

Begroting en Resultaat 2017-2018-2019

çavaria vzw

Kosten	Resultaat 2017	Resultaat 2018	Begroting 2019	Voorlopig Resultaat 2019	Toelichtingen	Voorlopige Begroting 2020	Toelichting 2020
<b>AV/RVB/vrijwilligers</b>	<b>58.915,17 €</b>	<b>34.120,62 €</b>	<b>31.500,00 €</b>	<b>29.764,00 €</b>		<b>29.500,00 €</b>	
Algemene Vergadering	4.834,94 €	6.163,80 €	7.000,00 €	7.034,34 €	2 AV's in 2019	5.000,00 €	AV maart 2020
RVB (huur locaties en catering)	3.638,96 €	3.150,63 €	4.000,00 €	4.176,29 €		4.000,00 €	
Overleg met en voor vzw Belgian Pride	379,48 €	971,74 €	500,00 €	553,37 €		500,00 €	
Vrijwilligers/stagiaires	20.185,34 €	19.474,96 €	20.000,00 €	18.000,00 €	Verplaatsing, teambuilding, representatie, forfaitaire vergoedingen	20.000,00 €	
Ventana	29.876,45 €	4.359,49 €	- €	- €	in operationele werking	- €	
<b>Gelijke Kansen Werking</b>	<b>51.108,16 €</b>	<b>322.619,91 €</b>	<b>517.950,00 €</b>	<b>516.458,14 €</b>		<b>466.337,11 €</b>	
Beleids- en lobbywerk	6.657,97 €	15.353,66 €	1.500,00 €	3.108,78 €	Gelijke Kansendebat, niet begroot	1.500,00 €	Lobbywerk algemeen
Onderwijswerking	1.357,89 €	1.318,74 €	1.250,00 €	500,00 €	Onderwijs	- €	Onder KliQ vanaf 2020
Project Lou West-Vlaanderen (2017)/ Lou Algemeen	18.680,96 €	- €	- €	- €		- €	
Website Schooluitdekast.be (2017)	- €	- €	- €	- €		- €	
Project suïcidepreventie (2018-2019)	- €	36.188,74 €	47.000,00 €	40.962,00 €	Werkingsmiddelen Suïcidepreventie	- €	
Project '80 tinten' Woonzorgcentra (2017)	4.950,37 €	- €	- €	- €		- €	
Project Werkvloer (ESF transnationaal) (2018-2019)	- €	- €	- €	- €		- €	
Project Safe Havens (2017 - 2018))	9.103,25 €	- €	- €	- €		- €	
Project Come Forward (2017-2018)	239,71 €	7.374,51 €	- €	- €		- €	
Project Uni-Form (2017)	207,60 €	- €	- €	- €		- €	
Project Call it Hate (2018-2019)	- €	1.384,26 €	15.000,00 €	20.000,00 €	Campagne Call it Hate	- €	
West-Vlaanderen basiswerking	5.441,92 €	51.200,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	Ad Nominatum GK huizen	53.000,00 €	Ad Nominatum GK huizen
West-Vlaanderen lokaal beleid (2017)	4.468,49 €	- €	52.000,00 €	52.000,00 €		- €	
Oost-Vlaanderen	- €	51.200,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	Ad Nominatum GK huizen	53.000,00 €	Ad Nominatum GK huizen
Vlaams-Brabant	- €	51.200,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	Ad Nominatum GK huizen	53.000,00 €	Ad Nominatum GK huizen
Limburg	- €	51.200,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	Ad Nominatum GK huizen	53.000,00 €	Ad Nominatum GK huizen
Antwerpen	- €	51.200,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	Ad Nominatum GK huizen	53.000,00 €	Ad Nominatum GK huizen
Verkiezingen (2019)	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.767,00 €	Campagne Verkiezingen 2019, GK	- €	
Project Speak Out! (2018-2020)	- €	- €	169.500,00 €	165.820,53 €	Werkingsmiddelen Speak Out: middelen projectpartners en eigen werking	166.027,11 €	Werkingsmiddelen Speak Out çavaria + projectpartners (Geweld en discriminatie)
Project Reach Out! (2019)	- €	- €	18.700,00 €	16.545,24 €	werkingen middelen Reach Out	- €	
Project Childhood and Diversity (2019-2021)	- €	- €	- €	1.375,00 €	Childhood and Diversity	8.810,00 €	Werkingsmiddelen Childhood and Diversity
