

lumi (Holebifoon vzw)

	Begroting 2020	Toelichting bij begroting 2020	Resultaat 2020	Begroting 2021	Toelichting bij begroting 2021
KOSTEN					
Telefonie/ICT	6 000,00 €	Algemene kosten telecom & ICT, anysurfer	€ 5 598,00	€ 6 000,00	
Website	5 587,09 €	Website- afschrijving over 5 jaar		€ 0,00	zie bij afschrijvingen
Vrijwilligerswerking	2 000,00 €	Kosten vrijwilligerswerking	€ 1 731,00	€ 1 500,00	
Promotie&campagnes	2 000,00 €	Algemene communicatie	€ 1 205,00	€ 1 500,00	
Vorming	400,00 €	Vormingen voor personeel	€ 250,00	€ 400,00	
Werking	2 300,00 €	Verzekering, boekhoudkantoor	€ 2 740,00	€ 7 500,00	extra: e-learning
Fundraising	1 000,00 €	Fundraising	€ 577,00	€ 500,00	
Vergoedingen aan derden	24 000,00 €	KDV çavaria Office	€ 16 550,00	€ 31 000,00	Kostedelende vereniging
Personeelskosten	72 644,57 €	1,2 VTE; indexering 2020, incl maaltijdcheques, SD worx etc	€ 69 150,00	€ 90 000,00	1,2 VTE + 0,35VTE
Afschrijvingen	750,00 €	Afschrijvingen	€ 6 594,00	-€ 12 000,00	RSZ-korting
Voorzieningen	1 500,00 €	Voorzieningen	€ 0,00	€ 1 500,00	algemeen + website
Bedrijfskosten	100,00 €	Bedrijfskosten	€ 52,00	€ 50,00	
Financiële kosten	100,00 €	Financiële kosten	€ 104,00	€ 100,00	
Uitzonderlijke kosten	- €		€ 1 400,00	€ 0,00	
Totaal kosten	118 381,66 €		€ 105 951,00	€ 134 650,00	

OPBRENGSTEN**Begroting 2020****Resultaat 2020****Begroting 2021**

Subsidies en toelagen	41 000,00 € <i>Gelijke Kansen, Ad Nominatum</i>	€ 40 986,00	€ 72 000,00 <i>Gelijke Kansen AN + extra</i>
	5 280,00 € <i>Vrijwilligersorganisatie</i>	€ 5 278,00	€ 5 200,00 <i>Vrijwilligers</i>
	- €		€ 0,00 <i>Welzijn</i>
	60,00 € <i>VIVO-vorming</i>		
	1 500,00 € <i>VIA-middelen vanaf 2020</i>	€ 1 064,00	€ 1 500,00
Sponsors/Partners	8 470,00 € <i>Sensoa, Unia</i>	€ 8 470,00	€ 8 500,00
Schenken	40 000,00 € <i>Giften</i>	€ 39 833,00	€ 40 000,00
Bijdrage maaltijdcheques	400,00 € <i>Terugbetaling maaltijdcheques</i>	€ 373,00	€ 400,00
Financiële opbrengsten	- € <i>uitz. en fin. opbrengsten</i>	€ 0,00	€ 0,00
Uitzonderlijke opbrengst	12 000,00 € <i>RSZ-kortingen</i>	€ 145,00	€ 0,00
Besteding voorzieningen	2 300,00 € <i>Uit voorzieningen voor ICT</i>	€ 0,00	€ 0,00
Totaal opbrengsten	<u>111 010,00 €</u>	<u>€ 96 149,00</u>	<u>€ 127 600,00</u>
<u>Resultaat</u>	<u>- 7 371,66 €</u>	<u>-€ 9 802,00</u>	<u>-€ 7 050,00</u>