

ONTWERPBEGROTING 2024 çavaria

60 HANDELSGOEDEREN

5.000,00 €

600000	Aankopen handelsgoederen	5.000,00 €
600100	Algemene onderaannemingen (webshop)	- €
609000	Voorraadwijziging merchandising	- €

61 DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN

584.528,78 €

610010	Huur kantoor	36.500,00 €	
610020	Huur extern	33.800,00 €	<i>Locaties evenementen</i>
610030	Huur materiaal	11.500,00 €	
610040	Huur wagens	- €	
610110	Onderhoud gebouwen	19.250,00 €	
610120	Onderhoud machines	- €	
611010	Elektriciteit	24.750,00 €	
611020	Gas	15.500,00 €	
611030	Water	650,00 €	
611110	Inrichting kantoor	- €	
611111	Kantoorbenodigdheden	2.500,00 €	
611112	Voeding en drank kantoor	2.080,00 €	
611113	Klein elektronisch materiaal	4.200,00 €	
611120	Drukkerwerk	20.902,00 €	<i>çavariamagazine</i>
611130	Telefonie	4.600,00 €	
611131	Internet	1.950,00 €	
611140	Documentatie expertise personeel	1.050,00 €	
611150	Software en digitale platformen	12.372,90 €	
611210	Onderhoudsproducten	550,00 €	
611220	Klein gereedschap/materiaal	6.850,00 €	
611810	Kosten verzendingen	10.400,00 €	<i>çavariamagazine</i>
612010	Vormingen vrijwilligers	6.000,00 €	
612020	Deelname aan conferenties	5.000,00 €	
612110	Deelname aan evenementen	100,00 €	
613000	Vrijwilligersvergoeding	6.250,00 €	
613110	Vergoedingen aan derden per diem	3.000,00 €	
613120	Amateurkunstenvergoeding (akv)	1.000,00 €	
613200	Vergoedingen aan derden (expertise)	20.125,00 €	<i>Belactie Fondsenwerving, evenementen</i>
613210	Vergoedingen aan derden ICT	8.925,00 €	
613211	Vergoedingen aan derden boekhouding	14.000,00 €	
613212	Beheerkosten sociaal secretariaat	7.000,00 €	
613213	Beheerkosten Sodexo	2.000,00 €	
613214	Erelonen advocaat/notaris	1.000,00 €	
613700	Lidgelden derden	3.670,00 €	
613810	Publicaties Belgisch Staatsblad en vzw verplichtingen	350,00 €	
613220	Unisono	2.000,00 €	
613230	Auteursrechten en licenties	3.050,00 €	
614010	Verzekering rechtsbijstand	2.500,00 €	
614020	Verzekering bestuuraansprakelijkheid	400,00 €	
614030	Verzekering vrijwilligers/groepen	2.500,00 €	
614040	Verzekering elektronisch materiaal	1.000,00 €	
614050	Verzekering patrimonium	2.844,00 €	
614060	Verzekering polis alle risico's	500,00 €	
615000	Verplaatsingskosten personeel	6.500,00 €	
615010	Verplaatsingskosten vrijwilligers	1.595,00 €	
615020	Verplaatsingskosten buitenland	8.000,00 €	
615100	Verblijfkosten personeel	10.100,00 €	
615200	Catering personeel	2.950,00 €	
615210	Catering vrijwilligers	4.147,00 €	

615220	Catering extern	12.300,00 €	
615300	Representatie en geschenken personeel	1.250,00 €	
615310	Representatie en geschenken vrijwilligers	195,00 €	
615320	Representatie en geschenken externen	350,00 €	
616100	Promotie en advertenties	10.050,00 €	
616200	Promotioneel drukwerk	25.975,00 €	<i>Communicatiecampagne verkiezingen (€20 000)</i>
617000	Uitzendpersoneel	500,00 €	
619000	Teambuilding Personeel	7.200,00 €	
619100	Teambuilding Vrijwilligers	2.460,00 €	
699990	Subsidie IGVM werkings-en personeelskosten	90.000,00 €	<i>Afhankelijk van toekenning</i>
699999	Projecten werkingsmiddelen	98.337,88 €	<i>Overhoop/Veiligere en Vertrouwde Omgevingen/Alles wat je wilde weten over LGBTI+</i>

62 BEZOLDIGINGEN

1.297.111,00 €

BEDIENDEN

620200	Brutoloon bedienden	1.248.027,92 €	
	Woon-werkverkeer bedienden		
620201	kilometervergoeding	10.054,00 €	
620202	Woon-werkverkeer bedienden openbaar vervoer	2.660,00 €	
620204	Vakantiegeld bedienden	- €	
620205	Eindejaarpremie bedienden	- €	
620209	Voorziening vakantiegeld bedienden	- €	
620210	Voorziening eindejaarspremie bedienden	- €	
620211	Terugname vakantiegeld bedienden	- €	
621200	Werkgeversbijdrage RSZ bedienden	- €	
621201	RSZ vermindering bedienden	-	11.500,00 €
622201	Wetsverzekering arbeidsongevallen bedienden	6.500,00 €	
622203	Wetsverzekering IDEWE bedienden	2.500,00 €	
623001	Maaltijdcheques bedienden	27.369,07 €	
623010	Vormingen personeel	11.250,00 €	
623020	Reisverzekering	250,00 €	
623300	Andere personeelskost via sociaal secretariaat	- €	

