

Begroting en Resultaat 2017-2018-2019  
çavaria vzw

Kosten	Resultaat 2017	Resultaat 2018	Begroting 2019	Resultaat 2019	%	Toelichting 2019	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>31 408,48 €</b>	<b>3,16%</b>	<b>% van de werkingskosten</b>	<b>29 500,00 €</b>		
Algemene Vergadering & inspiratiedag	4 834,94 €	6 163,80 €	7 000,00 €	7 314,34 €		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 €	5 128,47 €		2-daagse beleidsplan	4 000,00 €		(geen 2-daagse)
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 €	18 412,30 €		Verplaatsing, teambuilding, representatie, forfaitaire vergoedingen, high tea	20 000,00 €		
<b>Gelijke Kansen Werking</b>	<b>51 108,16 €</b>	<b>322 619,91 €</b>	<b>517 950,00 €</b>	<b>524 100,58 €</b>	<b>52,70%</b>	<b>% van de werkingskosten</b>	<b>539 125,73 €</b>		
Beleids- en lobbywerk	6 657,97 €	15 353,66 €	1 500,00 €	3 175,75 €		incl. facturen advocaat, Gelijke Kansendebat	1 500,00 €		Lobbywerk algemeen
Onderwijswerking	1 357,89 €	1 318,74 €	1 250,00 €	467,57 €		Onderwijs	- €		Onder KIIQ vanaf 2020
Project suïcidepreventie (2018-2019)	- €	36 188,74 €	47 000,00 €	48 462,00 €		Werkingsmiddelen Suïcidepreventie	- €		
Project Call it Hate (2018-2019)	- €	1 384,26 €	15 000,00 €	20 622,38 €		Campagne Call it Hate	- €		
West-Vlaanderen basiswerking	5 441,92 €	51 200,00 €	52 000,00 €	52 000,00 €		Ad Nominatum GK huizen	52 870,40 €		Ad Nominatum GK huizen
Oost-Vlaanderen	- €	51 200,00 €	52 000,00 €	52 000,00 €		Ad Nominatum GK huizen	52 870,40 €		Ad Nominatum GK huizen
Vlaams-Brabant	- €	51 200,00 €	52 000,00 €	52 000,00 €		Ad Nominatum GK huizen	52 870,40 €		Ad Nominatum GK huizen
Limburg	- €	51 200,00 €	52 000,00 €	52 000,00 €		Ad Nominatum GK huizen	52 870,40 €		Ad Nominatum GK huizen
Antwerpen	- €	51 200,00 €	52 000,00 €	52 000,00 €		Ad Nominatum GK huizen	52 870,40 €		Ad Nominatum GK huizen
Verkiezingen	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 767,00 €		Stemwijzer, Dave Sinardet	- €		
Project Speak Out! (2018-2020)	- €	- €	169 500,00 €	149 214,42 €		Werkingsmiddelen Speak Out: middelen projectpartners: minder inkomsten, maar ook minder kosten	179 332,95 €		Werkingsmiddelen Speak Out çavaria + projectpartners (Geweld en discriminatie)
Project Reach Out! (2019)	- €	- €	18 700,00 €	15 545,24 €		werkingsmiddelen, incl 5k kIIQ en 5k naar foon	- €		
Project Childhood and Diversity (2019-2021)			- €	892,69 €		Werkingsmiddelen - goedgekeurd na goedkeuring begroting	5 150,00 €		Werkingsmiddelen Childhood and Diversity
Project Prevent (2019-2021)			- €	17 573,94 €		Werkingsmiddelen (incl. partners) - goedgekeurd na goedkeuring begroting	78 290,78 €		Werkingsmiddelen PREVENT (incl. partners)
Project LetsGoByTalking (2020-2021)				- €			5 500,00 €		Werkingsmiddelen LetsGobyTalking
Project Les identités du Baobab (2019-2020)	- €	- €	- €	2 379,59 €		Werkingsmiddelen - project goedgekeurd na goedkeuring begroting	5 000,00 €		Werkingsmiddelen Les identités du Baobab - intersectionaliteit (loonkost via WJNH)
<b>Lokale werking (Beweging)</b>	<b>47 414,65 €</b>	<b>41 250,48 €</b>	<b>45 210,61 €</b>	<b>34 817,76 €</b>	<b>3,50%</b>	<b>% van de werkingskosten</b>	<b>38 459,97 €</b>		
