

BEGROTING KLIQ VZW 2023



| KOSTEN | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Toelichting bij begroting 2023 |
|---|---------------------|---------------------|---|
| Vrijwilligers | 3.425,00 € | 3.900,00 € | |
| Vrijwilligers/stagiaires | 3.425,00 € | 3.900,00 € | Verplaatsingskosten, teambuilding, vergoeding stagiairs |
| Internationaal | 250,00 € | 1.000,00 € | |
| Internationaal algemeen | 250,00 € | 1.000,00 € | ILGA Europe |
| Communicatie, campagnes, events | 14.200,00 € | 10.070,18 € | |
| Communicatie algemeen (websites, drukwerk, campagnes...) | 4.200,00 € | 1.000,00 € | |
| Communicatiecampagne | 10.000,00 € | 5.000,00 € | |
| Project Asiel en Migratie | - € | 4.070,18 € | Werkingsmiddelen (KDV gecompenseerd) |
| Overhead, voorzieningen, afschrijvingen | 106.400,92 € | 158.270,00 € | |
| ICT | 4.600,00 € | 7.850,00 € | Algemene kosten |
| Administratie (kantoomateriaal, kopieerapparaat, telkosten, verzendkosten, onderhoud) | 3.350,00 € | 1.520,00 € | klein materiaal, printer, telefoon, verzendkosten |
| Catering secretariaat | | | Ten laste çavaria |
| Personeel niet-loonkosten (teambuilding, verplaatsing, vorming, opleiding) | 7.100,00 € | 15.000,00 € | Per diem, vormingen, Sociaal secretariaat, Idewe, representatie, verplaatsingen, sodexo |
| Vergoedingen aan derden (ondersteuning, verzekeringen, giften) | 2.300,00 € | 4.900,00 € | Verzekeringen, Qbus, expertise |
| Kostendelende Vereniging | 89.050,92 € | 129.000,00 € | %VTE gestegen |
| Afschrijvingen | - € | 1.978,00 € | |
| Gebouw nt eigen eigendom | | | Ten laste çavaria |
| Gebouw | | | Ten laste çavaria |
| Kantoor en inrichting | | | Ten laste çavaria |
| Meubilair | | | Ten laste çavaria |
| Informatica | | 1.978,00 € | |
| Voorzieningen | 4.000,00 € | 4.000,00 € | |
| Belastingen en andere bedrijfskosten | - € | - € | |
| Rekeningkosten | 150,00 € | 150,00 € | |
| Andere uitzonderlijke kosten | - € | - € | |
| Totaal Werkingskosten | 128.425,92 € | 179.368,18 € | |
| Totaal Personeelskosten | 203.717,54 € | 280.000,00 € | loonkost index 4% en VIA 6 1,1% |
| TOTAAL KOSTEN | 332.143,46 € | 459.368,18 € | |

| INKOMSTEN | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Toelichting bij begroting 2023 |
|-----------|----------------|----------------|--------------------------------|
|-----------|----------------|----------------|--------------------------------|

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Omzet - eigen inkomsten | 60.000,00 € | 85.000,00 € | |
| Vorming en begeleiding | 35.000,00 € | 50.000,00 € | |
| Samenwerkingsovereenkomst Domus Medica | - € | 10.000,00 € | |
| Inclusiescans | 25.000,00 € | - € | |
| Consultancy | - € | 25.000,00 € | |
| Subsidies | 251.000,00 € | 365.333,33 € | |
| Toelage volksontwikkeling SCW | 165.000,00 € | 181.000,00 € | SCW (geïndexeerd) |
| Toelage onderwijs | 71.000,00 € | 71.000,00 € | Onderwijs(geen info over indexatie) |
| Subsidie Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) | 12.000,00 € | 13.000,00 € | VIA-middelen (geïndexeerd) |
| Toelage SCW Internationale Initiatieven | 3.000,00 € | 3.000,00 € | Tegemoetkoming Reis-en Verblijfkosten |
| Subsidie Asiel en Migratie | - € | 97.333,33 € | |
| Subsidies werkgelegenheid | 150,00 € | 150,00 € | |
| Overige compenserende bedragen ter vermindering van de loonkost (VOP en VIVO) | 150,00 € | 150,00 € | VIVO |
| Andere bedrijfsopbrengsten | 1.227,59 € | 1.675,00 € | |
| Niet door te storten BV Bedienden | 300,00 € | 400,00 € | Niet door te storten BV Bedienden |
| Bijdrage Maaltijdcheques | 927,59 € | 1.275,00 € | Bijdrage Maaltijdcheques |
| Financiële opbrengsten | - € | - € | |
| Uitzonderlijke opbrengsten | 20.000,00 € | 10.000,00 € | |
| | 10.000,00 € | - € | Bestemd Fonds Communicatiecampagne |
| | 10.000,00 € | 10.000,00 € | RSZ-korting |
| TOTAAL INKOMSTEN | 332.377,59 € | 462.158,33 € | |
| RESULTAAT | 234,13 € | 2.790,16 € | SALDO |