

BUDGET TOERISME OOST-VLAANDEREN 2017

	Budget 2017	% totaal budget
VERKOOP FIETSNETWERKKAARTEN	60 000,00 €	
VERKOOP FIETSRoutes EN -BOXEN	11 000,00 €	
VERKOOP WANDELNETWERKKAARTEN	21 000,00 €	
VERKOOP WANDELROUTES EN -BOXEN	11 000,00 €	
VERKOOP AUTOROUTES	400,00 €	
VERKOOP RUITERROUTES	300,00 €	
VERKOOP THEMATOCHTEN / BELEVINGSGIDSEN	14 000,00 €	
VERKOOP ANDERE ROUTES	2 000,00 €	
VERKOOP ANDERE PUBLICATIES DERDEN	2 500,00 €	
VERKOOP POV	800,00 €	
Totaal VERKOPEN	123 000,00 €	2,6%
LIDGELD STEDEN EN GEMEENTEN	37 497,24 €	
LIDGELD VVV'S	1 139,34 €	
Totaal 730003 - LIDGELD VERENIGINGEN	657,90 €	
Totaal 730004 - PERSOONLIJKE LIDMAATSCHAPPEN	250,00 €	
Totaal LIDGELDEN	39 544,48 €	0,8%
TOELAGE PRODUCTONTWIKKELING	601 438,00 €	
TOELAGE SECTORWERKING	403 585,00 €	
TOELAGE REGIOWERKING	796 862,00 €	
TOELAGE PROMOTIE EN PUBLICITEIT	1 194 785,00 €	
TOELAGE KENNIS- EN EXPERTISECENTRUM	253 693,00 €	
TOELAGE ZAKENTOERISME EN MICE	63 673,00 €	
TOELAGE OVERIG	509 034,00 €	
PARTICIPATIE PROVINCIE IN PROJECTEN	45 000,00 €	
Totaal PROVINCIE	3 868 070,00 €	82,5%
TOELAGE INFRASTRUCTUUR & PROJECTEN	328 563,00 €	
TOELAGE BEGELEIDING STRAT. PLANNING	- €	
Totaal TOELAGEN TOERISME VLAANDEREN	328 563,00 €	7,0%
TUSSENKOMST VERZENDINGSKOSTEN	30 000,00 €	
SPONSERING EN PARTICIPATIES	15 760,00 €	
ONTVANGSTEN EVENEMENTEN	15 000,00 €	
RECUPERATIE PERSONEELSKOSTEN: GROEPSVERZEKERING	29 100,22 €	
RECUPERATIE PERSONEELSKOSTEN: MAALTIJDCHQUES	8 770,00 €	
GRENSOverschrijdende INITIATIEVEN	- €	
ANDERE PROJECTEN	87 950,00 €	
SOCIALE TUSSENKOMSTEN	75 500,00 €	
DOORFACTURATIES	8 000,00 €	
UITZONDERLIJKE ONTVANGSTEN	500,00 €	
STRUCTURELE INTERPROF. LOONCORRECTIE	4 000,00 €	
ONVOORZIENE ONTVANGSTEN	- €	
Totaal DIVERSE ONTVANGSTEN	274 580,22 €	5,9%
Totaal INTRESTEN	12 000,00 €	0,3%
MICE	44 000,00 €	0,9%
Totaal OPBRENGSTEN	4 689 757,70 €	

FIETSNETWERKKAARTEN	5 000,00 €	
FIETSRoutes BROCHURES	5 000,00 €	
WANDELNETWERKKAARTEN	32 000,00 €	
WANDELROUTES BROCHURES	5 000,00 €	
AUTOROUTES BROCHURES	- €	
RUITERROUTES BROCHURES	- €	
THEMATOCHTEN / BELEVINGSGIDSEN	55 000,00 €	
ANDERE ROUTES/TOCHTEN BROCHURES	15 000,00 €	
BROCHURES/PUBLICATIES DERDEN VOOR VERKOOP	1 000,00 €	
DIVERSE VOOR VERKOOP	- €	
AANKOOP VOOR VERKOOP POV	800,00 €	
Totaal KOSTEN BROCHURES	118 800,00 €	2,4%
Totaal VOORRAADWIJZIGING HANDELSGOEDEREN (BROCHURES)	8 000,00 €	0,2%
VERZENDINGSKOSTEN	70 000,00 €	
BUREELBENODIGDHEDEN	5 000,00 €	
INFORMATICA	33 000,00 €	
TELEFONIE (VASTE LIJNEN)	1 200,00 €	
TELEFONIE (GSM)	4 500,00 €	
HUISVESTING SCHELDELAND	18 000,00 €	
HUISVESTING REGIOCOORDINATIE MEETJESLAND	3 000,00 €	
HUISVESTING GENT	5 000,00 €	
HUISVESTING MAGAZIJN GENT	10 000,00 €	
HUISVESTING REGIOCOORDINATIE VLAAME ARDENNEN	3 000,00 €	
HUISVESTING REGIOCOORDINATIE WAASLAND	3 000,00 €	
PAPIER/OMSLAGEN/ADMINISTRATIEF DRUKWERK	1 500,00 €	
BIBLIOTHEEK/ABONNEMENTEN	500,00 €	
VERGADERKOSTEN BESTUUR EN EXTERN	9 500,00 €	
REISKOSTEN VERGADERINGEN BESTUUR	800,00 €	
DIENSTVOERTUIGEN	3 500,00 €	
KOSTEN JAARVERSLAG	2 000,00 €	
KOSTEN NIEUWSBRIEF	7 500,00 €	
BEHEERSKOSTEN SOCIAAL SECRETARIAAT	6 000,00 €	
BANKKOSTEN	1 200,00 €	
KOSTEN TICKET RESTAURANT	2 500,00 €	
KOSTEN REVISOREN	5 500,00 €	
HUURKOST KOPIEMACHINE	3 500,00 €	
DIVERSE SECRETARIAATSKOSTEN	500,00 €	
LIDMAATSCHAPPEN	250,00 €	
EXTERNE CONSULTANCY	14 000,00 €	
Totaal WERKINGSKOSTEN	214 450,00 €	4,3%
MICE WERKING	15 000,00 €	0,3%
ONTHAAL NIEUWE INITIATIEVEN		0,0%
GRATIS ROUTES- EN TOCHTENBROCHURES	13 000,00 €	
FIETSMAGAZINE 'STAP AF'	67 000,00 €	
ALGEMENE KOSTEN BROCHURES	- €	
ANDERE UITGAVEN	- €	
Totaal PUBLICATIES	80 000,00 €	1,6%
WANDEL-& FIETSBEURS GENT	3 000,00 €	
WANDEL-& FIETSBEURS UTRECHT	3 000,00 €	
WORKSHOP DAGTRIPS VOOR GROEPEN	40 000,00 €	
DECORATIEMATERIAAL ALGEMEEN	4 000,00 €	
Totaal BEURZEN EN WORKSHOPS	50 000,00 €	1,0%