Project Prevent (2019-2021)	- €	- €	- €	975,84 €	Kick off meeting PREVENT	12.000,00 €	Werkingsmiddelen PREVENT - Welzijn
Project LetsGoByTalking (2020-2021)	- €	- €	- €	- €	Vanaf 2020	5.500,00 €	Werkingsmiddelen LetsGobyTalking
Project Les identités du Baobab (2019-2020)	- €	- €	- €	2.379,59 €	werkingsmiddelen Les identités du Baobab (5,5k personeel WJNH en 2,5 werking)	7.500,00 €	Werkingsmiddelen Les identités du Baobab - intersectionaliteit
<b>Lokale werking (Beweging)</b>	<b>47.414,65 €</b>	<b>41.250,48 €</b>	<b>45.210,61 €</b>	<b>41.110,61 €</b>		<b>42.000,00 €</b>	
Ondersteuning regio's en groepen	7.288,18 €	10.413,61 €	12.200,00 €	7.500,00 €		10.000,00 €	6% besparingen
Doelgroepenwerking	20.493,92 €	17.510,61 €	17.510,61 €	17.510,61 €	middelen volksoontwikkeling > huizen	16.500,00 €	6% besparingen
West-Vlaanderen Onderwijs (incl. GSA)	4.451,33 €	- €	- €	- €		- €	
Bi Visibility Day - Bi curious - Bi werking	2.555,92 €	3.687,14 €	4.500,00 €	5.100,00 €		4.500,00 €	
L-werking	5.673,84 €	1.766,45 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Match, L-day, ...	2.000,00 €	
T-day	5.810,58 €	5.029,91 €	6.000,00 €	6.000,00 €		6.000,00 €	
Pride Festival	1.140,88 €	1.234,37 €	- €	- €		- €	
Take Care campagne	- €	1.608,39 €	3.000,00 €	3.000,00 €		3.000,00 €	
<b>Internationaal</b>	<b>24.918,81 €</b>	<b>37.882,57 €</b>	<b>53.850,00 €</b>	<b>53.609,50 €</b>		<b>75.168,50 €</b>	
Internationaal algemeen	6.718,42 €	1.119,15 €	500,00 €	2.000,00 €	Basiswerking internationaal	500,00 €	Basiswerking internationaal (ILGA Europe, ILGA World)
Project 'Bedrijven en de inclusieve SDG's' (2019-2021)	- €	- €	23.100,00 €	22.427,50 €	Werkingsmiddelen 'Bedrijven en de inclusieve SDG's'	25.327,50 €	Werkingsmiddelen 'Bedrijven en de inclusieve SDG's'
Project 'Go Far Go Together!' (2019-2021)	- €	- €	25.000,00 €	20.370,00 €	Werkingsmiddelen GFGT çavaria + lokale partners + eigen financiering mission exploratoire	44.091,00 €	Werkingsmiddelen 'Go Far Go Together' çavaria + lokale partners
ILGA-Europe (lidmaatschap & deelname conf)	18.113,69 €	6.314,47 €	5.000,00 €	8.562,00 €	Deelname ILGA-Europe conference (ook bij inkomsten)	5.000,00 €	Deelname internationale conferenties (2,5k voor beleid)
TGEU (lidmaatschap TGEU & organisatie conferentie)	86,70 €	30.448,95 €	250,00 €	250,00 €	lidgeld TGEU	250,00 €	lidgeld TGEU
<b>Communicatie, campagnes, events &amp; FR</b>	<b>164.936,81 €</b>	<b>144.513,31 €</b>	<b>94.950,00 €</b>	<b>101.698,60 €</b>		<b>82.450,00 €</b>	

Begroting en Resultaat 2017-2018-2019

çavaria vzw

Communicatie algemeen (websites, drukwerk, campagnes...)	13.010,85 €	15.635,23 €	7.500,00 €	11.500,00 €	Algemeen communiatiebudget + nieuw 'magazine' najaar 2019	15.000,00 €	Comm algemeen, campagnes allerlei, çavaria magazine
ZIZO	56.311,60 €	53.221,73 €	27.000,00 €	27.000,00 €		10.000,00 €	ZIZO
Brochures (Trans*watjes, -12-watjes)	5.220,00 €	3.570,78 €	4.000,00 €	2.500,00 €	Drukkosten Trans*Watjes	- €	
40 jaar çavaria	48.113,91 €	- €	- €	- €		- €	
Events & infostanden algemeen	379,15 €	541,10 €	400,00 €	400,00 €	events	400,00 €	Events algemeen (Mars Ishane Jarfi...)
