

Holebifoon vzw	Resultaat 2016	Resultaat 2017	Resultaat 2018	Begroting 2019	Resultaat 2019	%	Toelichting bij resultaat 2019	Begroting 2020	%	Toelichting bij begroting 2020
<b>KOSTEN</b>										
Telefonie/ICT	€ 6.026,70	€ 5.367,39	7.855,68 €	6.000,00 €	3.891,31 €		<i>proximus, base</i>	6.000,00 €		<i>Algemene kosten telecom &amp; ICT, anysurfer</i>
Nieuwe chatsoftware			- €	7.500,00 €	7.854,12 €		<i>Nieuwe chatsoftware</i>	- €		
Nieuwe website			- €	20.000,00 €	5.564,97 €		<i>Nieuwe website - wordt afgeschreven op 5 jaar: 27.935,45 euro in totaal</i>	5.587,09 €		<i>Website- afschrijving over 5 jaar</i>
Vrijwilligerswerking	€ 41.917,69	€ 41.016,82	1.480,09 €	2.000,00 €	1.580,10 €		<i>teamuitstap vw's</i>	2.000,00 €		<i>Kosten vrijwilligerswerking</i>
Promotie&campagnes	€ 0,00	€ 0,00	15.723,96 €	3.000,00 €	1.623,02 €		<i>Jaarverslag, flyers, roll up...</i>	2.000,00 €		<i>Algemene communicatie</i>
Vorming	€ 0,00	€ 106,90	- €	400,00 €	130,90 €		<i>Vormingen voor personeel</i>	400,00 €		<i>Vormingen voor personeel</i>
Werking	€ 1.394,69	€ 1.202,16	- €	1.000,00 €	2.279,16 €		<i>Q-bus, revisor</i>	2.300,00 €		<i>Verzekering, boekhoudkantoor</i>
Fundraising	€ 10,32	€ 13,99	4.798,68 €	500,00 €	905,29 €		<i>Mollie, mailings</i>	1.000,00 €		<i>Fundraising</i>
Vergoedingen aan derden			24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	21,38%	<i>KDV çavaria Office</i>	24.000,00 €	20,27%	<i>KDV çavaria Office</i>
Personeelskosten	€ 0,00	€ 0,00	59.865,08 €	67.640,01 €	61.637,27 €	54,90%	<i>1,2 VTE</i>	72.644,57 €	61,36%	<i>incl maaltijdcheques, SD worx etc</i>
Afschrijvingen	€ 571,54	€ 721,24	721,24 €	750,00 €	785,23 €		<i>Afschrijvingen</i>	750,00 €		<i>Afschrijvingen</i>
Voorzieningen	-€ 2.834,33	€ 1.500,00	- €	1.500,00 €	1.500,00 €		<i>Voorzieningen</i>	1.500,00 €		<i>Voorzieningen</i>
Bedrijfskosten	€ 79,83	€ 105,33	- €	100,00 €	51,19 €		<i>Bedrijfskosten</i>	100,00 €		<i>Bedrijfskosten</i>
Financiële kosten	€ 94,01	€ 91,06	107,32 €	100,00 €	100,37 €		<i>Financiële kosten</i>	100,00 €		<i>Financiële kosten</i>
Uitzonderlijke kosten	€ 0,00	€ 0,00	66,55 €	- €	371,00 €		<i>geen CN SD Worx</i>	- €		
<b>Totaal kosten</b>	<b>€ 52.060,45</b>	<b>€ 54.924,89</b>	<b>114.618,60 €</b>	<b>134.490,01 €</b>	<b>112.273,93 €</b>			<b>118.381,66 €</b>		
<b>OPBRENGSTEN</b>										
Verkopen	€ 0,00	€ 0,00	- €	- €						
Subsidies en toelagen	€ 6.727,72	€ 6.337,21	40.000,00 €	40.560,00 €	40.560,00 €	37,81%	<i>Gelijke Kansen, Ad Nominatu</i>	41.014,00 €	36,97%	<i>Gelijke Kansen, Ad Nominatur</i>
			5.575,89 €	5.000,00 €	5.438,33 €	5,07%	<i>Vrijwilligersorganisatie</i>	5.200,00 €	4,69%	<i>Vrijwilligersorganisatie</i>
			5.000,00 €	7.500,00 €	7.600,00 €	7,09%	<i>Subsidie chatsoftware</i>	- €		
					60,00 €	0,06%	<i>VIVO-vorming</i>	60,00 €	0,05%	<i>VIVO-vorming</i>
					- €		<i>VIA-middelen vanaf 2020</i>	1.500,00 €	1,35%	<i>VIA-middelen vanaf 2020</i>
Sponsors	€ 6.000,00	€ 8.470,00	8.470,00 €	8.470,00 €	8.470,00 €	7,90%	<i>Sensoa, Unia</i>	8.470,00 €	7,63%	<i>Sensoa, Unia</i>
Fundraising	€ 0,00	€ 0,00								
Recuperatie kosten	€ 0,00	€ 0,00		5.000,00 €	5.000,00 €	4,66%	<i>Samenwerking Reach Out</i>			
				7.500,00 €	7.500,00 €	6,99%	<i>Samenwerking zelfmoordpreventieproject</i>			
							<i>Giften: geen Euroclear,</i>			
Schenken	€ 30.000,83	€ 37.085,95	38.349,03 €	40.000,00 €	30.026,23 €	27,99%	<i>Geen Zonta Dendermonde</i>	40.000,00 €	36,05%	<i>Giften</i>
Bijdrage maaltijdcheques			225,63 €	400,00 €	307,38 €	0,29%	<i>Terugbetaling maaltijdchequ</i>	400,00 €		<i>Terugbetaling maaltijdchequ</i>
Financiële opbrengsten	€ 19,00	€ 8,25	5,06 €	- €	0,06 €	0,00%		- €		
Uitzonderlijke opbrengst	€ 211,45	€ 1.141,81	78,43 €	10.800,00 €	- €		<i>RSZ-kortingen verrekend in loonkost (zie kosten)</i>	12.000,00 €	10,82%	<i>RSZ-kortingen</i>
Besteding voorzieningen			17.963,47 €	10.000,00 €	2.300,00 €	2,14%	<i>Uit voorzieningen voor ICT</i>	2.300,00 €	2,07%	<i>Uit voorzieningen voor ICT</i>
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€ 42.959,00</b>	<b>€ 53.043,22</b>	<b>115.667,51 €</b>	<b>135.230,00 €</b>	<b>107.262,00 €</b>			<b>110.944,00 €</b>		
<b>Resultaat</b>	<b>-€ 9.101,45</b>	<b>-€ 1.881,67</b>	<b>1.048,91 €</b>	<b>739,99 €</b>	<b>- 5.011,93 €</b>	<b>-4,67%</b>		<b>- 7.437,66 €</b>	<b>-6,70%</b>	