

ONTWERPBEGROTING

2025

çavaria

60 HANDELSGOEDEREN

10.000,00 €

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

61 DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN

600.851,75 €

610010	Huur kantoor	62.548,52 €	
610020	Huur extern	37.800,00 €	Locaties evenementen
610030	Huur materiaal	10.000,00 €	
610040	Huur wagens	- €	
610110	Onderhoud gebouwen	15.090,00 €	
610120	Onderhoud machines	- €	
611010	Elektriciteit	7.000,00 €	
611020	Gas	2.200,00 €	
611030	Water	1.100,00 €	
611110	Inrichting kantoor	50.000,00 €	
611111	Kantoorbenodigdheden	2.500,00 €	
611112	Voeding en drank kantoor	2.125,00 €	
611113	Klein elektronisch materiaal	4.200,00 €	
611120	Drukwerk	27.250,00 €	çavariamagazine
611130	Telefonie	9.550,00 €	

611131	Internet	2.061,84 €	
611140	Documentatie expertise personeel	6.100,00 €	
611150	Software en digitale platformen	17.775,00 €	
611210	Onderhoudsproducten	400,00 €	
611220	Klein gereedschap/materiaal	9.750,00 €	
611810	Kosten verzendingen	15.350,00 €	<i>çavariamagazine</i>
612010	Vormingen vrijwilligers	6.880,00 €	
612020	Deelname aan conferenties	4.200,00 €	
612110	Deelname aan evenementen	100,00 €	
613000	Vrijwilligersvergoeding	12.650,00 €	
613110	Vergoedingen aan derden per diem	1.800,00 €	
613120	Amateurkunstenvergoeding (akv)	1.000,00 €	
613200	Vergoedingen aan derden (expertise)	51.175,00 €	<i>Acties Fondsenwerving, evenementen</i>
613210	Vergoedingen aan derden ICT	17.765,00 €	
613211	Vergoedingen aan derden boekhouding	15.400,00 €	
613212	Beheerkosten sociaal secretariaat	7.000,00 €	
613213	Beheerkosten Sodexo	1.500,00 €	
613214	Erelonen advocaat/notaris	2.500,00 €	
613700	Lidgelden derden	5.745,00 €	
613810	Publicaties Belgisch Staatsblad en vzw verplichtingen	525,00 €	
613220	Unisono	2.000,00 €	
613230	Auteursrechten en licenties	2.810,00 €	
614010	Verzekering rechtsbijstand	1.000,00 €	
614020	Verzekering bestuuraansprakelijkheid	400,00 €	
614030	Verzekering vrijwilligers/groepen	11.500,00 €	

614040	Verzekering elektronisch materiaal	750,00 €	
614050	Verzekering patrimonium	1.300,00 €	
614060	Verzekering polis alle risico's	400,00 €	
615000	Verplaatsingskosten personeel	26.900,00 €	
615010	Verplaatsingskosten vrijwilligers	5.045,00 €	
615020	Verplaatsingskosten buitenland	4.000,00 €	
615100	Verblijfkosten personeel	8.600,00 €	
615200	Catering personeel	3.725,00 €	
615210	Catering vrijwilligers	6.155,00 €	
615220	Catering extern	12.550,00 €	
615300	Representatie en geschenken personeel	1.250,00 €	
615310	Representatie en geschenken vrijwilligers	1.309,75 €	
615320	Representatie en geschenken externen	500,00 €	
616100	Promotie en advertenties	9.600,00 €	
616200	Promotioneel drukwerk	10.475,00 €	
617000	Uitzendpersoneel	500,00 €	
619000	Teambuilding Personeel	11.150,00 €	
619100	Teambuilding Vrijwilligers	- €	
699990	Subsidie IGVM werkings-en personeelskosten	- €	
699999	Projecten werkingsmiddelen	67.891,64 €	<i>Asiel en Migratie + Gendercoalitie</i>

62 BEZOLDIGINGEN

1.804.955,16 €

BEDIENDEN

620200	Brutoloon bedienden	1.752.834,53 €
--------	---------------------	----------------

620201	Woon-werkverkeer bedienden kilometervergoeding	6.800,17 €
620202	Woon-werkverkeer bedienden openbaar vervoer	5.516,00 €
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	- 26.000,00 €
622201	Wetsverzekering arbeidsongevallen bedienden	5.500,00 €
622203	Wetsverzekering IDEWE bedienden	3.100,00 €
623001	Maaltijdcheques bedienden	38.254,45 €
623010	Vormingen personeel	18.750,00 €
623020	Reisverzekering	200,00 €
623300	Andere personeelskost via sociaal secretariaat	- €

