

## BEGROTING LUMI 2023



KOSTEN	Begroting 2022	Begroting 2023	Toelichting bij begroting 2023
Telefonie/ICT	€ 5.000,00	€ 8.000,00	<i>Algemene kosten telecom &amp; ICT, anysurfer</i>
Vrijwilligerswerking	€ 6.650,00	€ 5.000,00	<i>Kosten vrijwilligerswerking</i>
Promotie&campagnes	€ 1.800,00	€ 1.250,00	<i>Algemene communicatie</i>
Vorming	€ 1.000,00	€ 1.000,00	<i>Vormingen voor personeel</i>
Werking	€ 3.150,00	€ 4.100,00	<i>Verzekering, boekhoudkantoor, sociaal secretariaat, Sodexo</i>
Fundraising	€ 1.000,00	€ 1.900,00	<i>Fundraising</i>
Vergoedingen aan derden	€ 27.278,18	€ 32.000,00	<i>KDV çavaria Office</i>
Personeelskosten	€ 66.600,00	€ 97.000,00	<i>Bezoldigingen en verzekeringen</i>
Bijkomende personeelskosten	€ 550,00	€ 3.750,00	<i>Teambuilding/vervoersonkosten/vorming/SD Worx</i>
Afschrijvingen	€ 6.600,00	€ 6.252,00	<i>Afschrijvingen (algemeen + website)</i>
Voorzieningen	€ 1.500,00	€ 1.500,00	<i>Voorzieningen</i>
Bedrijfskosten	€ 100,00	€ 100,00	<i>Bedrijfskosten</i>
Financiële kosten	€ 200,00	€ 200,00	<i>Financiële kosten</i>
Uitzonderlijke kosten	€ 0,00	€ 0,00	
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>€ 121.428,18</b>	<b>€ 162.052,00</b>	

OPBRENGSTEN	Begroting 2022	Begroting 2023	Toelichting bij begroting 2023
Subsidies en toelagen	€ 41.000,00	€ 44.000,00	<i>Gelijke Kansen AN (geïndexeerd)</i>
	€ 4.500,00	€ 2.000,00	<i>Eenmalige Compensatie Energiecrisis Gelijke Kansen</i>
	€ 100,00	€ 4.500,00	<i>Autonoom vrijwilligerswerk (geen info over indexatie)</i>
	€ 1.250,00	€ 100,00	<i>Vivo-vorming</i>
Sponsors/Partners	€ 8.500,00	€ 1.600,00	<i>Via-middelen (geïndexeerd)</i>
Schenken	€ 35.000,00	€ 9.250,00	<i>Samenwerkingsovereenkomst Sensoa en Unia</i>
Diensten aan derden	€ 7.000,00	€ 30.000,00	<i>Giften</i>
Bijdrage maaltijdcheques	€ 500,00	€ 15.000,00	<i>Advies aan çavaria (federale themas)</i>
Uitzonderlijke opbrengst	€ 8.000,00	€ 300,00	<i>Terugbetaling maaltijdcheques</i>
Besteding voorzieningen		€ 8.000,00	<i>RSZ-kortingen</i>
<b>TOTAAL OPBRENGSTEN</b>	<b><u>€ 105.850,00</u></b>	<b><u>€ 114.750,00</u></b>	
<b><u>RESULTAAT</u></b>	<b><u>-€ 15.578,18</u></b>	<b><u>-€ 47.302,00</u></b>	<b>SALDO</b>