

Volley Vlaanderen – begroting 2017-2020

VOLLEYVLAANDERENBUDGETOPMAAKUITGAVEN20172020											
		2016		2017		2018		2019		2020	
BASISWERKING		€1.293.485,00	25,42%								
	Bestuur			€24.133,97	0,35%	€24.133,97	0,34%	€24.133,97	0,30%	€24.133,97	0,31%
	Commissies	€79.548,00	1,56%	€3.913,46	0,49%	€3.913,46	0,48%	€3.913,46	0,42%	€3.913,46	0,43%
	Verzekeringen			€95.850,00	5,72%	€95.850,00	5,65%	€95.850,00	4,95%	€95.850,00	5,06%
	OndersteuningwerkingProvincies			€110.890,29	1,60%	€110.890,29	1,58%	€110.890,29	1,39%	€110.890,29	1,42%
	Kantoorkosten			€8.696,50	1,28%	€8.696,50	1,26%	€8.696,50	1,11%	€8.696,50	1,13%
	Kantoorruimte			€6.539,39	1,39%	€6.539,39	1,38%	€6.539,39	1,21%	€6.539,39	1,23%
	Boekhouding			€8.226,70	0,41%	€8.226,70	0,40%	€8.226,70	0,35%	€8.226,70	0,36%
	Volleymagazine			€2.500,00	0,18%	€2.500,00	0,18%	€2.500,00	0,16%	€2.500,00	0,16%
	Diversekosten(oa. naamwijziging)			€25.940,46	0,37%	€21.190,46	0,17%	€21.190,46	0,15%	€21.190,46	0,16%
PERSONEELSKOSTEN				€303.910,24	11,62%	€316.068,06	11,64%	€328.265,05	10,36%	€340.705,97	10,75%
SDLEDENWERVING	volley@school, drop-out	€69.000,00	1,36%	€75.000,00	1,08%	€77.500,00	1,11%	€80.000,00	1,00%	€85.000,00	1,09%
SDTRAINERS	opleidingenbijscholing			€16.000,00	0,23%	€16.000,00	0,23%	€16.000,00	0,20%	€16.000,00	0,20%
SDCOMPETITIE	G-sport, officials,			€7.000,00	0,10%	€7.000,00	0,10%	€7.000,00	0,09%	€7.000,00	0,09%
SDDIENSTVERLENING	vrijwilligersbeleid			€2.500,00	0,18%	€2.500,00	0,18%	€2.500,00	0,16%	€2.500,00	0,16%
SDPROMOTIE	regionale en recreatieve events			€16.000,00	0,23%	€21.000,00	0,30%	€26.000,00	0,33%	€31.000,00	0,40%
BELEIDSFOCUSSEN											
BFTOPSPORT		€2.741.023,00	53,86%								
	Prestatieprogramma's										
	Red Dragons			€70.932,48	12,58%	€70.932,48	12,42%	€70.932,48	10,90%	€70.932,48	11,13%
	Yellow Tigers			€40.270,19	12,14%	€40.270,19	11,98%	€40.270,19	10,51%	€40.270,19	10,74%
	Tom&Dries			€21.315,08	4,64%	€21.315,08	4,58%	€21.315,08	4,02%	€21.315,08	4,11%
	Beach Dames			€02.940,00	4,38%	€02.940,00	4,32%	€02.940,00	3,79%	€02.940,00	3,87%
	Ontwikkelingsprogramma's										
	Indoor			€1.506.531,22	21,77%	€1.506.531,22	21,49%	€1.506.531,22	18,85%	€1.506.531,22	19,26%
	Beach			€146.752,50	2,12%	€146.752,50	2,09%	€146.752,50	1,84%	€146.752,50	1,88%
BFJUGDSPORT	Jeugdsportfonds	€138.125,00	2,71%	€190.000,00	2,75%	€190.000,00	2,71%	€190.000,00	2,38%	€190.000,00	2,43%
BFINNOVATIE	Start2volley	€75.000,00	1,47%	€2.384,95	1,19%	€2.384,95	1,17%	€2.384,95	1,03%	€2.384,95	1,05%
BFLAAGDREMPELIGSA	Start2beachvolley	€36.000,00	0,71%	€7.759,25	0,98%	€7.759,25	0,97%	€7.759,25	0,85%	€7.759,25	0,87%
SDPROMOTIE	nationale events										
	Finale beker van België	€175.000,00	3,44%	€195.000,00	2,82%	€210.000,00	2,99%	€220.000,00	2,75%	€230.000,00	2,94%
	BK beach (finale manches)	€193.135,00	3,80%	€200.000,00	2,89%	€200.000,00	2,85%	€200.000,00	2,50%	€200.000,00	2,56%
	Volleyproms			€20.000,00	0,29%	€20.000,00	0,29%	€20.000,00	0,25%	€20.000,00	0,26%
	EK kwalificatie	€288.806,00	5,67%	€0,00	0,00%	€200.000,00	2,85%	€0,00	0,00%	€200.000,00	2,56%
	WK/OS kwalificatie			€180.000,00	2,60%	€0,00	0,00%	€0,00	0,00%	€800.000,00	10,22%
	WL/WGP			€200.000,00	2,89%	€250.000,00	3,57%	€250.000,00	3,13%	€250.000,00	3,20%
	EK2019			€50.000,00	0,72%	€50.000,00	0,71%	€1.200.000,00	15,02%		
totaal uitgaven		€5.089.122,00	100,00%	€5.920.986,68	100,00%	€7.011.894,51	100,00%	€7.991.591,49	100,00%	€7.824.032,41	100,00%