63 AFSCHRIJVINGEN

10.404,79 €

630220	Afschrijving renovatie gebouwen niet eigendom	19.374,97 €
630221	Afschrijving gebouwen	1.402,24 €
630231	Afschrijving ICT	13.792,55 €
630232	Afschrijving kantoormateriaal	462,60 €
630233	Afschrijving installaties, machines en uitrusting	505,01 €
630240	Afschrijving meubilair	867,42 €
631000	Waardevermindering vorderingen	- €

631100	Terugname waardevermindering vorderingen	-	€
635000	Voorzieningen voor kosten	24.000,00	€
635100	Besteding/terugname voorzieningen	-	50.000,00 €

64 BEDRIJFSKOSTEN

2.025,00 €

640100	Invoerrechten	-	€
640200	Boetes	1.000,00	€
640300	Belastingen	1.025,00	€

65 FINANCIËLE KOSTEN

1.010,00 €

652100	Andere Financiële Kosten	-	€
652100	Bankkosten	750,00	€
652200	Betalings- en afrondingsverschillen	60,00	€
652300	Verwijlintresten	-	€
652500	Negatieve creditinteresten	200,00	€

66 UITZONDERLIJKE KOSTEN

59.689,33 €

660000	Uitzonderlijke kosten	-	€
660010	Uitzonderlijke kosten vorig boekjaar	-	€
660100	Minderwaarde op realisatie vaste activa	-	€
660200	Schenken met terugnemingsrecht	-	€
660210	Schenken zonder terugnemingsrecht	59.689,33	€

*Kruispuntfund - Jubilea verenigingen -
Bestemd Fonds Huizen*

TOTAAL KOSTEN

2.488.936,03 €

70 OMZET	198.200,00 €
----------	--------------

700101	Evenementen cavaria	55.000,00 €	10 jaar Sparkle
701001	Inhoudelijke samenwerkingen	9.250,00 €	
701100	Sponsoring	500,00 €	
702000	Verkopen webshop	20.000,00 €	
703000	Dienstverlening	- €	
703001	Vormingen en trainingen	100.000,00 €	
704100	Door te rekenen KDV	- €	
704200	Verzendkosten	- €	
704300	Verzekeringen verenigingen	5.500,00 €	
704400	Recuperatie kosten bij derden	7.700,00 €	Kosten Gebouw
704500	Recuperatie kosten personeel	250,00 €	
708000	Toegekende kortingen ristorante's en rabatten	- €	

73 SUBSIDIES	2.021.060,96 €
--------------	----------------

731000	Giften	115.000,00 €	
732000	Legaten	50.000,00 €	
733210	Subsidie Sociaal-Cultureel Werk	533.244,10 €	Geindexeerd
733230	Subsidie Gelijke Kansen Vlaanderen	639.646,00 €	Nieuw bedrag
733291	Subsidie Veilige en Vertrouwde Omgevingen	- €	
733302	Subsidie Alles Wat Je Wilde Weten Over LGBTI+	- €	
733301	Subsidie Gelijke Kansen Federaal	183.000,00 €	
733801	Subsidie VIVO	2.122,06 €	
	Subsidie IGVM (Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen		
733803	en Mannen)	- €	

733805	Subsidie Dekolonisering project via 11.11.11	-	€
733806	Subsidie Overhoop	-	€
733807	Subsidie Nationale Loterij Sparkle	10.000,00	€
733808	Subsidie Project Asiel en Migratie	106.000,00	€
733809	Subsidie Gendercoalitie IGVM	90.000,00	€
733810	Subsidie Onderwijs	71.000,00	€
734000	Subsidie VIA (Vlaamse Intersectorale Akkoorden)	136.448,80	€
734100	Toelage Sociale Maribel	84.600,00	€
736000	Kapitaalsubsidie	-	€

74 BEDRIJFSOPBRENGSTEN

9.534,35 €

743000	Recuperatie van personeel	-	€
743100	Recuperatie verzekering ongevallen	-	€
743200	Niet door te storten bedrijfsvoorheffing bedienden	3.500,00	€
743210	Bijdrage werknemer maaltijdcheques bedienden	6.034,35	€
744200	Herziening BTW vak 62	-	€

75 FINANCIËLE OPBRENGSTEN

20.000,00 €

751100	Intresten	10.000,00	€	<i>Opbrengsten Termijnrekeningen</i>
751200	Dividenden	-	€	
751300	Boetes en intresten (op verkopen)	-	€	
752000	Andere financiële opbrengsten	10.000,00	€	<i>Tussenkost Reiskosten</i>
752100	Betalings- en afrondingsverschillen	-	€	

76 UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN

148.976,73 €

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	148.976,73	€	<i>Huizen, DSO, Communicatie</i>
791200	Over te dragen negatief resultaat	-	€	

TOTAAL OPBRENGSTEN

2.397.772,04 €

TOTAAL RESULTAAT

-

91.163,99 €