavaria.be.

ERRATA

Dit agendaboekje werd voor het laatst aangepast op 18 maart 2023.

ROTEBESCHRIJVING

Adres

Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven

GPS: voer als straatnaam "Tiensevest" in en niet "Provincieplein 1".

BEREIKBAARHEID MET HET OPENBAAR VERVOER

Het provinciehuis ligt op loopafstand van het trein- en busstation van Leuven. Kom je het station buiten gewandeld, ga dan naar links over het Roger Van Overstraetenplein.

Hieronder vind je treinschema's met aankomst rond 10 uur in Leuven. Surf naar www.nmbs.be om zelf je reis uit te stippelen.

- ▶ Oostende 7.37 uur > Brugge 7.53 uur > Gent-Sint-Pieters 8.18 uur > Brussel Centraal 9.01 uur > Leuven 9.24 uur
- ▶ Hasselt 9.25 uur > Leuven 9.57 uur
- ▶ Antwerpen-Centraal 8.46 uur > Antwerpen-Berchem 8.52 uur > Leuven 9.48 uur

Op de dag van de AV kan je aan het onthaal informatie opvragen over je terugreis met de trein.

BEREIKBAARHEID MET DE WAGEN

Rij vanop de E40 de E314 op en neem onmiddellijk afrit 15 richting Leuven centrum. Volg de weg tot aan de Leuvense ring, rij rechts op richting Tienen en Diest. Je rijdt tot voorbij de Tiense Poort. Kies bij het naderen van het provinciehuis de rechterrijstrook en rij door, richting station, tot op het einde. Sla vervolgens voorzichtig rechtsaf en rij stapvoets, met respect voor voetgangers en fietsers die hier je pad kruisen, onder de voetgangersbrug (Roger Van Overstraetenplein) tot aan de spoorweg. Draai nu naar rechts en zet je tocht verder langs de sporen, richting provinciehuis.

Je kan gebruik maken van de bezoekersparking op niveau -2.

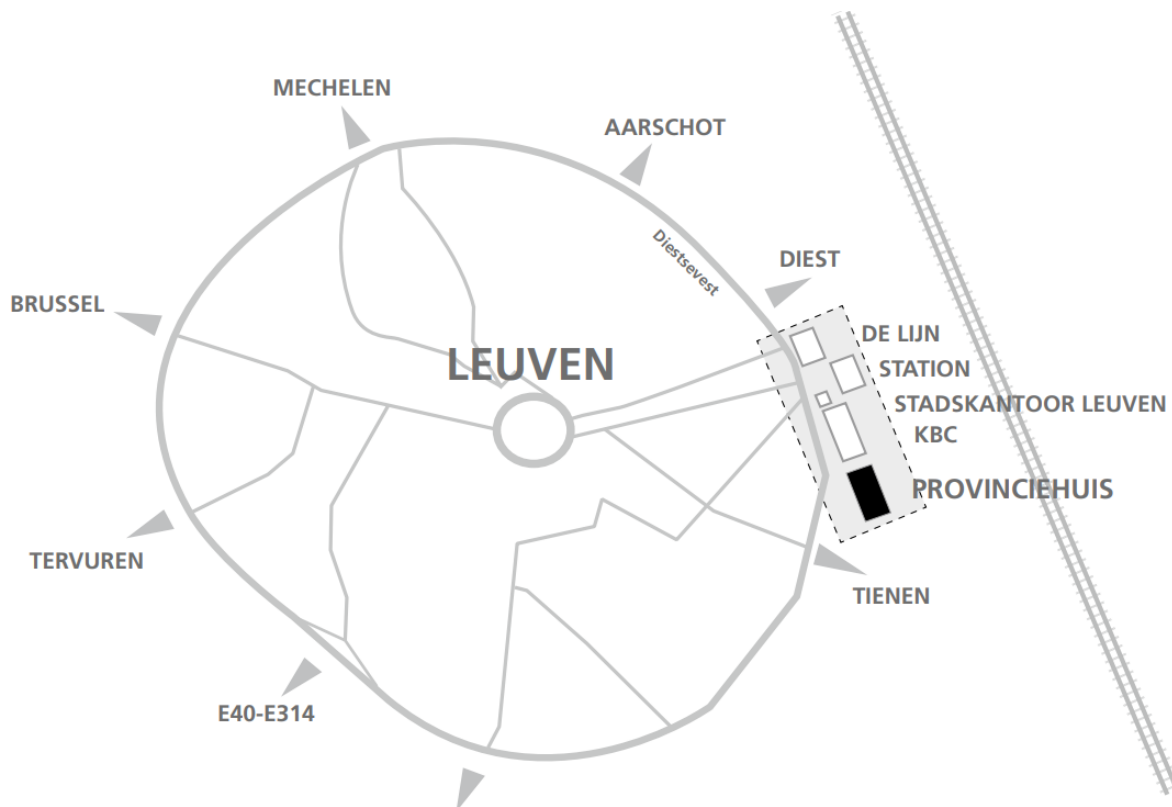
Parkeertickets moet je valideren voor vertrek aan de betaalautomaat in de inkomhal. Na het valideren blijft het ticket 20 minuten geldig.