Ondersteuning regio's en groepen	7 288,18 €	10 413,61 €	12 200,00 €	4 246,49 €		Ondersteuning regio's en groepen	7 500,00 €		6% besparingen subsidie cultuur
Doelgroepenwerking	20 493,92 €	17 510,61 €	17 510,61 €	17 510,61 €		Doelgroepenwerking	16 459,97 €		6% besparingen subsidie cultuur
Bi Visibility Day - Bi curious - Bi werking	2 555,92 €	3 687,14 €	4 500,00 €	5 117,24 €		Bi Visibility Day - Bi curious - Bi werking	4 500,00 €		
L-werking	5 673,84 €	1 766,45 €	2 000,00 €	2 000,00 €		L-werking	2 000,00 €		
T-day	5 810,58 €	5 029,91 €	6 000,00 €	4 604,67 €		T-day	5 000,00 €		
Pride Festival	1 140,88 €	1 234,37 €	- €	- €		Pride Festival	- €		
Take Care campagne	- €	1 608,39 €	3 000,00 €	1 338,75 €		Take Care campagne	3 000,00 €		
<b>Internationaal</b>	<b>24 918,81 €</b>	<b>37 882,57 €</b>	<b>53 850,00 €</b>	<b>49 662,18 €</b>	<b>4,99%</b>	<b>% van de werkingskosten</b>	<b>82 362,75 €</b>		
Internationaal algemeen	6 718,42 €	1 119,15 €	500,00 €	1 518,18 €		Basiswerking internationaal - deelname Yves ILGA Europe en ILGA World Board	500,00 €		Basiswerking internationaal (ILGA Europe, ILGA World)
Project 'Bedrijven en de inclusieve SDG's' (2019-2021)		- €	23 100,00 €	17 204,17 €		Werkingsmiddelen 'Bedrijven en de inclusieve SDG's' (incl partners)	26 827,50 €		Werkingsmiddelen 'Bedrijven en de inclusieve SDG's' (incl partners)
Project 'Go Far Go Together!' (2019-2021)			25 000,00 €	23 125,76 €		Werkingsmiddelen GFGT çavaria + lokale partners + eigen financiering mission exploratoire	49 785,25 €		Werkingsmiddelen 'Go Far Go Together' çavaria + lokale partners
ILGA-Europe (lidmaatschap & deelname conf)	18 113,69 €	6 314,47 €	5 000,00 €	7 814,07 €		Deelname ILGA-Europe conference (ook bij inkomsten)	5 000,00 €		Deelname internationale conferenties
TGEU (lidmaatschap TGEU & organisatie conferentie)	86,70 €	30 448,95 €	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>101 642,53 €</b>	<b>10,22%</b>	<b>% van de werkingskosten</b>	<b>75 400,00 €</b>		
Communicatie algemeen (websites, drukwerk, campagnes...)	13 010,85 €	15 635,23 €	7 500,00 €	11 781,73 €		Algemeen communicatiebudget + nieuw 'magazine' najaar 2019	15 000,00 €		4 magazines, 1 stock, ontwerp jaarverslag, 4,5k algemeen
ZIZO	56 311,60 €	53 221,73 €	27 000,00 €	26 942,55 €		Kosten ZIZO	10 000,00 €		ZIZO
Brochures (Trans*watjes, -12-watjes)	5 220,00 €	3 570,78 €	4 000,00 €	2 479,53 €		Drukkosten Trans*Watjes	- €		
Events & infostanden algemeen	379,15 €	541,10 €	400,00 €	56,43 €		events	400,00 €		Events algemeen
SPARKLE	21 883,12 €	35 002,46 €	29 000,00 €	36 451,24 €		Organisatiekosten SPARKLE (incl drank) 2019	35 000,00 €		SPARKLE (incl. dranken) 2020
Congres	- €	- €	- €	- €		Inspiratie-AV	- €		
Belgian Pride - deelname dag	5 892,22 €	3 575,35 €	6 000,00 €	5 334,66 €		minder kosten	5 000,00 €		Belgian Pride & IDAHOT-campagne
Antwerp Pride	5 722,57 €	4 977,84 €	5 000,00 €	2 497,70 €		minder kosten	- €		Antwerp Pride
Fundraising algemeen	2 353,39 €	21 938,82 €	10 000,00 €	10 048,69 €		mailings FR 2019, aankoop shop	10 000,00 €		Fundraising algemeen