VOLLEY/LAANDEREN BUDGETOPMAAK INKOMSTEN 2017-2020

		2016		2017		2018		2019		2020	
BASISWERKING	VVB algemeen	€1.859.145,00	37,77%								
	Basissubsidie			€464.498,58	8,49%	€96.659,67	8,64%	€528.820,76	7,67%	€560.981,85	8,74%
	Commissies	€12.075,00	0,25%	€12.075,00	0,22%	€12.075,00	0,21%	€12.075,00	0,18%	€12.075,00	0,19%
	Ledenbijdragen			€1.035.000,00	18,92%	€1.150.000,00	20,01%	€1.265.000,00	18,35%	€1.380.000,00	21,50%
	Clubbijdragen			€123.730,51	2,26%	€123.730,51	2,15%	€123.730,51	1,79%	€123.730,51	1,93%
	Coachlicenties/bijscholingen			€30.750,00	0,56%	€37.125,00	0,65%	€42.500,00	0,62%	€49.250,00	0,77%
SD	EDENWERVING	€1.800,00	0,24%	€0,00	0,00%	€0,00	0,00%	€0,00	0,00%	€0,00	0,00%
	Verkopen boeken, drukwerken			€24.000,00	0,44%	€24.000,00	0,42%	€24.000,00	0,35%	€24.000,00	0,37%
	Sponsoring			€287.078,54	5,25%	€287.078,54	4,99%	€287.078,54	4,16%	€287.078,54	4,47%
	Subsidie jeugdfonds			€36.000,00	0,66%	€36.000,00	0,63%	€36.000,00	0,52%	€36.000,00	0,56%
	Diverse inkomsten			€29.024,80	0,53%	€29.024,80	0,50%	€29.024,80	0,42%	€29.024,80	0,45%
BF	TOPSPORT										
	Prestatieprogramma's										
	Red Dragons	€2.276.127,00	46,24%	€744.407,00	13,61%	€744.407,00	12,95%	€744.407,00	10,80%	€744.407,00	11,60%
	Yellow Tigers			€704.396,00	12,88%	€704.396,00	12,26%	€704.396,00	10,22%	€704.396,00	10,97%
	Tom&Dries			€103.277,00	1,89%	€103.277,00	1,80%	€103.277,00	1,50%	€103.277,00	1,61%
	Beach Dames			€35.600,00	1,57%	€35.600,00	1,49%	€35.600,00	1,24%	€35.600,00	1,33%
	Ontwikkelingsprogramma's										
	Indoor			€712.441,00	13,03%	€712.441,00	12,40%	€712.441,00	10,33%	€712.441,00	11,10%
	Beach			€29.200,00	0,53%	€29.200,00	0,51%	€29.200,00	0,42%	€29.200,00	0,45%
BF	JEUGDSPORT	€103.593,00	2,10%	€42.500,00	2,61%	€42.500,00	2,48%	€42.500,00	2,07%	€42.500,00	2,22%
BF	INNOVATIE	€35.000,00	0,71%	€20.000,00	0,37%	€20.000,00	0,35%	€20.000,00	0,29%	€20.000,00	0,31%
BF	LAAGDREMPELIGSA	€30.000,00	0,61%	€30.000,00	0,55%	€30.000,00	0,52%	€30.000,00	0,44%	€30.000,00	0,47%
EVENTS											
	Finale beker van België	€242.250,00	4,92%	€275.000,00	5,03%	€300.000,00	5,22%	€320.000,00	4,64%	€340.000,00	5,30%
	BK beach	€163.200,00	3,32%	€200.000,00	3,66%	€225.000,00	3,91%	€250.000,00	3,63%	€250.000,00	3,89%
	Volleyproms			€5.000,00	0,09%	€5.000,00	0,09%	€5.000,00	0,07%	€5.000,00	0,08%
	EK kwalificatie	€189.390,00	3,85%	€0,00	0,00%	€200.000,00	3,48%	€0,00	0,00%	€200.000,00	3,12%
	WK/OS kwalificatie			€175.000,00	3,20%	€0,00	0,00%	€0,00	0,00%	€300.000,00	4,67%
	WL/WGP			€200.000,00	3,66%	€250.000,00	4,35%	€250.000,00	3,63%	€250.000,00	3,89%
	EK2019							€1.150.000,00	16,68%		
	totaal inkomsten	€4.922.580,00	100,00%	€5.468.978,43	100,00%	€5.747.514,52	100,00%	€5.895.050,61	100,00%	€5.418.961,70	100,00%
	winst/verlies	-€166.542,00		-€1.452.008,25		-€1.264.379,98		-€1.096.540,87		-€1.405.070,71	