BEREIKBAARHEID MET DE FIETS

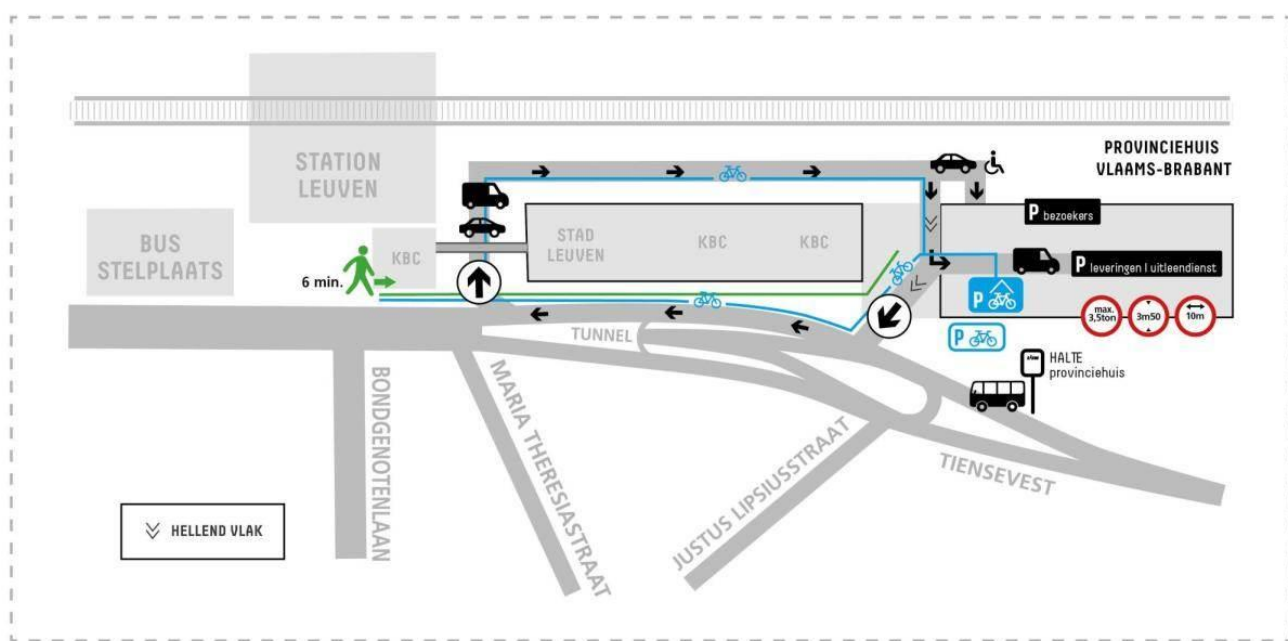
Er is een vrij liggend fietspad naast de Leuvense ringweg waar je in beide richtingen mag fietsen. Je kan je fiets parkeren vlak naast of onder het gebouw. Gebruik je de fiets voor langere afstanden? Neem een kijkje op fietssnelwegen.be.

Meer informatie over de bereikbaarheid en toegankelijkheid vind je op [Routebeschrijving Algemene Vergadering](#).

Routebeschrijving Provinciehuis en omgeving



Routeplan Provinciehuis Vlaams-Brabant



ENKELE PRAKTISCHE RICHTLIJNEN

Om de Algemene Vergadering zo efficiënt en informatief mogelijk te laten verlopen, wordt aan ieder lid-deelgenoot gevraagd rekening te houden met de volgende punten.

TUSSENKOMSTEN

Het uitgangspunt van de Algemene Vergadering is dat vooral alle meningen en niet zozeer alle leden-deelgenoten aan bod komen. Mogen wij iedereen dan ook vragen om hun tussenkomst kort, krachtig, hoffelijk – en als het even kan humoristisch – te houden: zo heb je het meeste succes. Als je argument bovendien al verwoord is door een ander lid-deelgenoot, herhaal dat argument dan niet nog een keer.

Voor het verslag is het belangrijk om bij elke tussenkomst eerst je volledige naam en de vereniging of werkgroep die je vertegenwoordigt te vermelden.

ONDERSCHEID 'ZITTEND'- 'KANDIDAAT'

- ▶ 'Zittende' leden-deelgenoten zijn leden-deelgenoten die op de vorige Algemene Vergadering van 19 maart 2022 aanwezig of vertegenwoordigd waren via volmacht.
- ▶ 'Kandidaat' leden-deelgenoten zijn nieuwe leden-deelgenoten die voor de eerste keer voorgedragen worden voor de Algemene Vergadering.

VOLMACHTEN

Een zittend lid-deelgenoot kan zich per volmacht laten vertegenwoordigen door een ander aanwezig lid. Volmachten kunnen worden doorgegeven via bijgevoegd volmacht formulier of bij de online registratie die via mail werd verstuurd. Elk aanwezig lid kan slechts één volmacht dragen. Indien gewenst kan dit een stemadvies bevatten.

Volgens artikel 6 van de vzw-wet kunnen kandidaat-leden-deelgenoten zich niet laten vertegenwoordigen. Nieuwe leden-deelgenoten moeten dus aanwezig zijn op de Algemene Vergadering om te kunnen stemmen. Nieuwe leden-deelgenoten kunnen ook geen volmacht dragen.

Meer informatie hierover vind je in de statuten, beschikbaar op cavaria.be/algemenevergadering.

STEMFORMULIEREN

Er zijn 3 soorten stemformulieren:

- ▶ Rode: zittende leden-deelgenoten.
- ▶ Blauwe: nieuwe leden-deelgenoten van de reeds aangesloten verenigingen.
- ▶ Groene: nieuwe leden-deelgenoten van de verenigingen die op deze Algemene Vergadering worden aanvaard.

Bij de stemmingen zal telkens duidelijk worden aangegeven welk stemformulier voor een bepaalde stemming van toepassing is.

AGENDA

9.30 u – 10.00 u	Onthaal en registratie Introductie nieuwe AV-leden
10.00 u – 10.30 u	Inleiding
10.30 u – 12.00 u	Inspirerende workshops <ul style="list-style-type: none">▶ Inhoudelijke vragen jaarplan (AV)▶ Verenigen van verenigingen▶ De beweging tegen rechten voor LGBTI+ mensen: wie is ze en wat kunnen we doen?▶ De nieuwe vzw-wetgeving: hoe zit het met de statuten van mijn vereniging?
12.00 u – 13.00 u	Netwerklunch
13.00 u – 14.30 u	Inspirerende workshops <ul style="list-style-type: none">▶ Vragenronde rond het financieel verslag 2022 en de jaarbegroting 2023 (AV)▶ Op naar een nieuw beleidsplan voor çavaria▶ Merkenstrategie▶ Speeddating: ontmoet elkaar en andere verenigingen
14.30 u – 14.45 u	Pauze
14.45 u – 17.00 u	Algemene vergadering
17.00 u - ...	Afsluitende drink