Testament.be	6 050,00 €	6 050,00 €	6 050,00 €	6 050,00 €			- €		Testament.be: eenmalig geschrapt
<b>Overhead, voorzieningen, afschrijvingen</b>	<b>293 002,89 €</b>	<b>183 354,82 €</b>	<b>172 800,00 €</b>	<b>190 007,43 €</b>	<b>19,11%</b>	<b>% van de werkingskosten</b>	<b>164 900,00 €</b>		
Huur en kosten Kammerstraat 22	32 107,31 €	15 193,92 €	26 000,00 €	30 552,65 €		Huur + EGW	31 000,00 €		Huur + EGW
Huur en kosten Draakplaats 2	14 138,20 €	14 586,05 €	16 000,00 €	13 953,66 €		Huur + EGW	16 000,00 €		Huur + EGW
Gedecentraliseerde huisvesting	1 440,00 €	1 440,00 €	1 500,00 €	1 440,00 €		gedecentraliseerde huisvesting	1 500,00 €		gedecentraliseerde huisvesting
ICT	20 089,81 €	25 283,51 €	55 000,00 €	31 388,78 €		15k algemeen + 17k voor website	15 000,00 €		Algemene ICT-kosten
Administratie (kantoomateriaal, kopieerapparaat, telkosten, verzendkosten, onderhoud)	69 639,70 €	34 938,04 €	23 200,00 €	32 654,66 €		klein materiaal, printer, telefoon, verzendkosten	30 000,00 €		klein materiaal, printer, telefoon, verzendkosten
Catering secretariaat	13 684,00 €	6 813,64 €	5 000,00 €	3 147,82 €		catering secretariaat	4 000,00 €		catering secretariaat
Personeel niet-loonkosten (teambuilding, verplaatsing, vorming, opleiding)	23 667,54 €	77 170,58 €	38 100,00 €	34 450,17 €		Deel personeelskosten: SD Worx, IDEWE, Vervoerskosten personeel, opleidingen, representatie, teambuilding	38 000,00 €		Sociaal secretariaat, IDEWE, opleiding, representatie, verplaatsingen, treinbuskaarten; incl 2k opleiding preventieadviseurs
							18 000,00 €		Project Welzijn en burn out-preventie
Vergoedingen aan derden (ondersteuning, verzekeringen, giften)	15 600,00 €	7 929,08 €	8 000,00 €	42 419,69 €		Verzekeringen, giften, lidgelden, 6k voor BTW lijn, 12k Tegenfacturatie Pride & FFG, 8k advocaat legaat (zit ook in de inkomsten)	11 400,00 €		Verzekeringen, giften, lidgelden, revisor, Q-bus - begroting zonder uitzonderlijke kosten 2019
<b>Afschrijvingen</b>	<b>39 969,08 €</b>	<b>39 816,42 €</b>	<b>39 000,00 €</b>	<b>32 929,39 €</b>	<b>3,31%</b>	<b>% van de werkingskosten</b>	<b>35 000,00 €</b>		

Begroting en Resultaat 2017-2018-2019  
gavaria vzw

Gebouwt eigen eigendom	19 373,92 €		19 375,04 €
Gebouw	1 283,13 €		1 282,93 €
Kantoor en inrichting	2 499,49 €		3 582,17 €
Meubilair	4 429,02 €		6 541,15 €
Informatica	12 230,86 €		2 148,10 €
<b>Voorzieningen</b>	<b>50 500,00 €</b>	<b>10 500,00 €</b>	<b>10 500,00 €</b>
<b>Belastingen en andere bedrijfskosten</b>	<b>5 529,94 €</b>	<b>4 164,34 €</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>Andere uitzonderlijke kosten</b>	<b>4 570,49 €</b>	<b>13 138,83 €</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>Totaal Personeelskosten</b>	<b>1 150 155,65 €</b>	<b>1 110 057,19 €</b>	<b>1 199 190,77 €</b>
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>1 790 452,14 €</b>	<b>1 943 421,53 €</b>	<b>2 170 951,38 €</b>

Standaard voorzieningen	<b>20 000,00 €</b>	We leggen meer voorzieningen aan vanaf 2020
Lening verbouwing	2 000,00 €	
Kosten lasten vorig boekjaar	2 000,00 €	
<b>Totaal Werkingskosten</b>	<b>929 748,45 €</b>	45,55%