Evaluatie

- De financieel bestuurder geeft toelichting bij de posten: opdeling in twee grote blokken

Algemene werking	(in 000 euro)	
Inkomsten		3.089
Uitgaven		2.932
Resultaat		157
Topsport	(in 000 euro)	
Inkomsten		2.379
Uitgaven		3.988
Resultaat		-1.609
Globaal Resultaat		-1.452

- Subblok algemene werking

Eénmalige kosten		14	Wijziging naam en logo		
Provisie EK 2019		50	Jaarlijkse provisie van 50 in kader van EK 2019		
Tussenkost KBVBV		50	Tussenkost KBVBV - toezegging 17/11/2016		
Resultaat na correcties		271			
Het initiële resultaat wordt gecorrigeerd met:					
- onkosten die een éénmalig karakter hebben ("niet recurrent")					
- onkosten die geen betrekking hebben op het betrokken boekjaar					
- extra inkomsten die werden toegezegd na opmaak van het budget					

- Subblok Topsport

Gecorrigeerd budget Topsport					
Initieel Tekort:			-1.609		
Besparingen voorgesteld door topsportcoörd.		286	(50% van 572)		
Bijkomende mogelijkheden					
Schrapping Nat Beach Dames		232			
Vermindering Nat Beach Heren		80			
Beach ontwikkeling		3			
Subtotaal:			-1.008		
Tussenkost VVB		500	(daarnaast nog 150 onder de vorm van personeelskost)		
Resterend Saldo:			-508		
Voor het resterend saldo dienen bijkomende middelen te worden gevonden (Sport Vlaanderen/BOIC/Sponsoring)					
Indien de middelen niet gevonden worden, moeten ze bespaard worden op programma's.					
Opmerking: de 50 toegezegd door KBVBV kunnen eventueel hier geïmputeerd worden.					

Samenvatting & Eindresultaat	
Resultaat Algemene Werking:	271
Resultaat Topsport	-1.008
Totaal:	-737
Extra middelen te vinden:	508
Resultaat na extra middelen:	-229