

MEERJARENBEGROTING 2021-2025

* Gekleurde cellen bevatten formules: gelieve deze niet aan te passen.

** Overeenkomstig het K.B. moeten de rekeningen van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel die voor een vereniging of stichting niet dienstig zijn, niet in haar rekeningstelsel worden vermeld.

*** **Blauw** = bovenop minimum indeling algemeen rekeningstelsel vzw's

UITGAVEN		2021	2022	2023	2024	2025
60	Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen					
61	Diensten en diverse goederen	145.028,00 €	148.464,00 €	144.077,00 €	150.338,00 €	150.426,00 €
610	Huisvestingskosten	6.500,00 €	6.630,00 €	6.762,00 €	6.898,00 €	7.035,00 €
611	Secretariaatskosten	20.000,00 €	20.400,00 €	19.773,00 €	21.224,00 €	20.648,00 €
612	Andere organisatiekosten	12.000,00 €	12.240,00 €	12.484,00 €	12.735,00 €	12.989,00 €
613	Opleidingen, informatie, documentatie en abonnementen	2.500,00 €	2.550,00 €	2.601,00 €	2.653,00 €	2.706,00 €
614	Werkingskosten	79.628,00 €	85.756,00 €	77.073,00 €	80.935,00 €	80.639,00 €
61400	Activiteiten, acties, vormingen, trainingen en workshops (sociaal-culturele werking)	40.000,00 €	40.800,00 €	41.616,00 €	42.448,00 €	41.578,00 €
61401	Residentiële activiteiten, acties, vormingen, trainingen en workshops (sociaal-culturele werking)	29.628,00 €	31.542,00 €	25.053,00 €	27.875,00 €	28.237,00 €
61402	Evenementen en festivals (sociaal-culturele werking)		3.214,00 €		0,00 €	0,00 €
61403	Dienstverlening (sociaal-culturele werking)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61404	Andere werkingskosten (sociaal-culturele werking)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61405	Werkingskosten andere dan sociaal-culturele werking	10.000,00 €	10.200,00 €	10.404,00 €	10.612,00 €	10.824,00 €
615	Promotie	12.000,00 €	10.240,00 €	12.485,00 €	12.735,00 €	12.989,00 €
616	Vergoedingen aan derden	11.200,00 €	9.424,00 €	11.651,00 €	11.885,00 €	12.122,00 €
61600	Forfaitaire vergoedingen vrijwilligers	1.200,00 €	1.224,00 €	1.248,00 €	1.273,00 €	1.298,00 €
61601	Diensten op zelfstandige basis	10.000,00 €	8.200,00 €	10.403,00 €	10.612,00 €	10.824,00 €
6160100	Ondersteunende diensten op zelfstandige basis	3.000,00 €	3.060,00 €	3.121,00 €	3.184,00 €	3.247,00 €
6160101	Inhoudelijke diensten op zelfstandige basis	7.000,00 €	5.140,00 €	7.282,00 €	7.428,00 €	7.577,00 €
617	Uitzendpersoneel en personen die ter beschikking worden gesteld van de vereniging	1.200,00 €	1.224,00 €	1.248,00 €	1.273,00 €	1.298,00 €
618	Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten, die niet worden toegekend krachtens een arbeidscontract					
62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	336.000,00 €	349.000,00 €	358.000,00 €	363.000,00 €	363.810,00 €
620	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	250.000,00 €	260.000,00 €	267.000,00 €	272.000,00 €	272.810,00 €
621	Werkgeversbijdragen voor sociale verzekering (RSZ)	78.000,00 €	81.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €
622-624	Andere personeelskosten	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
63	Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten	19.000,00 €	18.000,00 €	17.000,00 €	15.536,00 €	15.535,00 €
630	Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa - toevoeging	19.000,00 €	18.000,00 €	17.000,00 €	15.536,00 €	15.535,00 €
631-634	Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering, handelsvorderingen op meer dan één jaar en op ten hoogste één jaar					
635	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen					
636	Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken					
637	Voorzieningen voor andere risico's en kosten					
638	Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten en voor schenkingen met terugnemingsrecht					
64	Andere bedrijfskosten					
65	Financiële kosten	5.400,00 €	5.508,00 €	5.618,00 €	5.731,00 €	4.411,00 €
66	Uitzonderlijke kosten					
67	Belastingen	600,00 €	612,00 €	624,00 €	637,00 €	649,00 €
69	Resultaatsverwerking	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
690	Overgedragen negatief resultaat van het vorig boekjaar					
691	Overboeking naar de bestemde fondsen	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
69100	Overboeking naar fondsen bestemd voor investeringen					
69101	Overboeking naar fondsen bestemd voor sociaal passief					
69102	Overboeking naar andere bestemde fondsen	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
693	Over te dragen positief resultaat					
TOTAAL UITGAVEN		506.028,00 €	525.584,00 €	529.319,00 €	536.242,00 €	539.831,00 €

