

VOLLEY VLAANDEREN BUDGETOPMAAK 2024

Uitgaven

| 1. Algemene werking | | Budget 2024 |
|---|---------------------------------------|-----------------------|
| U1.01 | Bestuur | € 22.448,50 |
| U1.02 | Commissies | € 19.874,00 |
| U1.03 | Verzekeringen | € 340.853,65 |
| U1.04 | Bijdragen provincies | € 18.800,00 |
| U1.05 | Administratie | € 187.757,91 |
| U1.06 | Huisvesting | € 132.336,00 |
| U1.07 | Boekhouding | € 113.928,15 |
| U1.08 | Marketing en communicatie | € 280.650,34 |
| U1.09 | Diverse kosten | € 79.961,15 |
| PER | Bijkomend Personeel algemene diensten | € 116.500,00 |
| Totale uitgaven algemene werking | | € 1.313.109,70 |

| 2. Breedtesport en sportpromotie | | Budget 2024 |
|--|---|-----------------------|
| U2.01 | SD1: Verdiepen en verbreden van het aanbod | € 72.411,00 |
| U2.02 | SD2: Het promoten van volleybal | € 120.133,53 |
| U2.03 | SD3: Professionaliseren van de clubwerking | € 26.150,00 |
| U2.04 | SD4: Het optimaliseren van de huidige structuren | € - |
| U2.05 | SD5: De federatie als facilitator van fun, inspiratie en engagement | € 19.250,00 |
| U2.06 | BF Jeugdsport | € 287.367,55 |
| U2.07 | BF Kansengroepen | € - |
| U2.08 | BF Innovatie | € 21.006,00 |
| U2.09 | BF Professionalisering sportkaderopleidingen | € 50.435,54 |
| U2.10 | BF Activatie van meisjes en vrouwen | € 14.500,00 |
| PER | Personeel breedtesport en sportpromotie | € 445.308,21 |
| EVE | Totale uitgaven events | € 822.987,00 |
| Totale uitgaven breedtesport en sportpromotie | | € 1.879.548,83 |

| 3. (Beleidsfocus) Topsport | | Budget 2024 |
|---------------------------------|--|-----------------------|
| I3-1.1 | Technisch directeur | € 125.000,00 |
| I3-1.2 | Talentdetectieprogramma | € 109.729,22 |
| I3-1.3 | 1.3.1 Ontwikkelingsprogramma -18 | € 1.164.516,54 |
| | 1.3.2 Ontwikkelingsprogramma -18 Beach | € 380.670,57 |
| I3-1.4 | 1.4.1 Ontwikkelingsprogramma +18 | € 53.130,00 |
| | 1.4.2 Ontwikkelingsprogramma +18 | € - |
| | 1.4.3 Ontwikkelingsprogramma +18 | € - |
| I3-1.5 | Prestatieprogramma mannen | € 715.198,97 |
| | Prestatieprogramma vrouwen | € 701.504,66 |
| PER | Personeel topsport (dat niet is opgenomen in de programma's) | € 105.960,28 |
| Totale uitgaven topsport | | € 3.355.710,24 |

TOTAAL UITGAVEN € 6.548.368,77