SPARKLE	21.883,12 €	35.002,46 €	29.000,00 €	36.451,24 €	Organisatiekost SPARKLE	30.000,00 €	SPARKLE
Congres	- €	- €	- €	- €	Inspiratie-AV	- €	
Belgian Pride - deelname dag	5.892,22 €	3.575,35 €	6.000,00 €	5.299,66 €	minder kosten	6.000,00 €	Belgian Pride
Antwerp Pride	5.722,57 €	4.977,84 €	5.000,00 €	2.497,70 €	minder kosten	5.000,00 €	Antwerp Pride
Fundraising algemeen	2.353,39 €	21.938,82 €	10.000,00 €	10.000,00 €	mailings FR 2019, aankoop shop	10.000,00 €	Fundraising algemeen
Testament.be	6.050,00 €	6.050,00 €	6.050,00 €	6.050,00 €		6.050,00 €	Testament.be
<b>Overhead, voorzieningen, afschrijvingen</b>	<b>293.002,89 €</b>	<b>183.354,82 €</b>	<b>172.800,00 €</b>	<b>178.406,00 €</b>		<b>196.500,00 €</b>	
Huur en kosten Kammerstraat 22	32.107,31 €	15.193,92 €	26.000,00 €	26.000,00 €	Huur + egw	27.000,00 €	Huur + EGW
Huur en kosten Draakplaats 2	14.138,20 €	14.586,05 €	16.000,00 €	16.000,00 €	Huur + egw	17.000,00 €	Huur + EGW
Gedecentraliseerde huisvesting	1.440,00 €	1.440,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		1.500,00 €	
ICT	20.089,81 €	25.283,51 €	55.000,00 €	35.606,00 €	15k algemeen, 17k website çavaria	40.000,00 €	20k algemeen, 20k integratie civi huizen klein materiaal, printer, telefoon, verzendkosten
Administratie (kantoor materiaal, kopieerapparaat, telkosten, verzendkosten, onderhoud)	69.639,70 €	34.938,04 €	23.200,00 €	34.000,00 €	klein materiaal, printer, telefoon, verzendkosten	30.000,00 €	verzendkosten
Catering secretariaat	13.684,00 €	6.813,64 €	5.000,00 €	3.000,00 €	catering secretariaat	5.000,00 €	catering secretariaat
Personeel niet-loonkosten (teambuilding, verplaatsing, vorming, opleiding)	23.667,54 €	77.170,58 €	38.100,00 €	37.300,00 €	Sociaal secretariaat, IDEWE, opleiding, representatie, verplaatsingen, trein-buskaarten	53.000,00 €	Sociaal secretariaat, IDEWE, opleiding, representatie, verplaatsingen, trein-buskaarten; incl 18k voor burn out preventie
Vergoedingen aan derden (ondersteuning, verzekeringen, giften)	15.600,00 €	7.929,08 €	8.000,00 €	25.000,00 €	Verzekeringen, giften, lidgelden	23.000,00 €	Verzekeringen, giften, lidgelden
<b>Afschrijvingen</b>	<b>39.969,08 €</b>	<b>39.816,42 €</b>	<b>39.000,00 €</b>	<b>39.000,00 €</b>		<b>39.000,00 €</b>	
Gebouw nt eigen eigendom		19.373,92 €					
Gebouw		1.283,13 €					
Kantoor en inrichting		2.499,49 €					
Meubilair		4.429,02 €					
Informatica		12.230,86 €					
<b>Voorzieningen</b>	<b>50.500,00 €</b>	<b>10.500,00 €</b>	<b>10.500,00 €</b>	<b>10.500,00 €</b>		<b>20.000,00 €</b>	Meer voorzieningen vanaf 2020
