

KliQ Vzw

	Resultaat 2016	Resultaat 2017	Resultaat 2018	Begroting 2019	Resultaat 2019	Toelichting bij Resultaat	Begroting 2020	Toelichting bij Begroting	Worst case 2020	Best case 2020
Kosten										
Handelsgoederen		-	840,05 €	- €	379,90 €	Aankoop team works (300)	1 000,00 €	Voorraadwijziging Team Works	500,00 €	Voorraadwijziging Team Works
Diverse goederen en diensten	43 831,61 €	15 119,78 €	82 056,69 €	93 375,00 €	138 259,29 €		80 255,00 €	83 755,00 €	86 255,00 €	
Communicatie	180,34 €	2 012,34 €	8 100,81 €	10 000,00 €	8 013,96 €	brochures, kliq works conferentie, tools, communicatie, vrijwilligers	8 000,00 €	Algemene communicatie, IDAHOT-campagne inclusieve werkgevers	10 000,00 €	Algemene communicatie, IDAHOT-campagne inclusieve werkgevers
Publicaties en vzw verplichtingen	124,63 €		129,35 €	150,00 €	- €		150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Verzendingskosten		10,50 €	110,05 €	- €	181,50 €	Lidmaatschap The Shift	605,00 €	Publicatie staatsblad Lidmaatschap The Shift	605,00 €	Publicatie staatsblad Lidmaatschap The Shift
ICT (incl. website)	- €	42,63 €	1 551,06 €	3 000,00 €	3 260,49 €	ICT (Websites, mentimeter, linkedin)	5 000,00 €	onderhoudscontract E- learning)	6 000,00 €	onderhoudscontract E- learning)
Verplaatsingskosten personeel	- €	1 570,61 €	3 351,35 €	3 000,00 €	2 862,21 €	verplaatsingskosten en vormingen personeel	3 000,00 €	Verplaatsingskosten personeel	3 000,00 €	Verplaatsingskosten personeel
Evenementen internationaal (deelname congressen)	1 880,19 €	1 209,43 €	2 449,13 €	2 500,00 €	1 677,04 €	Deelnames congressen Stonewall	1 000,00 €	Deelnames congressen, events, vormigen	1 500,00 €	Deelnames congressen, events, vormigen
Vergoedingen aan derden			23 082,12 €	55 000,00 €	50 000,00 €	KDV çavaria office	60 000,00 €	KDV çavaria office	60 000,00 €	KDV çavaria office
				- €	49 816,03 €	Medewerking Vlerick ESF Focus op Talent	-			
Kostendelende groepering çavaria office			40 000,00 €	19 600,00 €	19 600,00 €	Medewerking partners ESF TWIP	-			
Verzekering BA		125,00 €	- €	125,00 €	2 848,06 €	Q-bus, revisor, verzekering	2 500,00 €	Q-bus, revisor, verzekering	2 500,00 €	Q-bus, revisor, verzekering
Personeelskosten	- €	234 714,03 €	200 192,22 €	136 596,98 €	119 626,63 €	2,55 VTE, geen indexering	163 500,00 €	3 VTE, index 1,025%	163 500,00 €	3 VTE, index 1,025%
Afschrijvingen + voorzieningen	3 500,00 €	2 186,44 €	6 884,82 €	8 198,37 €	7 167,75 €		7 250,00 €	7 500,00 €	8 500,00 €	
afschrijvingen		2 186,44 €	2 186,45 €	2 000,00 €	662,88 €	Afschrijvingen	750,00 €	Afschrijvingen algemeen	1 000,00 €	Afschrijvingen algemeen
voorzieningen	3 500,00 €	- €	4 698,37 €	4 698,37 €	5 004,87 €	Afschrijving E-learning Opbouw voorzieningen	5 000,00 € 1 500,00 €	Afschrijving E-learning Opbouw voorzieningen	5 000,00 € 1 500,00 €	Afschrijving E-learning Opbouw voorzieningen
Belastingen & taksen		75,00 €	44,77 €	100,00 €	106,66 €	rekeningkosten	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Financiële kosten	35,10 €	91,27 €	109,74 €	150,00 €	56,78 €	wisselkoersverlies	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Uitzonderlijke kosten		86,36 €	1 502,15 €	100,00 €	399,21 €	Fidea aftrek	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Totaal kosten	47 366,71 €	253 378,65 €	291 630,44 €	238 520,35 €	265 996,22 €		252 655,00 €	255 905,00 €	260 905,00 €	

