

BEGROTING CAVARIA VZW 2023



KOSTEN	Begroting 2022	Begroting 2023	Toelichting bij begroting 2023
AV/RVB/vrijwilligers	19.826,00 €	20.400,00 €	
Algemene Vergadering & inspiratiedag	2.000,00 €	5.000,00 €	AV terug fysiek
RVB (huur locaties en catering)	1.500,00 €	2.900,00 €	Ontmoetingsdag
Vrijwilligers/stagiaires	16.326,00 €	12.500,00 €	Verplaatsingskosten,teambuilding, vergoeding stagiairs
Gelijke Kansen Werking	15.500,00 €	45.610,00 €	
Beleids- en lobbywerk	1.500,00 €	2.400,00 €	
Project 'Samen Sterk'	1.000,00 €	- €	
Project 'Veilige(re) en Vertrouwde omgevingen'	13.000,00 €	16.000,00 €	werkingsmiddelen project
Project 'Mensen insluiten, armoede uitsluiten'	- €	12.210,00 €	werkingsmiddelen project (nog geen zekerheid over exacte bedrag)
Expertise Lumi federale thema's		15.000,00 €	
Lokale werking (Beweging)	22.754,00 €	29.000,00 €	
Ondersteuning regio's en groepen	3.554,00 €	5.500,00 €	
Verzekering groepen	5.700,00 €	6.500,00 €	gedeelte ten laste cavaria
Bi Visibility Day - Bi curious - Bi werking	4.500,00 €	6.500,00 €	gestegen wegens indexatie
L-werking	2.000,00 €	2.000,00 €	
T-werking	7.000,00 €	8.500,00 €	gestegen wegens indexatie en hoog deelnemersaantal
Internationaal	20.000,00 €	27.221,50 €	
Internationaal algemeen	2.500,00 €	5.000,00 €	Conferenties (ILGA Europe, TGEU)
Project 'Leaving No One Behind'	5.500,00 €	2.827,50 €	werkingsmiddelen project
Project 'School's OUT'	12.000,00 €	- €	werkingsmiddelen project
Project 'Dekolonisering'	- €	19.394,00 €	werkingsmiddelen project
Communicatie, campagnes, events & fundraising	104.150,00 €	105.600,00 €	
Communicatie algemeen (websites, drukwerk, campagnes...)	32.650,00 €	25.000,00 €	Abonnementen zoom etc, drukwerk, çavariamagazine, promotiemateriaal, vakliteratuur
Events & infostanden algemeen	500,00 €	- €	
SPARKLE	40.000,00 €	45.000,00 €	Indexatie, niet break-even
Belgian Pride - Antwerp Pride en IDAHOT-campagne	7.000,00 €	8.000,00 €	Indexatie
Fundraising algemeen	18.000,00 €	22.000,00 €	Salon,promo, investering fundraising (direct calling), testament.be
Testament.be	6.000,00 €	- €	
Webshop	- €	5.600,00 €	

Overhead, voorzieningen, afschrijvingen	168.426,00 €	229.702,00 €	
Huur en kosten Kammerstraat 22	27.500,00 €	62.000,00 €	<i>Huur + elektriciteit + gas + water + patrimoniumverzekering + onroerende voorheffing + lift + onderhoud</i>
Huur en kosten Draakplaats 2	33.000,00 €	41.000,00 €	<i>Huur + EGW</i>
ICT	27.500,00 €	28.000,00 €	<i>ICT materiaal, hosting, support, updates</i>
Administratie (kantoor materiaal, kopieerapparaat, telkosten, verzendkosten, onderhoud)	20.900,00 €	26.202,00 €	<i>klein materiaal, printer, telefoon, verzendkosten</i>
Catering secretariaat	2.300,00 €	3.500,00 €	<i>Onderhoudsproducten, water en koffie</i>
Personeel niet-loonkosten (teambuilding, verplaatsing, vorming, opleiding)	39.025,00 €	52.000,00 €	<i>Per diems, vormingen, Sociaal secretariaat, Idewe, verplaatsingen, sodexo, andere personeelskosten</i>
Vergoedingen aan derden (ondersteuning, verzekeringen, giften)	18.201,00 €	17.000,00 €	<i>Verzekeringen, Qbus, Revisor, lidgeld sociale, expertise</i>
Afschrijvingen	27.808,12 €	27.799,28 €	
Gebouwt eigenendom	19.375,04 €	19.375,04 €	
Gebouw	1.402,24 €	1.402,24 €	
Kantoor en inrichting	573,66 €	283,00 €	
Meubilair	2.112,12 €	2.558,00 €	
Informatica	4.345,06 €	4.181,00 €	
Voorzieningen	20.000,00 €	20.000,00 €	
Belastingen en andere bedrijfskosten	2.200,00 €	2.200,00 €	
Rekeningkosten	1.050,00 €	1.050,00 €	
Andere uitzonderlijke kosten	- €		
Totaal Werkingskosten	401.714,12 €	508.582,78 €	
Totaal Personeelskosten	1.147.406,98 €	1.261.000,00 €	<i>loonkost index 4% en VIA 6 1,1%</i>
TOTAAL KOSTEN	1.549.121,10 €	1.769.582,78 €	