<b>Totaal Personeelskosten</b>	<b>1 111 561,93 €</b>	56,31%
	<b>2 041 310,38 €</b>	Loonkost gavaria, REBUS, index 1,025 Minder omzet > Onderwijs naar KliQ

Begroting en Resultaat 2017-2018-2019  
çavaria vzw

	Resultaat 2017	Resultaat 2018	Begroting 2019	Resultaat 2019		Begroting 2020	
	316 840,48 €	294 466,66 €	289 700,00 €	257 976,50 €	10,91%	190 000,00 €	9,25%
<b>Omzet - eigen inkomsten</b>							
Verkop en dienstprestaties (publicaties, cd's)	25 558,18 €	38 768,21 €	30 000,00 €	23 085,17 €		Verkoop Shop, çavariapassen, verzendkosten, DF Verzekering groepen	30 000,00 €
Verkop en dienstprestaties (sociaal-culturele werking)		- €					
Verkop en dienstprestaties (activiteiten, acties, vormingen, trainingen en workshops)	23 306,59 €	15 606,00 €	29 000,00 €	29 372,28 €		RVB IGVM, Bijdrage kosten WINH, Ruil Bruzz Pride, Trans*watjes	- €
Verkop en dienstprestaties (residentiële activiteiten, evenementen en dienstprestaties)	35 766,92 €	33 547,82 €	29 000,00 €	24 368,45 €		Inkomsten SPARKLE	35 000,00 €
Verkop en dienstprestaties (dienstverlening)	57 840,49 €	52 010,98 €	26 000,00 €	25 666,90 €		ZIZO Advertenties en abonnees	5 000,00 €
Verkop en dienstprestaties (andere)	168 981,81 €	147 753,41 €	38 000,00 €	23 000,00 €		KDV çavaria office REBUS	25 000,00 €
			55 000,00 €	50 000,00 €		KDV çavaria office KliQ	60 000,00 €
			24 000,00 €	24 000,00 €		KDV çavaria office Lumi	24 000,00 €
			40 000,00 €	40 000,00 €		KDV çavaria office Casa Rosa	6 000,00 €
			11 200,00 €	11 200,00 €		Medewerking ESF-project KliQ	
Verkop en dienstprestaties (sponsoring)	7 300,00 €	7 625,00 €	8 000,00 €	7 922,71 €		sponsoring SPARKLE	5 500,00 €
Toegekende kortingen, ristoro's en rabatten	- 1 913,51 €	- 844,76 €	- 500,00 €	- 639,01 €			- 500,00 €
<b>Lidgeld, giften</b>	<b>51 135,64 €</b>	<b>132 906,04 €</b>	<b>67 000,00 €</b>	<b>295 789,35 €</b>	<b>12,51%</b>	<b>82 000,00 €</b>	<b>3,99%</b>
Lidgeld werkelijke leden	2 212,82 €	1 682,50 €	2 000,00 €	1 703,27 €		lidgelden groepen	2 000,00 €
Lidgeld toetreden leden	1 790,00 €	5 170,00 €	5 000,00 €	1 747,93 €		lidgelden steun- en beschermleden: lidmaatschap gestopt, over naar giften	- €
Schenken	39 132,82 €	114 053,54 €	50 000,00 €	49 326,87 €		Giften (incl. 10k Huwelijik, 4k Voetbalbond)	50 000,00 €
Legaten	- €	- €	- €	233 011,28 €		legaat-Delvaux	20 000,00 €
Kapitaal- en interestsubsidies	8 000,00 €	12 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €		Verbouwingen burelen	10 000,00 €
<b>Subsidies</b>	<b>1 327 590,99 €</b>	<b>1 273 324,04 €</b>	<b>1 614 388,99 €</b>	<b>1 642 818,11 €</b>	<b>69,48%</b>	<b>1 620 900,26 €</b>	<b>78,93%</b>
Meerjarige structurele werkingssubsidie Vlaamse	217 779,05 €	222 838,43 €	225 603,88 €	225 603,88 €		Sociaal Cultureel Werk	212 072,83 €
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	16 459,97 €
Subsidie Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA)	92 288,09 €	97 988,88 €	98 000,00 €	96 255,30 €		VIA	98 000,00 €
Projectsubsidie Vlaamse Gemeenschap (Departement	23 320,40 €	- €	3 750,00 €	4 207,00 €		Internationale initiatieven	3 750,00 €
Projectsubsidie Vlaamse Gemeenschap (overige	38 000,00 €	- €	- €	- €			- €