<b>Belastingen en andere bedrijfskosten</b>	<b>5.529,94 €</b>	<b>4.164,34 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>		<b>2.000,00 €</b>	
<b>Rekeningkosten</b>	<b>2.066,82 €</b>	<b>2.003,04 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>		<b>2.000,00 €</b>	
<b>Andere uitzonderlijke kosten</b>	<b>4.570,49 €</b>	<b>13.138,83 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>		<b>2.000,00 €</b>	
<b>Totaal Werkingskosten</b>	<b>640.296,49 €</b>	<b>833.364,34 €</b>	<b>971.760,61 €</b>	<b>976.546,85 €</b>		<b>891.955,61 €</b>	
<b>Totaal Personeelskosten</b>	<b>1.150.155,65 €</b>	<b>1.110.057,19 €</b>	<b>1.199.190,77 €</b>	<b>1.189.663,86 €</b>	Geen loonindexering in 2019	<b>1.117.373,27 €</b>	Loonkost çavaria, REBUS, index 1,025
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>1.790.452,14 €</b>	<b>1.943.421,53 €</b>	<b>2.170.951,38 €</b>	<b>2.166.210,72 €</b>		<b>2.009.328,88 €</b>	Minder omzet > Onderwijs naar KliQ

Begroting en Resultaat 2017-2018-2019  
çavaria vzw

	Resultaat 2017	resultaat 2018	Begroting 2019	Voorlopig resultaat 2019		Begroting 2020	
<b>Omzet - eigen inkomsten</b>	<b>316.840,48 €</b>	<b>294.466,66 €</b>	<b>289.700,00 €</b>	<b>249.465,41 €</b>		<b>195.000,00 €</b>	
Verkopen en dienstprestaties (publicaties, cd's)	25.558,18 €	38.768,21 €	30.000,00 €	20.000,00 €	Shop, passen, verzendkosten	30.000,00 €	Shop, passen, verzendkosten, dienstverlening
<b>Verkopen en dienstprestaties (sociaal-culturele)</b>		- €					
Verkopen en dienstprestaties (activiteiten, acties, vormingen, trainingen en workshops)	23.306,59 €	15.606,00 €	24.000,00 €	20.000,00 €	dienstverlening, verzekering groepen, recuperatie onkosten, watjes, alles van vorming nu bij KliQ, Ella op 2018	- €	allemaal via KliQ
Verkopen en dienstprestaties (residentiële activiteiten)		- €					
Verkopen en dienstprestaties (evenementen en)	35.766,92 €	33.547,82 €	29.000,00 €	24.288,70 €	Inkomsten eigen events	30.000,00 €	SPARKLE
Verkopen en dienstprestaties (dienstverlening)	57.840,49 €	52.010,98 €	26.000,00 €	23.204,00 €	ZIZO Advertenties en abonnees	5.000,00 €	Online advertenties
Verkopen en dienstprestaties (andere)	168.981,81 €	147.753,41 €	173.200,00 €	154.700,00 €	KDV çavaria office: 50k KliQ, 24k Lumi, 40k Casa Rosa, 38-15k REBUS, 11k ESF, 6,5k WJNH	123.500,00 €	KDV çavaria office: 66k KliQ, 26k Lumi, 40-15k REBUS, 6k WJNH
Verkopen en dienstprestaties (sponsoring)	7.300,00 €	7.625,00 €	8.000,00 €	7.922,71 €	sponsoring SPARKLE	7.000,00 €	sponsoring SPARKLE
Toegekende kortingen, risto's en rabatten	- 1.913,51 € -	- 844,76 € -	- 500,00 € -	- 650,00 € -		500,00 €	