ALGEMENE VERGADERING

1. Welkom
2. Voorstelling nieuwe leden-deelgenoten aangesloten verenigingen

STEMMING | Aanvaarding nieuwe leden-deelgenoten aangesloten verenigingen

3. Overzicht jaarverslag 2022 en jaarplan 2023

Applausmoment jubilerende verenigingen

Bedanking gestopte verenigingen

STEMMING | Jaarverslag 2022

STEMMING | Jaarplan 2023

4. Financieel verslag 2022 en begroting 2023

STEMMING | Financieel verslag 2022

STEMMING | Toewijzing resultaat

[STEMMING | Kwijting bestuurders](#)

[STEMMING | Begroting 2023](#)

5. Benoeming Commissaris-Revisor

[STEMMING | Benoeming Commissaris – Revisor](#)

6. Goedkeuring memorandum (verkiezingen 2024)

[STEMMING | Memorandum](#)

7. Wijzigen statuten

[STEMMING | Wijziging statuten](#)

Voorzien einde om 17u00.

AGENDASAMENSTELLING EN VOORZITTER

De agenda van deze Algemene Vergadering werd vastgelegd door het bestuursorgaan op zaterdag 18 maart 2023. Er waren geen vragen van leden-deelgenoten om nieuwe agendapunten op te nemen. Volgens Artikel 15 van de statuten kan de Algemene Vergadering niet beraadslagen of beslissen over punten die niet in de agenda (hierboven) werden opgenomen. Op het bestuursorgaan werd beslist om Ferenc Ballegeer voor te stellen als voorzitter van de Algemene Vergadering.

INFOVRAGEN, AMENDEMENTEN EN SUGGESTIES OP VOORHAND

Uit de evaluatie van de Algemene Vergadering in 2018 kwam de vraag of we de AV interactiever en participatiever konden maken. Eén van de ideeën die naar boven kwam, was het werken met vragen, suggesties en amendementen.

1. **Info- of verduidelijkingsvraag** (*een informatieve of verduidelijkende vraag bij het jaarverslag, het jaarplan of de financiële documenten*): deze staan informatief online. Er wordt niet op terug gekomen in de plenaire zitting.
2. **Amendement** (een voorstel tot herformulering van een tekst of verantwoording uit het jaarverslag, het jaarplan of de financiële documenten): een alternatief voorstel qua tekst of verantwoording, waarop het bestuursorgaan van 18 maart (of in casu de werkwinkel financiën) een feedback op formuleert. Met toestemming van de indiener komen deze ook online. Grotere inhoudelijke discussiepunten worden in overleg met de indiener als agendapunt in de plenaire zitting opgenomen. Er werden geen amendementen ingediend.
3. **Suggestie** (*een suggestie of constructief voorstel over de koers van de beweging*): ook hier vragen we constructieve voorstellen over hoe het anders kan of over de aanpak. Suggesties worden niet behandeld op de plenaire zitting, maar wel mee opgenomen in de workshops ter voorbereiding van de AV. Het bestuursorgaan formuleert feedback aan de indiener waarbij ook wordt aangegeven wie het thema verder gaat opnemen, indien van toepassing.

Om discussie in kleinere groep toe te laten, organiseren we dit jaar terug voorbereidende werkwinkels. In voorbereiding van de AV focussen we ons op de financiën (2022 én 2023), het jaarverslag 2022 en het jaarplan 2023.

We voorzien twee vragenmomenten tijdens de Inspiratiedag.

Wie **inhoudelijke vragen** heeft over het **jaarplan en jaarverslag** nodigen we graag uit tijdens de sessie in het eerste workshopblok (10.30 u – 12.00 u). Je dient je hiervoor in te schrijven via [Inspiratiedag 2023](#). De nodige documenten vind je terug op de website [AV 2023](#). Vragen kunnen worden doorgegeven tot 10 april 2023 via lozano.lafertin@cavaria.be. De antwoorden op deze vragen zullen behandeld worden tijdens de werkwinkel.

Wie **inhoudelijke vragen** heeft over **financiën** nodigen we graag uit tijdens de sessie in het tweede workshopblok (14.00 u – 15.30 u). Je dient je hiervoor in te schrijven via [Inspiratiedag 2023](#). De nodige documenten vind je terug op de website [AV 2023](#). Vragen kunnen worden doorgegeven tot 10 april 2023 via marlies.desloovere@cavaria.be. De antwoorden op deze vragen zullen behandeld worden tijdens de werkwinkel.

De moderators van de werkwinkel geven in de plenaire zitting een korte samenvatting van wat er in de werkwinkel besproken is. Hierbij worden ook eventuele minderheidsstandpunten meegegeven. Hierna volgt de definitieve stemming. **Let wel: de discussie wordt niet heropend op de plenaire zitting. Het is dan ook belangrijk dat je als lid-deelgenoot deelneemt aan deze werkwinkel of je bemerkingen doorgeeft aan een van de deelnemers.**

NIEUWE LEDEN-DEELGENOTEN AANGESLOTEN VERENIGINGEN

STEMMING | Nieuwe leden-deelgenoten aangesloten verenigingen (rode stemformulieren)

VOORSTELLING NIEUWE VERENIGINGEN

Er zijn dit jaar geen nieuwe verenigingen die wensen aan te sluiten.

JAARVERSLAG 2022 & JAARPLAN 2023

Het jaarverslag van 2022 en het jaarplan van 2023 kan je terugvinden op de website www.cavaria.be/av2023.

STEMMING | jaarverslag 2022 (rode en blauwe stemformulieren)

STEMMING | jaarplan 2023 (rode, blauwe en groene stemformulieren)

NIEUWE LEDEN-DEELGENOTEN NIEUWE VERENIGINGEN

Er zijn dit jaar geen nieuwe verenigingen die wensen aan te sluiten.

Applausmoment jubilerende verenigingen

Gestopte verenigingen: overzicht

De tabellen met de cijfers vind je in een aparte bijlage op www.cavaria.be/av2023.