KliQ Vzw

Inkomsten	Resultaat 2016	Resultaat 2017	Resultaat 2018	Begroting 2019	Resultaat 2019	Toelichtingen	Begroting 2020	Worst case 2020	Toelichtingen best case scenario	Best case 2020	Toelichtingen best case scenario
Eigen inkomsten	32 947,29 €	53 215,35 €	32 314,88 €	38 800,00 €	34 209,34 €		91 450,00 €	54 970,00 €		140 420,00 €	
Dienstverlening				1 500,00 €	- €	E-learning	1 000,00 €	1 000,00 €	Tentoonstelling, E-learning, Team Works	5 000,00 €	Tentoonstelling, E-learning, Team Works
Vlaamse Overheid		- €		- €	630,94 €	Verkoop team works (25)	990,00 €	- €	Geen consultancy op maat	1 980,00 €	Meer consultancy op maat (20 x 99 per uur)
Vormingen en trajecten		10 840,00 €	18 979,88 €	25 000,00 €	18 316,40 €	Vorming en begeleiding maatschappelijke actoren en bedrijven	32 460,00 €	16 470,00 €	Minder vorming en begeleiding (30 vormingen in totaal: (5 X1499 + 25x399))	50 940,00 €	Vorming en begeleiding maatschappelijke actoren, bedrijven (Meer vormingen aan bedrijven: 40 vormingen in totaal: 20X1299; 20x399)
Oudenaarde		- €		5 000,00 €	5 000,00 €	Samenwerking Reach Out	6 000,00 €	3 000,00 €	5 Trajecten secundair onderwijs	9 000,00 €	15 Trajecten secundair onderwijs
ISB		4 100,00 €					12 500,00 €	6 000,00 €	3 Onderwijsprojecten lokale overheden à €2.500	17 500,00 €	7 Onderwijsprojecten lokale overheden à € 2500
ILGA - health4LGBTQ		5 875,35 €									
Lokaal beleid		2 100,00 €	9 000,00 €	7 300,00 €	7 300,00 €	Samenwerking Project lokaal beleid	7 000,00 €	7 000,00 €	Samenwerking project bedrijven en de inclusieve SDG's	7 000,00 €	Samenwerking project bedrijven en de inclusieve SDG's
Sponsoring		- €	1 500,00 €	- €	- €	Sponsoring conferentie Deelnemers Conference, verhuur tentoonstelling	4 000,00 €	4 000,00 €	Samenwerking E-learning PREVENT	4 000,00 €	Samenwerking E-learning PREVENT
Andere verkopen		- €	900,00 €	- €	2 962,00 €		- €	- €	Sponsoring	- €	Sponsoring
							5 000,00 €	5 000,00 €	2 grote inclusiescans	7 500,00 €	3 grote inclusiescans
							10 000,00 €	7 500,00 €	8 kleine inclusiescans	12 500,00 €	10 kleine inclusiescans
							12 500,00 €	5 000,00 €	50 inclusieve werkgevers	25 000,00 €	100 inclusieve werkgevers
Lidgelden, giften en subsidies	16 384,00 €	198 616,52 €	234 869,52 €	169 763,02 €	202 313,61 €		105 300,00 €	87 050,00 €		118 950,00 €	
Lidmaatschappen			6 500,00 €	25 000,00 €	3 250,00 €	Lidmaatschappen	9 750,00 €	6 500,00 €	2 standaard lidmaatschappen	13 000,00 €	4 standaard lidmaatschappen
							5 400,00 €	5 400,00 €	1 advanced lidmaatschap	10 800,00 €	2 advanced lidmaatschappen
Subsidies structureel							73 000,00 €	73 000,00 €	Onderwijssubsidie	73 000,00 €	Onderwijssubsidie
Subsidies projecten							15 000,00 €	- €	Subsidie Onderwijs Brussel	20 000,00 €	Subsidie Onderwijs Brussel
Welzijn - Woonzorgcentra		60 000,00 €	25 000,00 €								
ESF Focus Op Talent		75 100,00 €	75 100,00 €	50 000,00 €	102 639,54 €	Focus op Talent, inclusief stuk Vlerick	- €	- €		- €	
ESF TWIP		63 516,52 €	127 000,00 €	93 516,52 €	94 303,90 €	TWIP	- €	- €		- €	
Maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid		- €	1 269,52 €	1 000,00 €	1 873,67 €	VIA-middelen	1 900,00 €	1 900,00 €	VIA-middelen	1 900,00 €	VIA-middelen
				246,50 €	246,50 €	VIVO vorming	250,00 €	250,00 €	VIVO vorming	250,00 €	VIVO vorming
Subsidies AFD Volksontwikkeling (SCW, DAC)			- €	- €	- €		- €	- €		- €	
Andere opbrengsten		1 186,43 €	902,82 €	500,00 €	678,28 €	maaltijdcheques	500,00 €	500,00 €		500,00 €	
Financiële opbrengsten		- €	0,10 €	- €	28,17 €		- €	- €		- €	
Uitzonderlijke opbrengsten		1,06 €	3 500,00 €	10 000,00 €	- €	RSZ-kortingen	12 000,00 €	12 000,00 €	RSZ-kortingen	12 000,00 €	RSZ-kortingen
Onttrekking aan het resultaat		- €	10 000,00 €	20 000,00 €	- €	Extra besparingen of inkomsten	- €	- €		- €	
Totaal opbrengsten	49 331,29 €	253 019,36 €	281 587,32 €	239 063,02 €	237 229,40 €		209 250,00 €	154 520,00 €		271 870,00 €	
Resultaat	1 964,58 €	263,11 €	10 043,12 €	542,67 €	28 766,82 €		43 405,00 €	101 385,00 €		10 965,00 €	
%					-12,13%		-20,74%	-65,61%		4,03%	
Gecumuleerd resultaat				5 797,94 €	34 564,76 €		77 969,76 €	135 949,76 €		23 599,76 €	