<b>Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies</b>	<b>51.135,64 €</b>	<b>132.906,04 €</b>	<b>67.000,00 €</b>	<b>59.000,00 €</b>		<b>68.000,00 €</b>	
Lidgeld werkelijke leden	2.212,82 €	1.682,50 €	2.000,00 €	2.000,00 €	lidgelden groepen	2.000,00 €	
Lidgeld toegetreden leden	1.790,00 €	5.170,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	lidgelden steun- en beschermleden	6.000,00 €	
Schenkingen en legaten	39.132,82 €	114.053,54 €	50.000,00 €	42.000,00 €	40k giften	50.000,00 €	50k giften algemeen
Tussenkost van derden in het verlies	- €	- €	- €	- €		- €	
Kapitaal- en interestsubsidies	8.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Verbouwingen burelen	10.000,00 €	
<b>Exploitatiesubsidies</b>	<b>1.327.591,33 €</b>	<b>1.273.324,04 €</b>	<b>1.614.388,99 €</b>	<b>1.657.935,84 €</b>		<b>1.534.665,44 €</b>	
Meerjarige structurele werkingssubsidie Vlaamse	217.779,05 €	222.838,43 €	225.603,88 €	225.603,88 €	Sociaal Cultureel Werk	212.103,88 €	6% besparingen
Subsidie DAC-normalisering (Departement CJSM -	33.114,00 €						
Subsidie voor de regularisatie van het gescoproject	- €	- €	- €	- €		- €	
Subsidie Interne Staatshervorming (Departement CJSM	17.510,61 €	17.510,61 €	17.510,61 €	17.510,61 €	Volksontwikkeling SCW	16.500,00 €	6% besparingen
Subsidie Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA)	92.288,09 €	97.988,88 €	98.000,00 €	100.900,00 €	VIA-middelen	102.000,00 €	VIA-middelen
Projectsubsidie Vlaamse Gemeenschap (Departement	23.320,40 €	- €	3.750,00 €	7.200,00 €	Subsidie en inkomsten IE-conference	3.750,00 €	CJM Internationaal
Meerjarige structurele werkingssubsidie Vlaamse	- €	- €	- €	- €		- €	
Projectsubsidie Vlaamse Gemeenschap (overige	38.000,00 €	- €	- €	- €		- €	
Meerjarige structurele werkingssubsidie Vlaamse	433.436,67 €	366.000,00 €	372.840,00 €	373.188,00 €	Ad nominatum GK çavaria + index	380.000,00 €	Ad nominatum GK çavaria, met index
		286.000,00 €	291.092,00 €	291.092,00 €	Ad nominatum GK huizen	297.000,00 €	Ad nominatum GK huizen, met index
		71.333,33 €	72.000,00 €	72.000,00 €	Onderwijs	- €	Onderwijs bij KliQ
			47.900,00 €	47.900,00 €	Project Reach Out		
			- €	16.400,00 €	Les identités du Baobab	16.400,00 €	GK - Les identités du Baobab
Projectsubsidie Vlaamse Gemeenschap (overige	44.900,00 €	25.000,00 €	62.000,00 €	61.298,60 €	Bedrijven en de inclusieve SDG's	61.298,60 €	Bedrijven en de inclusieve SDG's
beleidsdomeinen)		67.097,50 €	80.102,50 €	80.102,50 €	Project Suicidepreventie (afgelopen)	- €	
Subsidie Provincie	204.752,51 €	- €	- €	- €		- €	
Subsidie Gemeente	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Stad Oostende	15.000,00 €	Stad Oostende
Subsidie VGC	- €	- €	- €	- €		- €	