TOELICHTING RESULTAAT 2022 VZW ÇAVARIA

De coronacrisis was in 2022 nog maar pas gaan liggen, en daar kwam alweer een andere crisis om hoek loeren: een **energiecrisis** als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Een crisis die gepaard ging met een sterke stijging van de energieprijzen en afgeleiden enerzijds en de ene na de andere indexsprong door de stijgende inflatie anderzijds. En laat die indexsprong nu net iets zijn wat een enorme financiële impact heeft op een organisatie waarbij de grootste kost het personeel is.

De **stijging van deze loonkost** is ongezien en niet te voorspellen. Tussentijds werd telkens de oefening gemaakt hoe we als organisatie met deze financiële uitdaging moesten omgaan. We kenden gelukkig enkele financiële meevallers (een extra subsidie, een restant van een legaat, een voorziene terugbetaling die toch niet moest terugbetaald worden...). Hierdoor zaten we in een 'luxepositie' en konden we vrij goed deze stijging doorstaan.

Tegelijk was 2022 ook het jaar van de (her)opstart na corona. Het jaar waar we nog meer dan ooit wilden inzetten op verbinding van de community, het elkaar terugvinden na elkaar te moeten missen. Met de nodige maatregelen weliswaar en soms met een tegenslag dat het toch nog niet kon, maar steeds met een positieve, toegankelijke en laagdrempelige insteek. We merken veel enthousiasme, drive en energie binnen het verenigingsleven, binnen de community. Dat doet alleen maar uitkijken naar de toekomst!

Wat de toekomst ons op financieel vlak brengt is moeilijk in te schatten. Een financieel jaar zoals 2022 zal hoogstwaarschijnlijk niet snel terugkomen. Maar toch moeten we uitlopers verwachten. Overheden, organisaties en individuen werden gedwongen om hun financiën onder de loep te nemen en hier acties aan te koppelen. En dat kan positief of negatief voor onze vzw's uitdraaien.

Het zal dus zaak zijn om ook in 2023 (en daarna) snel in te spelen op veranderingen, en waar nodig in te grijpen.

TOELICHTING RESULTAAT 2022 VZW ÇAVARIA

KOSTEN 2022

Çavaria vzw gaf in 2022 in totaal 1.573.778,31 euro uit. Daarvan zijn 1.132.299,70 euro (72%) personeelskosten. De 'gewone werkingskosten' (inclusief afschrijvingen) bedroegen 449.911,76 euro. Er werd voor 20.000 euro extra voorzieningen aangelegd. De (reeds geweten) uitzonderlijke kosten waren minimaal.

Aan de uitgavenzijde waren er zoals verwacht lichte verschuivingen bij de werkingskosten in vergelijking met 2021, voornamelijk veroorzaakt door de heropstart na corona. Er gebeurden opnieuw meer verplaatsingen en die moeten vergoed worden. Ook gingen (enkele) van de evenementen terug door. En deze die niet zoals gepland konden plaatsvinden kregen een lightversie, op een ander moment in het jaar.

Ook qua personeelskosten waren de uitgaves, desondanks de loonstijging door de inflatie, lager dan begroot. Dit enerzijds omdat vacatures later ingevuld werden dan voorzien en anderzijds door langdurige uitval wegens ziekte en een tijdelijke vervanging met een significant lagere anciënniteit.

Toelichting bij enkele belangrijke bedragen:

Doorstortingen aan partnerorganisaties

In de interne balans van 2020 en vroeger werden de bedragen opgenomen die werden doorgestort naar partners (Vlaamse Regenbooghuizen, Europese partners bij Europese Projecten...). Op vraag van de revisor worden deze doorgestorte bedragen niet meer opgenomen in het resultaat, waardoor deze in de interne balans niet zichtbaar zijn. Dit ging voor 2022 over een bedrag van 279.738 euro voor de subsidie van de huizen van Gelijke Kansen Vlaanderen (55.947,60 euro voor Casa Rosa, Het Roze Huis, Unique en Regenbooghuis Limburg; het gedeelte voor de West-Vlaamse werking werd doorgestort naar Casa Rosa die deze werking op zich heeft genomen).

Voorzieningen

Zoals in 2021 hebben we in 2022 terug het 'standaard' bedrag van 20.000 euro aan voorzieningen aangelegd. (Waarvan 8.000 euro voor ICT, 3.000 euro voor gebouwen en 9.000 euro voor de website).

Verzekeringen vrijwilligers/groepen

De kosten voor de verzekeringen van onze vrijwilligers en deze van de aangesloten verenigingen lijkt fel gedaald ten opzichte van 2021. Echter, in 2022 kregen we een laattijdige terugbetaling van de verzekeringsmaatschappij. De werkelijke kosten van 2021 waren hierdoor lager, en deze van 2022 zijn in realiteit een stuk hoger.

Bestemd Fonds Directe Sociale Omgeving

Met het positieve resultaat van 2021 werd een bestemd fonds aangelegd om het personeelslid te betalen die werkt op deze hoofddoelstelling in ons beleidsplan. Echter door de nieuwe middelen van Gelijke Kansen Federaal en langdurige ziekte van onze beleidsmedewerker welzijn, waren deze middelen in 2022 niet nodig en blijven ze in het fonds zitten om komende jaren in te zetten.

Andere vorderingen

Op de balans (op datum 31/12/2022) staat er nog een groot bedrag als andere vorderingen: dit bestaat voornamelijk uit het (begrote) aandeel van de kostendelende vereniging van KLIQ en Lumi. Het uiteindelijke bedrag kan maar na het boekjaar bepaald worden waardoor de vereffening maar in januari 2023 kan plaatsvinden. Ondertussen is dit voor KLIQ reeds ontvangen.

INKOMSTEN 2022

In 2022 heeft çavaria 1.770.692,43 euro inkomsten opgehaald, waarvan 1.472.328,73 euro subsidies en tewerkstellingssubsidies (83%); 236.045,66 euro (13%) eigen inkomsten uit verkopen, sponsoring, giften, legaten en bijdragen voor de kostendelende Vereniging 'çavaria office' (KDV, zie toelichting onder); en 17.743,23 euro andere inkomsten. Er waren 44.708,13 euro uitzonderlijke opbrengsten en een terugname van een voorziening van 74.000 euro.