INKOMSTEN	Begroting 2022	Begroting 2023	Toelichting bij begroting 2023
Omzet - eigen inkomsten	198.629,10 €	215.150,00 €	
Verkopen en dienstprestaties (publicaties, cd's)	30.000,00 €	15.000,00 €	Webshop
Verkopen en dienstprestaties (evenementen en festivals)	40.000,00 €	35.000,00 €	Sparkle
Verkopen en dienstprestaties (andere)	89.050,92 €	129.000,00 €	KDV çavaria office KliQ (grote stijging %VTE)
	27.278,18 €	32.000,00 €	KDV çavaria office Lumi
	6.300,00 €	3.150,00 €	Bijdrage Casa Rosa in kosten (Wel Jong weggevallen)
Verkopen en dienstprestaties (sponsoring)	6.000,00 €	1.000,00 €	Sponsoring Sparkle, losse sponsoring
Giften	96.000,00 €	90.000,00 €	
Schenken	66.000,00 €	60.000,00 €	Giften en opbrengst direct fundraising
Legaten	20.000,00 €	20.000,00 €	Uit fonds of te realiseren
Kapitaal- en interestsubsidies	10.000,00 €	10.000,00 €	Verbouwing burelen
Subsidies	1.077.543,79 €	1.347.055,80 €	
Toelage volksontwikkeling SCW	296.570,25 €	334.000,00 €	SCW (geïndexeerd)
Subsidie Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA)	125.037,31 €	120.000,00 €	VIA-middelen (gebaseerd op 17,52 VTE in Q1 2022)
Projectsubsidie Leaving No One Behind	30.827,50 €	14.132,13 €	Projectsubsidie Leaving No One Behind
Toelage SCW Internationale Initiatieven	5.000,00 €	5.000,00 €	Tegemoetkoming Reis- en verblijfkosten
Meerjarige structurele werkingssubsidie Vlaamse Gemeenschap	382.000,00 €	410.000,00 €	GK Ad nominatim çavaria (geïndexeerd)
Eenmalige Compensatie Energiecrisis Gelijke Kansen	- €	22.000,00 €	GK Compensatie Energiecrisis
Meerjarige structurele werkingssubsidie Vlaamse Gemeenschap	30.000,00 €	30.000,00 €	GK Ad nominatim huizen (geen info over indexatie)
Projectsubsidie Vlaamse Gemeenschap (Gelijke Kansen)	30.000,00 €	- €	Project Samen Sterk (GK 2021-22)
Projectsubsidie UCB Community Health Fund	22.000,00 €	- €	UCB Community Health Fund (2022)
Projectsubsidie Warmste Week		76.213,00 €	Armoede
Subsidie Gemeente	- €	- €	geen WVI werking
Federale subsidie	12.000,00 €	35.000,00 €	IGVM (stijging wegens structurele subsidie)
	25.381,74 €	180.000,00 €	Federale middelen Schlitz
	63.000,00 €	83.316,67 €	Veilige(re) en vertrouwde omgevingen (2022-2024)
Europese subsidies	55.726,99 €	- €	Projectsubsidie School's OUT
11.11.11	- €	37.394,00 €	Projectsubsidie Dekolonisering
Subsidies werkgelegenheid	81.120,50 €	81.921,50 €	
Toelage Fonds Sociale Maribel	80.100,00 €	80.901,00 €	
Overige compenserende bedragen ter vermindering van de loonkost (VOP en VIVO)	1.020,50 €	1.020,50 €	VIVO
Andere bedrijfsopbrengsten	16.906,67 €	16.922,44 €	
Recuperatie Huur Draakplaats	6.000,00 €	6.472,44 €	Recuperatie Huur Draakplaats geïndexeerd
Niet door te storten BV Bedienden	2.266,67 €	2.000,00 €	Niet door te storten BV Bedienden
Bijdrage Maaltijdcheques	4.690,00 €	4.500,00 €	Bijdrage Maaltijdcheques
Recuperatie Kosten	3.950,00 €	3.950,00 €	Trigoon Ristorno en voordelen personeel
Financiële opbrengsten	- €		
Uitzonderlijke opbrengsten	75.000,00 €	55.000,00 €	
	65.000,00 €	55.000,00 €	Voorziening Directe Sociale Omgeving voor Beleidsmedewerker
	10.000,00 €	- €	Voorziening ICT
TOTAAL INKOMSTEN	1.545.200,06 €	1.806.049,74 €	
RESULTAAT	- 3.921,04 €	36.466,96 €	SALDO