Federale subsidie	144.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	IGVM	12.000,00 €	IGVM
			55.000,00 €	43.647,50 €	Go Far Go Together	104.754,00 €	Go Far Go Together (12m)
<b>Europese subsidies</b>	<b>61.952,00 €</b>	<b>32.020,00 €</b>	<b>226.590,00 €</b>	<b>239.422,75 €</b>	Speak Out	199.518,96 €	Speak Out (10m)
		21.321,29 €	- €	11.670,00 €	Childhood and Diversity	23.340,00 €	Childhood and Diversity (12m)
		25.417,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	Call it hate	30.500,00 €	LetsGoByTalking (12m)
		12.260,00 €	- €	8.000,00 €	PREVENT 2 of 3 maanden	60.500,00 €	PREVENT (12m)
Andere subsidies	1.538,00 €	1.537,00 €	- €	- €			
<b>Compenserende bedragen ter vermindering van de lo</b>	<b>114.280,00 €</b>	<b>123.016,43 €</b>	<b>115.182,00 €</b>	<b>115.634,00 €</b>		<b>136.100,00 €</b>	
Toelage Fonds Sociale Maribel + VIAVH	105.832,00 €	88.113,68 €	80.100,00 €	80.100,00 €	Sociale Maribel	80.100,00 €	
Toelage DAC	- €	33.776,25 €	34.000,00 €	34.452,00 €	DAC	35.000,00 €	
Overige compenserende bedragen ter vermindering van	8.448,00 €	1.126,50 €	1.082,00 €	1.082,00 €	VIVO-vormingsbudget	21.000,00 €	VIVO-loopbaan, preventie, welzijnsbeleid
<b>Andere bedrijfsopbrengsten</b>	<b>6.746,57 €</b>	<b>7.242,73 €</b>	<b>6.750,00 €</b>	<b>6.750,00 €</b>	maaltijdcheques, terugbetaling verzekeringen	<b>6.750,00 €</b>	

Begroting en Resultaat 2017-2018-2019  
çavaria vzw

<b>Financiële opbrengsten</b>	<u>90,61 €</u>	<u>83,54 €</u>	<u>500,00 €</u>	<u>500,00 €</u>		<u>500,00 €</u>	
<b>Uitzonderlijke opbrengsten</b>	<u>9.234,95 €</u>	<u>88.524,38 €</u>	<u>77.500,00 €</u>	<u>59.356,14 €</u>		<u>57.500,00 €</u>	
		38.524,38 €	5.000,00 €	8.250,14 €	<i>minder kosten proces gaybashing, BTW, saldi subsidies</i>	5.000,00 €	<i>allerlei</i>
			- €	20.000,00 €	<i>In resultaat nemen 10% Legaat</i>	20.000,00 €	<i>In resultaat nemen 10% Legaat</i>
		25.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	<i>Voorziening - Project internationaal (2018-2019-2020)</i>	12.500,00 €	<i>Voorziening - Project internationaal (2018-2019-2020)</i>
		15.000,00 €	40.000,00 €	17.606,00 €	<i>Voorziening website çavaria</i>	20.000,00 €	<i>Voorziening ICT (Civi integratie huizen)</i>
		- €	- €	1.000,00 €	<i>Terugname Fonds herziening trans*wet</i>		
		10.000,00 €	20.000,00 €	- €	<i>Extra besparingen/inkomsten</i>		
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	<u>1.825.919,58 €</u>	<u>1.919.563,82 €</u>	<u>2.171.020,99 €</u>	<u>2.148.641,39 €</u>		<u>1.998.515,44 €</u>	
<b>RESULTAAT</b>	<u>35.467,44 €</u>	<u>- 23.857,71 €</u>	<u>69,61 €</u>	<u>- 17.569,33 €</u>		<u>- 10.813,44 €</u>	