Subsidies

Het totale bedrag aan subsidies is iets gedaald ten opzichte van 2021. Dit valt te verklaren door schommelingen in projectsubsidies, waarvan in 2021 er een grote toelage was. Sinds half 2022 krijgen we ook een jaarlijkse subsidie van Gelijke Kansen Federaal. In 2022 voor de helft (90.000 euro) van het jaarlijkse bedrag, vanaf 2023 voor het volledige jaar.

Giften

In 2021 waren we aangenaam verrast dat de coronacrisis geen negatief effect had op de giften. Integendeel zelfs: we merkten een opvallende stijging. De energiecrisis echter heeft duidelijk velen aangespoord om de persoonlijke financiën te herbekijken, en een gift aan een goed doel blijkt één van de zaken te zijn waar mensen in tijden van crisis op besparen. We zien helaas een terugval, net zoals vele andere goede doelen.

Legaat

In 2022 konden we een restbedrag van een reeds ontvangen legaat ontvangen (een correctie omwille van een dubbele belasting in België en Spanje). Dit restbedrag is toevallig gelijklopend met het begrote bedrag.

Uitzonderlijke opbrengsten en terugname voorziening

In 2021 hadden we een voorziening voor een eventuele terugbetaling van gedeelte van een projectsubsidie aangelegd (74.000 euro), omdat we het risico hiervoor hoog inschatten. Echter, door een uitgebreide rapportage bleek deze inschatting (gelukkig) fout te zijn en moest er niets terugbetaald worden. Eerder hadden we ook al het restbedrag (33.000 euro) niet in opbrengst genomen in 2021, waardoor deze er uitzonderlijk bijkomt in 2022. Ook zit hier nog een klein gedeelte restbedrag van een subsidie van 2020 in vevat.

RESULTAAT 2022

Met inbegrip van de uitzonderlijke uitgaven én alle inkomsten en aangelegde voorzieningen eindigt çavaria in 2022 met een positief resultaat van 195.078,17 euro.

Het bestuur stelt voor om

- Een bestemd fonds van 50.000 euro aan te leggen voor een eventuele terugbetaling subsidies. De controle op subsidies neemt jaar na jaar toe. We hebben ook niet altijd de volledige controle over de rapportage en het correct gebruik van de middelen bij subsidies waar we fungeren als doorstortingsorgaan; denk hierbij aan de middelen voor de Regenbooghuizen of middelen voor partners bij internationale subsidies; we dragen daarbij wel de financiële eindverantwoordelijkheid.
- Een bestemd fonds van 20.000 euro omwille van de (lokale, Vlaamse/Brusselse, federale en Europese) verkiezingen in 2024 aan te leggen, om gerichte acties te kunnen op zetten, eventueel met partnerorganisaties.

- Een bestemd fonds komende 2 jaar een nieuw beleidsplan te schrijven. Hiervoor moet personeelstijd en werkingsmiddelen (50.000 euro voor 0,4 VTE) voorzien worden, om tot een uitgebreid, onderbouwd en gedragen plan te komen om de volgende beleidsperiode als leidraad te gebruiken in inhoudelijke en beleidsmatige keuzes.
- Met het overschot (ongeveer 73.000 euro) het sociaal passief aan te vullen. Met de stijging van de loonkosten, stijgt ook het 'ideale bedrag' van 25% van de totale loonmassa. Met deze aanvulling zitten we opnieuw aan het richtbedrag, wat blijkt geeft van goed bestuur.

TOELICHTING BEGROTING 2023 ÇAVARIA

ALGEMEEN

In het beleidsplan 2021-2025 staan onder strategische doelstelling 7 'çavaria als kwaliteitsvolle organisatie' een goed bestuur en financiële weerbaarheid als kernwaarden beschreven.

Voorbij 2 jaar stond het diversifiëren van de inkomstenbronnen en een verhoging van de eigen middelen als basisprincipes centraal bij het opmaken van de begroting en het algemene financiële beleid. Met als voornaamste doel minder afhankelijk te zijn van onzekere inkomsten en (grote) schommelingen bij die inkomsten. Denk hierbij (vooral) aan subsidiërende overheden en hun mogelijke besparingsmaatregelen of wijzigende beleidskeuzes.

Ook in de opmaak van de begroting voor 2023 liggen deze kernwaarden aan de basis, met als doel een begroting in evenwicht. Ook in deze financieel uitdagende tijden waarin het opmaken van een realistische begroting allerminst een evidentie is. De ongeziene inflatie is allerminst een individu-probleem, ook op organisatieniveau zijn de gevolgen zeer groot.

Toch slagen we erin om door besparingen, verschuivingen, talrijke lobbygesprekken en een voorzichtig beleid een begroting in evenwicht te realiseren.

We schatten de inkomsten voorzichtig in. Vermoedelijk gaan de inkomsten uiteindelijk hoger zijn dan nu begroot. Tijdens de (driemaandelijke) begrotingscontroles monitoren we inkomsten en uitgaven, en grijpen in indien noodzakelijk.

KOSTEN 2023

Op basis van wat we half februari weten, begroten we voor 2023 1.769.582 euro kosten, waarvan 508.582 euro (29%) werkingskosten en 1.261.000 euro (71%) personeelskosten.

Dat zijn personeelskosten voor 18,62 VTE, en rekening houdende met een indexering van 4% op jaarbasis (gebaseerd op de voorspelde overschrijdingen van de spilindex).

Energiekosten

We waren bij de gelukkigen: ons energiecontract lag nog vast tot november 2022. Maar daarna werd ook ons contract herzien, met serieus hogere tarieven als gevolg. We volgen dit nauwgezet op, maar begroten de energiekosten ook bewust heel ruim in. Indirect stijgen ook de afgeleide werkingskosten: catering, zaalhuur, materialen. Deze prijsstijgingen werden ook meegenomen in de begrotingsopmaak van 2023.

