

ONTWERPBEGROTING 2024 - LUMI

60 HANDELSGOEDEREN

- €

| | | |
|--------|---------------------------------------------------------|-----|
| 600000 | Aankopen handelsgoederen | - € |
| 600100 | Algemene onderaannemingen (webshop/teamworks pakketten) | - € |
| 609000 | Voorraadwijziging merchandising | - € |

61 DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN

168.594,18 €

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 610010 | Telefonie | 3.900,00 € |
| 610020 | Documentatie expertise personeel | 100,00 € |
| 610030 | Software en digitale platformen | 500,00 € |
| 610040 | Kosten verzendingen | 2.000,00 € |
| 610110 | Vormingen vrijwilligers | 500,00 € |
| 610120 | Vergoedingen aan derden (expertise) | 53.214,31 € <i>Kostendelende vereniging</i> |
| 611010 | Vergoedingen aan derden ICT | - € |
| 611020 | Vergoedingen aan derden boekhouding | 2.000,00 € |
| 611030 | Beheerkosten sociaal secretariaat | 1.000,00 € |
| 611110 | Beheerkosten Sodexo | 225,00 € |
| 611111 | Erelonen advocaat/notaris | - € |
| 611112 | Auteursrechten en licenties | 100,00 € |
| 611113 | Publicaties Belgisch Staatsblad en vzw verplichtingen | 200,00 € |
| 611120 | Verzekering vrijwilligers/groepen | 100,00 € |
| 611130 | Verzekering elektronisch materiaal | 150,00 € |
| 611131 | Verplaatsingskosten personeel | 1.250,00 € |
| 611140 | Verplaatsingskosten vrijwilligers | 875,00 € |
| 611150 | Verblijfskosten personeel | 200,00 € |
| 611210 | Catering personeel | 75,00 € |
| 611220 | Catering vrijwilligers | 1.420,00 € |
| 611810 | Representatie en geschenken personeel | 200,00 € |
| 612010 | Representatie en geschenken vrijwilligers | 106,25 € |
| 612020 | Representatie en geschenken externen | 100,00 € |

| | | |
|--------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 612110 | Promotie en advertenties | 100,00 € |
| 613000 | Promotioneel drukwerk | 1.000,00 € |
| 613110 | Teambuiding personeel | 150,00 € |
| 613120 | Teambuiding vrijwilligers | 1.400,00 € |
| 699999 | Projecten werkingsmiddelen | 97.728,61 € <i>De Warmste Info en Luisterlijn</i> |

62 BEZOLDIGINGEN

98.567,62 €

BEDIENDEN

| | | |
|--------|------------------------------------------------|--------------|
| 620200 | Brutoloon bedienden | 104.266,18 € |
| 620201 | Woon-werkverkeer bedienden | 330,00 € |
| 620202 | Vakantiegeld bedienden | - € |
| 620209 | Voorziening vakantiegeld bedienden | - € |
| 620210 | Voorziening eindejaarspremie bedienden | - € |
| 621200 | Werkgeversbijdrage RSZ bedienden | - € |
| 621201 | RSZ vermindering bedienden | - 9.250,00 € |
| 622203 | Wetsverzekering IDEWE bedienden | 550,00 € |
| 623001 | Maaltijdcheques bedienden | 1.271,44 € |
| 623009 | Personeelsverzekering | 400,00 € |
| 623010 | Vormingen personeel | 1.000,00 € |
| 623300 | Andere personeelskost via sociaal secretariaat | - € |

63 AFSCHRIJVINGEN

6.263,99 €

| | | |
|--------|---------------------------|------------|
| 630100 | Afschrijving gebouwen | 4.266,35 € |
| 630200 | Afschrijving informatica | 497,64 € |
| 635000 | Voorzieningen voor kosten | 1.500,00 € |

64 BEDRIJFSKOSTEN

- €

| | | |
|--------|---------------|-----|
| 640100 | Invoerrechten | - € |
| 640200 | Boetes | - € |
| 640300 | Belastingen | - € |

| | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 65 FINANCIËLE KOSTEN | | 275,00 € |
| 652000 | Andere financiële kosten | 20,00 € |
| 652100 | Bankkosten | 275,00 € |
| 652200 | Betalings- en afrondingsverschillen | - € |
| 66 UITZONDERLIJKE KOSTEN | | - € |
| 660000 | Uitzonderlijke kosten | - € |
| 660010 | Uitzonderlijke kosten vorig boekjaar | - € |
| 660100 | Minderwaarde op realisatie vaste activa | - € |
| 660200 | Schenkingen met terugnemingsrecht | - € |
| 660210 | Schenkingen zonder terugnemingsrecht | - € |
| TOTAAL KOSTEN | | 273.700,79 € |
| 70 OMZET | | 9.250,00 € |
| 701001 | Inhoudelijke samenwerkingen | 9.250,00 € <i>Unia en Sensoa</i> |
| 703000 | Dienstverlening | - € |
| 704500 | Recuperatie kosten personeel | - € |
| 73 SUBSIDIES | | 191.225,60 € |
| 731000 | Giften | 28.000,00 € |
| 732000 | Legaten | - € |
| 733230 | Subsidie Ad Nominatum Gelijke Kansen | 46.000,00 € |
| 733231 | Subsidie Autonoom Vrijwilligerswerk | 4.500,00 € |
| 733232 | Subsidie De Warmste Week | 111.000,00 € <i>De Warmste Info en Luisterlijn</i> |
| 733801 | Subsidie VIVO | 100,00 € |
| 734000 | Subsidie VIA (Vlaamse Intersectorale Akkoorden) | 1.625,60 € <i>Geïndexeerd 1,6% (inschatting)</i> |
| 74 BEDRIJFSOPBRENGSTEN | | 350,98 € |
| 743200 | Niet door te storten bedrijfsvoorheffing bedienden | - € |
| 743210 | Bijdrage werknemer maaltijdcheques bedienden | 350,98 € |

75 FINANCIËLE OPBRENGSTEN

- €

| | | |
|--------|-------------------------------------|-----|
| 751100 | Intresten | - € |
| 751200 | Dividenden | - € |
| 751300 | Boetes en intresten (op verkopen) | - € |
| 752000 | Andere financiële opbrengsten | - € |
| 752100 | Betalings- en afrondingsverschillen | - € |

76 UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN

- €

| | | |
|--------|------------------------------------------------|-----|
| 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 | - € |
| 791200 | Over te dragen negatief resultaat | - € |

TOTAAL OPBRENGSTEN**200.826,58 €****TOTAAL RESULTAAT**- **72.874,21 €**

62%

36%