INKOMSTEN		2021	2022	2023	2024	2025
70	Omzet	84.200,00 €	95.884,00 €	91.602,00 €	90.355,00 €	91.139,00 €
700	Verkopen en dienstprestaties (publicaties, cd's)					
701	Verkopen en dienstprestaties	52.200,00 €	58.244,00 €	58.309,00 €	56.397,00 €	56.502,00 €

	70100	Activiteiten, acties, vormingen, trainingen en workshops - (sociaal-culturele werking)	5.000,00 €	5.100,00 €	5.202,00 €	5.306,00 €	5.412,00 €
	70101	Residentiële activiteiten, acties, vormingen, trainingen en workshops (sociaal-culturele werking)	40.000,00 €	45.800,00 €	45.616,00 €	43.451,00 €	43.297,00 €
	70102	Evenementen en festivals (sociaal-culturele werking)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	70103	Dienstverlening (sociaal-culturele werking)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	70104	Andere (sociaal-culturele werking)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	70105	Verkopen en dienstprestaties (andere dan sociaal-culturele werking)	7.200,00 €	7.344,00 €	7.491,00 €	7.640,00 €	7.793,00 €
	703	Verkopen en dienstprestaties (sponsoring)	32.000,00 €	37.640,00 €	33.293,00 €	33.958,00 €	34.637,00 €
	708	Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten					
	71	Wijzigingen van de voorraad en bestellingen in uitvoering					
	72	Geproduceerde vaste activa					
	73	Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies	421.828,00 €	429.700,00 €	437.717,00 €	445.887,00 €	448.692,00 €
	730	Lidgeld werkelijke leden	150,00 €	153,00 €	156,00 €	159,00 €	162,00 €
	731	Lidgeld toetreden leden	6.200,00 €	6.324,00 €	6.450,00 €	6.579,00 €	6.711,00 €
	732-735	Schenkingen en legaten	6.700,00 €	6.834,00 €	6.971,00 €	7.110,00 €	7.252,00 €
	73200	Schenkingen en legaten	6.700,00 €	6.834,00 €	6.971,00 €	7.110,00 €	7.252,00 €
	73201	Tussenkost van derden in het verlies					
	736	Kapitaal- en interestsubsidies					
	737	Exploitatiesubsidies	356.001,00 €	362.557,00 €	369.232,00 €	376.032,00 €	378.158,00 €
	73700	Meerjarige structurele werkingssubsidie Vlaamse Gemeenschap (Departement CJM - team sociaal-cultureel volwassenenwerk)	282.111,00 €	287.189,00 €	292.358,00 €	297.621,00 €	298.977,00 €
	73701	Subsidie Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA)	23.018,00 €	23.478,00 €	23.947,00 €	24.426,00 €	24.426,00 €
	73702	Projectsubsidie decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk					
	73703	Meerjarige structurele werkingssubsidie Vlaamse Gemeenschap (overige teams departement CJM)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	73704	Projectsubsidie Vlaamse Gemeenschap (overige teams departement CJM)	12.500,00 €	12.750,00 €	13.005,00 €	13.265,00 €	13.530,00 €
	73705	Meerjarige structurele werkingssubsidie Vlaamse Gemeenschap (overige beleidsdomeinen)	33.372,00 €	34.040,00 €	34.720,00 €	35.414,00 €	35.813,00 €
	73706	Projectsubsidie Vlaamse Gemeenschap (overige beleidsdomeinen)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	73707	Subsidie Gemeente	5.000,00 €	5.100,00 €	5.202,00 €	5.306,00 €	5.412,00 €
	73708	Subsidie Provincie					
	73709	Subsidie VGC					
	73710	Federale subsidie					
	73711	Europese subsidie					
	73712	Andere subsidies					
	738	Compenserende bedragen ter vermindering van de loonkost	52.777,00 €	53.832,00 €	54.908,00 €	56.007,00 €	56.409,00 €
	73800	Toelage Fonds Sociale Maribel	19.000,00 €	19.380,00 €	19.767,00 €	20.163,00 €	20.566,00 €
	73801	Vergoedingen geregulariseerde DAC-werknemers	33.777,00 €	34.452,00 €	35.141,00 €	35.844,00 €	35.843,00 €
	73802	Overige compenserende bedragen ter vermindering van de loonkost					
	74	Overige bedrijfsopbrengsten					
	75	Financiële opbrengsten					
	76	Uitzonderlijke opbrengsten					
	79	Resultaatsverwerking	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	790	Overgedragen positief resultaat van het vorige boekjaar					
	791	Ottrekking aan de bestemde fondsen					
	792	Ottrekking aan fondsen van de vereniging					
	793	Over te dragen negatief resultaat					
	TOTAAL INKOMSTEN		506.028,00 €	525.584,00 €	529.319,00 €	536.242,00 €	539.831,00 €