Fundraising

Tot 2021 kenden we een mooie gestage stijging van de eigen middelen via de giften. Echter in 2022 was er wegens de energiecrisis een terugval. Maar net zoals voorbije jaren is de nood aan verhoging van giften groot, en er is nog veel potentieel, zowel bij vroegere donateurs als nieuwe donateurs. In 2022 deed çavaria als een proefproject met een belactie met een externe partner voor het werven van extra maandelijkse schenkers. Een investering die ons na 16 maand alleen maar extra opbrengsten zal opleveren. Een geslaagd project dus, die we in 2023 wensen te hernemen, weliswaar met een andere insteek en andere doelgroep

ICT-investering

We hernieuwen onze oudste computers (5-6 jaar oud) en geven de oude computers een nieuw leven als stage- of uitleenlaptop.

Kruispuntdenken

Vanuit het intersectionele denken voorzien we in 2023 een bedrag van 4.250 euro om stagiairs en vrijwilligers eventueel te vergoeden voor hun stage indien onbezoldigd stage lopen voor hen een drempel vormt.

INKOMSTEN 2023

We begroten 1.806.000 euro **inkomsten** waarvan 80% subsidies en 17% eigen inkomsten uit giften, legaten, verkopen en de bijdragen in de Kostendelende Vereniging "çavaria office". We voorzien € 55 000 uit het bestemd fonds om beleidswerk te verrichten rond de directe sociale omgeving. Dit was in 2022 reeds gepland, maar de middelen bleken niet nodig te zijn. Dankzij de nieuwe ('structurele') subsidie vanuit het federale Gelijkekansenbudget kunnen we de de facto besparingen (want niet-volledige indexeringen) bij de andere structurele middelen grotendeels opvangen (maar het zorgt wel voor andere inhoudelijke keuzes).

Subsidies

Onze grootste inkomstenbron zijn de subsidies. Van enkele subsidies zijn we jaarlijks 'zeker', andere (project)subsidies zijn steeds in de tijd gelimiteerd. Van deze laatste subsidies weten we al het concrete bedrag: deze bedragen kennen we bij de toekenning van de subsidie en wordt over de periode van de subsidie gesplitst op basis van verwachte uitgaven voor dat jaar (loonkosten en werkingskosten).

Voor de jaarlijks terugkerende subsidies (Gelijke Kansen ad nominatum, Sociaal Cultureel Werk, VIA-middelen...) gaan we uit van minimum hetzelfde bedrag als 2022, en lobbyen/lobbyden we voor een indexatie die meeloopt met de stijging van de loonkosten. Het goede nieuws is dat sommige subsidies wel degelijk indexeren, al is de indexatie niet evenredig met de stijging van de kosten (loon- en werkingskosten). Enkele subsidies blijven nog achterwege, en daar blijven we voor lobbyen om ons in 2023 nog tegemoet te komen.

Kosten en inkomsten met elkaar verrekend, begroten we momenteel een **licht positief saldo** van 36 466 euro bij çavaria vzw.

[STEMMING | Financieel verslag 2022 çavaria vzw \(rode en blauwe stemformulieren\)](#)

[STEMMING | Toewijzing resultaat çavaria vzw \(rode en blauwe stemformulieren\)](#)

[STEMMING | Kwijting bestuurders \(rode en blauwe stemformulieren\)](#)

[STEMMING | Begroting 2023 çavaria vzw \(rode, blauwe en groene stemformulieren\)](#)

KOSTENDELENDE VERENIGING 'ÇAVARIA OFFICE'

Çavaria, KLIQ, Lumi, en Casa Rosa vormen samen een Kostendelende Vereniging (KDV), de Zelfstandige Groepering 'çavaria office'.

Dit samenwerkingsverband geniet immers van een btw-vrijstelling voor het onderling verstrekken van diensten. Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de oprichting van een dergelijke KDV, waaraan voldaan wordt.

- De leden van het samenwerkingsverband werken duurzaam en op lange termijn met elkaar samen.
- Minstens de helft van de omzet van de leden van het samenwerkingsverband moet vrijgesteld zijn van btw.
- Er mogen alleen diensten – geen goederen – worden doorgerekend die nodig om de beroepsactiviteit uit te oefenen. Deze diensten moeten ook direct nodig zijn voor de vrijgestelde activiteit van de leden.
- De vergoeding die je betaalt voor de gebruikte diensten, mag enkel de terugbetaling vertegenwoordigen van je aandeel in de totale kost van het samenwerkingsverband. Stel dat er op het einde van het jaar toch een tegoed zou staan op de rekening van groepering, dan mag dat enkel worden gebruikt om toekomstige kosten mee te dekken. Verder moeten alle leden inzage krijgen in de kostenafrekening.
Tussen de leden van çavaria Office worden de personeelskosten verrekend die gemaakt worden voor personeelsadministratie, boekhouding, administratie en logistiek, ICT, coaching en coördinatie.

Het bestuursorgaan ('raad van bestuur') van çavaria vormt ook de Algemene Vergadering (AV) van KLIQ vzw en Lumi vzw. Daarom hier ook ter info een toelichting bij de cijfers van deze vzw's.

In het verleden is er, met uitgangspunten zoals diversifiëren van middelen en verhoging van eigen middelen in het achterhoofd, de keuze gemaakt om onze werking over 3 juridische entiteiten te splitsen. Bij çavaria en KLIQ slagen we erin om door besparingen, verschuivingen, talrijke lobbygesprekken en een voorzichtig beleid een begroting in evenwicht te realiseren. Daarnaast is er een voorstel om dit voor de kleinste vzw (Lumi vzw) niet te doen. Inhoudelijk echter zien we de 3 vzw's als versterkend ten opzichte van elkaar, waardoor het beoogde (en werkelijke) financieel resultaat als 1 geheel moet gezien worden, dat bijna break-even is.