63 AFSCHRIJVINGEN

53.159,19 €

630220	Afschrijving renovatie gebouwen niet eigendom	19.374,97 €	
630221	Afschrijving gebouwen	1.402,24 €	
630231	Afschrijving ICT	11.534,27 €	
630232	Afschrijving kantoor materiaal	413,00 €	
630240	Afschrijving meubilair	434,71 €	
631000	Waardevermindering vorderingen	- €	
631100	Terugname waardevermindering vorderingen	- €	
635000	Voorzieningen voor kosten	20.000,00 €	
635100	Besteding/terugname voorzieningen	- €	

64 BEDRIJFSKOSTEN

1.575,00 €

640100	Invoerrechten	- €	
640200	Boetes	1.000,00 €	
640300	Belastingen	575,00 €	

65 FINANCIËLE KOSTEN		860,00 €
652100	Bankkosten	1.920,00 €
652200	Betalings- en afrondingsverschillen	60,00 €
652300	Verwijlntresten	- €
652500	Negatieve creditinteresten	800,00 €
66 UITZONDERLIJKE KOSTEN		5.350,00 €
660000	Uitzonderlijke kosten	- €
660010	Uitzonderlijke kosten vorig boekjaar	- €
660100	Minderwaarde op realisatie vaste activa	- €
660200	Schenken met terugnemingsrecht	- €
660210	Schenken zonder terugnemingsrecht	5.350,00 € <i>Take Care Campagne en Jubilea verenigingen</i>
TOTAAL KOSTEN		1.947.583,97 €
70 OMZET		197.964,30 €
700101	Evenementen cavaria	44.000,00 €
701001	Inhoudelijke samenwerkingen	- €
701100	Sponsoring	500,00 €
702000	Verkopen webshop	20.000,00 €
703000	Dienstverlening	30.000,00 €
704100	Door te rekenen KDV	84.391,86 €
704200	Verzendkosten	- €
704300	Verzekeringen verenigingen	5.500,00 €
704400	Recuperatie kosten bij derden	13.322,44 €
704500	Recuperatie kosten personeel	250,00 €
708000	Toegekende kortingen ristorante's en rabatten	- €
73 SUBSIDIES		1.593.840,12 €
731000	Giften	85.000,00 €
732000	Legaten	20.000,00 €
733210	Subsidie Sociaal-Cultureel Werk	341.642,26 € <i>Geïndexeerd en voorspelling indexatie 2024</i>
733230	Subsidie Ad Nominatum Gelijke Kansen	451.000,00 € <i>Geïndexeerd (inclusief middelen Huizen, niet geïndexeerd)</i>
733291	Subsidie Veilige en Vertrouwde Omgevingen	101.883,35 €
733291	Subsidie Alles Wat Je Wilde Weten Over LGBTI+	17.989,00 €
733301	Subsidie Gelijke Kansen federaal	180.000,00 €
733801	Subsidie VIVO	975,00 €
733803	Subsidie IGVM (Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen)	90.000,00 € <i>Inschatting: kosten en opbrengsten gelijk</i>
733805	Subsidie Dekolonisering project via 11.11.11	5.950,00 €
733806	Subsidie Overhoop	90.000,00 €
733807	Subsidie Nationale Loterij Sparkle	5.000,00 €
734000	Subsidie VIA (Vlaamse Intersectorale Akkoorden)	112.300,51 € <i>Geïndexeerd 1,6% (inschatting)</i>
734100	Toelage Sociale Maribel	82.100,00 €
736000	Kapitaalsubsidie	10.000,00 €
74 BEDRIJFSOPBRENGSTEN		6.067,26 €
743000	Recuperatie van personeel	- €
743100	Recuperatie verzekering ongevallen	- €
743200	Niet door te storten bedrijfsvoorheffing bedienden	1.750,00 €
743210	Bijdrage werknemer maaltijdcheques bedienden	4.317,26 €
744200	Herziening BTW vak 62	- €

75 FINANCIËLE OPBRENGSTEN		16.240,00 €
751100	Intresten	11.240,00 € <i>Opbrengst Staatsbon 2023</i>
751200	Dividenden	- €
751300	Boetes en intresten (op verkopen)	- €
752000	Andere financiële opbrengsten	5.000,00 €
752100	Betalings- en afrondingsverschillen	- €
76 UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN		135.923,03 €
760020	Opbrengsten vorig boekjaar	- €
760030	Terugneming voorzieningen	- €
761000	Uitzonderlijke opbrengsten	- €
763000	Meerwaarde realisatie vast actief	- €
791000	Overgedragen positief resultaat vorig boekjaar	- €
791100	Onttrekking bestemde fondsen	135.923,03 € <i>Beleidsplan en Verkiezingen en Sociaal Passief</i>
791200	Over te dragen negatief resultaat	- €
TOTAAL OPBRENGSTEN		1.950.034,72 €
TOTAAL RESULTAAT		2.450,75 €