Meerjarige structurele werkingssubsidie Vlaamse	363 103,00 €	366 000,00 €	372 840,00 €	374 556,00 €		Ad nominatum GK çavaria + index	377 016,00 €
	- €	286 000,00 €	291 092,00 €	292 165,00 €		Ad nominatum GK huizen + index	294 352,00 €
	70 333,33 €	71 333,33 €	72 000,00 €	72 333,33 €		Onderwijs	- €
			47 900,00 €	47 900,00 €		Project Reach Out	- €
			- €	16 400,00 €		Les identités du Baobab (12 maanden)	16 400,00 €
Projectsubsidie Vlaamse Gemeenschap (overige	44 900,00 €	25 000,00 €	62 000,00 €	56 997,60 €		Bedrijven en de inclusieve SDG's (12 maanden)	62 012,60 €
beleidsdomeinen)							
s		67 097,50 €	80 102,50 €	80 112,50 €		Project Suïcidepreventie (afgelopen)	- €
Subsidies Provincie	204 752,51 €	- €	- €	- €			- €
Subsidie Gemeente	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €		Stad Oostende	15 000,00 €
Subsidie VGC	- €	- €	- €	- €			- €
Federale subsidie	144 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €		IGVM	12 000,00 €
		- €	55 000,00 €	45 911,42 €		Go Far Go Together (5 maanden)	106 825,25 €
Europese subsidies	61 952,00 €	21 321,29 €	226 590,00 €	207 133,93 €		Speak Out (12 maanden)	226 967,73 €
		32 020,00 €	- €	8 846,06 €		Come Forward & UNIFORM	
			- €	5 597,75 €		Childhood and Diversity (3 maanden)	22 740,98 €
		25 417,00 €	35 000,00 €	35 167,00 €		Call it hate 12m	30 500,00 €
		12 260,00 €	- €	29 120,73 €		PREVENT (3 maanden)	126 802,90 €
Andere subsidies	1 538,00 €	1 537,00 €	- €	- €			
<b>Subsidies werkgelegenheid</b>	<b>114 280,00 €</b>	<b>123 016,43 €</b>	<b>115 182,00 €</b>	<b>124 082,00 €</b>	<b>5,25%</b>	<b>136 048,00 €</b>	<b>6,62%</b>
Toelage Fonds Sociale Maribel + VIAVH	105 832,00 €	88 113,68 €	80 100,00 €	88 548,00 €		Sociale Maribel (incl saldo 2018)	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-warmingsbudget	20 948,00 €
<b>Andere bedrijfsopbrengsten</b>	<b>6 746,57 €</b>	<b>7 242,73 €</b>	<b>6 750,00 €</b>	<b>6 486,23 €</b>	<b>0,27%</b>	<b>6 750,00 €</b>	<b>0,33%</b>
						maaltijdcheques, terugbetaling verzekeringen	
<b>Financiële opbrengsten</b>	<b>90,61 €</b>	<b>83,54 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>36,45 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>500,00 €</b>	<b>0,02%</b>
<b>Uitzonderlijke opbrengsten</b>	<b>9 234,95 €</b>	<b>88 524,38 €</b>	<b>77 500,00 €</b>	<b>37 410,27 €</b>	<b>1,58%</b>	<b>17 500,00 €</b>	<b>0,85%</b>
		38 524,38 €	5 000,00 €	6 509,87 €		minder kosten gemaakt in proces gaybashing, Terugbetaling BTW	5 000,00 €
		- €	- €	- €			
		25 000,00 €	12 500,00 €	12 500,00 €		Terugname voorziening - Project internationaal (2018-2019-2020)	12 500,00 €
		15 000,00 €	40 000,00 €	17 600,66 €		Terugname voorziening website çavaria	- €
		- €	20 000,00 €	- €		Extra besparingen of inkomsten	
		10 000,00 €	- €	799,74 €		Terugname Fonds Praefprocessen voor Trans*Wet	
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	<b>1 825 919,24 €</b>	<b>1 919 563,82 €</b>	<b>2 171 020,99 €</b>	<b>2 364 598,91 €</b>	100,00%	<b>2 053 698,26 €</b>	100,00%
<b>RESULTAAT</b>	<b>35 467,10 €</b>	<b>- 23 857,71 €</b>	<b>69,61 €</b>	<b>147 925,66 €</b>	6,26%	<b>12 387,88 €</b>	0,60%