RESULTAAT 2022

Kosten 2022

In 2022 heeft Lumi 117.077 euro kosten gemaakt, waarvan 64.996 euro (55%) personeelskosten en 43.061 (36%) werkingskosten.

De personeelskosten liggen een stuk lager dan in 2021: dit valt te verklaren door een loopbaanonderbreking van een personeelslid met hoge anciënniteit die vervangen werd door een startersprofiel.

Inkomsten 2022

Lumi had in 2022 95.413 euro inkomsten. Dat zijn 51% subsidies en 48% eigen middelen. Dat is merkkelijk minder dan in 2021, waar we een uitzonderlijke dienstprestatie konden leveren van 35.000 euro en een eenmalige subsidie voor een e-learning hadden.

De subsidies bedragen 42.615 euro vanuit de Gelijke Kansen Ad Nominatim subsidie, en 4.847 euro als vrijwilligersorganisatie vanuit het departement Welzijn.

Daarnaast zijn er ook samenwerkingsovereenkomsten met Sensoa en Unia, goed voor samen 9.250 euro.

Lumi heeft in 2022 ongeveer 29.087,65 euro uit giften opgehaald. Net zoals bij çavaria zien we hier een terugval na de energiecrisis.

Dat maakt dat we 2022 eindigen met een negatief resultaat van -21.860,31 euro, met inbegrip van de voorzieningen (1.500 euro) die we wel hebben aangelegd.

BEGROTING 2023

Vorbijge jaren hadden we steeds een begroting met een **negatief resultaat**. Dit is dit jaar niet anders. De stijging van de loonkosten heeft op een kleine vzw als Lumi een heel grote impact. Ondanks dat de inkomsten uit de subsidie Gelijke Kansen Vlaanderen (beperkt) stijgen, alsook het bedrag uit de samenwerkingsovereenkomsten met Sensoa, zorgt de stijging van de loonkosten (in totaal ongeveer € 100.000, goed voor 60% van de totale kosten) en de werkingskosten (o.a. de bijdrage in de kostendelende vereniging) voor een groot (en onhoudbaar) tekort.

We zien weinig mogelijkheden ter compensatie: de giften lijken voorlopig een plafond bereikt te hebben en personeelsinzet minderen zou het continueren van de werking onmogelijk maken. Er rest ons enkel nog het luiden aan de alarmbel bij het departement Welzijn met een tekort in deze begroting van ongeveer €50 000.

Kosten 2023

In 2023 begroten we 162.052 euro kosten, waarvan 97.000 euro (60%) personeelskosten voor 1,37 VTE en 65.000 euro (40%) werkingskosten.

De personeelskosten stijgen opnieuw; enerzijds wegens het opnieuw verwelkomen van het personeelslid met hogere anciënniteit in ons team na een jaar loopbaanonderbreking en anderzijds omwille van de inflatie.

Inkomsten 2023

Op basis van de informatie die we half maart kennen, begroten we 114.750 euro aan inkomsten. Licht meer dan voorbije jaar, maar onvoldoende om de gestegen loonkost te compenseren.

Deze bestaan uit 44.000 euro (38%) vanuit de subsidie Gelijke Kansen (de jaarlijkse Ad Nominatim) en 4.500 euro (4%) subsidie als vrijwilligersorganisatie vanuit Welzijn.

9.250 euro (8%) komt uit de samenwerkingsovereenkomsten met Sensoa en Unia. In 2022 begroten we 30.000 euro (26% van de totale inkomsten) uit giften en 15.000 euro (13%) uit expertisedeling. We denken dat hier (tijdelijk) een plafond is bereikt, alleszins zonder nieuwe wegen te verkennen.

Dat maakt dat we voorlopig een negatief resultaat van -47.302 € begroten, inclusief de aanleg van voorzieningen (1.500 euro).

TER INFO: TOELICHTING RESULTAAT 2022 EN BEGROTING 2023 KLIQ

RESULTAAT 2022

In 2021 kende KLIQ na enkele magere jaren eindelijk een positief resultaat. Onverwacht hoog zelfs, waardoor het gecumuleerd verlies van de voorbije jaren kon weggewerkt worden in 1 jaar. KLIQ kon daardoor in 2022 een 'nieuwe start' maken, maar de begroting bleef met het verleden in het achterhoofd voorzichtig.

Kosten 2022

De uitgaven bedroegen 306.236 euro voor het werkingsjaar 2022. Daarvan bedroegen de personeelskosten 194.616 euro (63% van alle uitgaven). Dit is iets minder dan begroot wegens een latere indiensttreding van een nieuwe KLIQ-medewerker dan in de begroting gepland. We stegen zoals gepland in aantal voltijdse equivalenten om verder te kunnen groeien. Er waren geen uitzonderlijke kosten.

In 2022 werd er voor 5000 euro voorzieningen aangelegd. Dit is een stijging ten opzichte van voorbije jaren, die meegaat met de groei van de organisatie. We nemen ons voor om jaarlijks 1,25% van de totale omzet in voorzieningen op te nemen.

Inkomsten 2022

In 2022 beschikte KLIQ over 351.506 euro inkomsten. Ongeveer 92.857 euro (26%) waren 'eigen middelen', de rest zijn grotendeels subsidies (257.437 euro) (73%). De daling van de eigen middelen is voornamelijk te wijten aan één uitzonderlijk grote opdracht in 2021.

Dit alles was in lijn met de begroting, en zelfs een kleine 10.000 euro beter. Ook is de subsidie van Sociaal Cultureel Werk mooi geïndexeerd geweest, waardoor de inkomsten hoger liggen dan begroot.

Het positieve resultaat van KLIQ bedraagt 45.130,26 euro. Met dit resultaat wordt een sociaal passief aangelegd, wat een mooie indicatie geeft van goed bestuur naar subsidiegevers.

Inkomsten 2023

De structurele subsidie SCW (Cultuur) en de subsidie vanuit het departement Onderwijs geven KLIQ een stabielere toekomst. We blijven ook inzetten op het vergaren van eigen middelen.

We begroten 462.158 euro inkomsten in 2023, waarvan 365.333 euro afkomstig uit subsidies (79%). Door een projectsubsidie 'Asiel en Migratie' voor 3 jaar stijgt dit in vergelijking met 2022. We voorzien opnieuw een stijging van de eigen middelen tot 85.000 euro (inclusiescans en vorming/begeleiding) (18%). Dit op basis van het resultaat van 2022, omdat de KLIQ trainers ondertussen ingewerkt zijn, het team is uitgebreid en omdat we merken dat de vraag algemeen toeneemt.

Kosten 2023

Door de extra subsidie en de gestegen loonkosten stijgt ook het begrote bedrag voor personeel aanzienlijk tot 280.000 euro, al blijft dit stabiel met 61% van de totale kosten.

De werkingskosten (179.368 euro) stijgen uiteraard mee: dit valt voornamelijk te wijten aan een stijging van algemene kosten zoals beheerskosten sociaal secretariaat, boekhoudingskantoor en dergelijke, maar ook een stijging in de kostedelende vereniging, door het stijgen van het aantal werknemers bij KLIQ.

Hierdoor begroten we in 2023 een heel licht positief resultaat van 2.790 euro.

[STEMMING | Financieel verslag 2022](#)

[STEMMING | Toewijzing resultaat](#)

[STEMMING | Kwijting bestuurders](#)

[STEMMING | Begroting 2023](#)

BENOEMING COMMISSARIS-REVISOR

Het bestuursorgaan draagt 'bvba Vyvey en co', bedrijfsrevisoren (Merelbeke) voor als Commissaris-Revisor. De vergoeding voor de Commissaris-Revisor bedraagt (ongeveer) € 1600 (exclusief BTW).

[STEMMING | Benoeming Commissaris-Revisor](#) (rode, blauwe en groene stemformulieren)

MEMORANDUM VERKIEZINGEN 2024

Het memorandum voor de verkiezingen van 2024 vind je in een aparte bijlage op www.cavaria.be/av2023.

[STEMMING | Memorandum](#)

AANPASSING STATUTEN

Na bespreking in het overleg tussen de huizen, wordt voorgesteld om de definitie van een “regenbooghuis” in de Statuten aan te vullen met een extra voorwaarde:

Bijkomend gedachtestreepje (9e streepje) in artikel 1.6. Statuten:

- Wil samenwerken met de andere huizen en met çavaria.

STEMMING | Wijziging statuten

KALENDER 2023

- ▶ 17 mei: IDAHOT-acties (heel België; zie www.idahot.be)
- ▶ 20 mei: Belgian Pride (Brussel)
- ▶ 9 – 13 augustus: Antwerp Pride (Antwerpen)
- ▶ September: B Curious

DAYS TO REMEMBER

- ▶ 27 februari - 7 maart: Week van de Vrijwilliger
- ▶ 8 maart: Internationale Vrouwendag
- ▶ 31 maart: Trans Day of Visibility
- ▶ 26 april: Lesbian Visibility Day
- ▶ 17 mei: IDAHOT (Internationale dag tegen LGBTI+ fobie)
- ▶ 20 juni: Wereldvluchtelingendag
- ▶ 10 september: Suicide Prevention Day
- ▶ 23 september: Bi Visibility Day
- ▶ 1 oktober: Internationale Ouderendag
- ▶ 11 oktober: Coming Out Day
- ▶ 17 oktober: Werelddag van Verzet tegen Armoede
- ▶ 26 oktober: Intersex Awareness Day
- ▶ 8 november: Intersex Solidarity Day
- ▶ 11 november: Nationale Vrouwendag
- ▶ 20 november: Transgender Day of Remembrance
- ▶ 1 december: Werelddaidsdag
- ▶ 3 december: Internationale Dag voor Mensen met een Beperking
- ▶ 5 december: Internationale Dag van de Vrijwilliger

Meest recente versie kalender: www.cavaria.be/kalender

STEUN ÇAVARIA EN DOE EEN GIFT

Çavaria komt op voor de rechten en het welzijn van holebi's, transgender- en intersekse personen. Maak mee het verschil en steun çavaria met een financiële bijdrage.

Hoe groot of klein die ook is, elke gift is welkom. Op onze beurt geven wij je een cadeau: giften vanaf 40 euro op jaarbasis zijn **fiscaal aftrekbaar**. Hierdoor kan 45% van je bijdrage worden gecupereerd in de vorm van een belastingvermindering.

Stort je bijdrage op rekening **BE84 0682 1326 7459** met als mededeling "gift fiscaal attest" of ga naar www.cavaria.be/steun en schenk veilig online.

Online kan je kiezen welk project je steunt:

Algemene werking – Onderwijs – Lumi – Trans werking



STEUN çavaria en word vrijwilliger

Veel en verscheiden, zo kan je de groep vrijwilligers van çavaria omschrijven. Niet alleen werkt çavaria rond heel wat verschillende thema's, met bijna 130 aangesloten verenigingen, verspreid over het land en met de regenbooghuizen als uitvalsbasis, is er altijd ergens een plaats vrij voor een engagement als vrijwilliger!

Je kan in je vrije tijd en met je eigen talent andere holebi's, transgender en intersekse personen helpen. In een groep gelijkgestemden samen naar een oplossing zoeken kan heel verrijkend zijn. Je leert er veel bij.

T-day // Werkgroep Bi+ // Sparkle // Lumi // ...

Neem snel een kijkje op www.cavaria.be/vrijwilligersjobs en zie welke engagementen we voor jou in de aanbieding hebben!

VOLMACHT - enkel geldig voor huidige leden-deelgenoten (*)



Hierbij geef ik,

afgevaardigde voor (naam groep)

volmacht aan

om mij te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van çavaria vzw
op zaterdag 15 april 2023 in Provinciehuis Vlaams-Brabant te Leuven.

Ondertekend te (gemeente) op 2023.

Handtekening volmachtgever:

(*) nieuwe leden-deelgenoten moeten persoonlijk aanwezig zijn op de AV en kunnen geen volmacht dragen.