PERSONTVANGSTEN/-CONFERENTIES/-BEZOEKEN	30 000,00 €	
SAMENWERKING VRT-TELEVISIE	- €	
RELATIEGESCHENKEN/ PRIJZEN	27 500,00 €	
DISPLAYS E.D.	- €	
NETWERKMOMENTEN SECTOR	31 000,00 €	
Totaal PERS EN P.R.	88 500,00 €	1,8%
EIGEN CAMPAGNES	340 000,00 €	
MAILINGS	50 000,00 €	
POOL 5 VLAAMSE TOERISTISCHE FEDERATIES	60 000,00 €	
INTERNET - WEBSITE	140 000,00 €	
AUDIO-VISUEEL MATERIAAL	20 000,00 €	
DIGITALE EN SOCIALE MEDIA	90 000,00 €	
Totaal PUBLICITEIT	700 000,00 €	14,0%
EIGEN STUDIES/ONDERZOEKEN	2 000,00 €	
AANKOOP STUDIES/ RAPPORTEN	30 000,00 €	
PARTICIPATIE IN GEZAMELIJKE STUDIES	6 500,00 €	
Totaal STUDIES/ONDERZOEKEN	38 500,00 €	0,8%
FIETSNETWERKEN INFRASTRUCTUUR	55 000,00 €	
RECREATIEVE FIETSROUTES INFRASTRUCTUUR	- €	
WANDELNETWERKEN INFRASTRUCTUUR	259 500,00 €	
WANDELROUTES INFRASTRUCTUUR	- €	
AUTOROUTES INFRASTRUCTUUR	20 000,00 €	
RUITERROUTES INFRASTRUCTUUR	- €	
WATERGEBONDEN ROUTES INFRASTRUCTUUR	1 000,00 €	
RECREATIEVE BEHEERSOVEREENKOMSTEN	300,00 €	
ONDERHOUD ROUTESTRUCTUREN ALGEMEEN	80 000,00 €	
Totaal INFRASTRUCTUUR	415 800,00 €	8,3%
Totaal TERBESCHIKKINGGESTELD PERSONEEL	74 000,00 €	1,5%
BEDIENDEN	1 613 750,00 €	
BEDIENDEN (TIJDELIJEN)	4 000,00 €	
ARBEIDERS	38 785,00 €	
WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZ	540 552,00 €	
MAALTIJDCHEQUES PERSONEEL	46 980,00 €	
OPLEIDING PERSONEEL, PROSPECTIE & STUDIE	8 000,00 €	
CATERING PERSONEEL/VERGADERINGEN	1 000,00 €	
PROGECOV/SECUREX	2 500,00 €	
ANDERE PERSONEELSKOSTEN	20 000,00 €	
REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN PERSONEEL	28 000,00 €	
VERZEKERINGEN PERSONEEL	138 844,00 €	
OUDDOM-/OVERLEVINGSPENSIOENEN	6 253,00 €	
Totaal PERSONEEL	2 448 664,00 €	48,9%
AFSCHRIJVINGEN MAT. VASTE ACTIVA	85 000,00 €	
TOEVOEG WAARDEVERM VORD TH 1JR	- €	
TERUGNEMING WAARDEVERM VORD TH 1JR	- €	
TOEVOEG VOORZ PENS & GLK VERPL	- €	
TERUGN VOORZ PENS & VERPL (-)	6 253,00 €	
TOEVOEG VOORZ & RIS/KOSTEN	- €	
TERUGNAME VOORZ & RIS/KOST (-)	- €	
Totaal VOORZIENINGEN EN TERUGNAMES	78 747,00 €	1,6%

BEDRIJFSBELASTINGEN	4 500,00 €	
NIET AFTREKBARE BTW	165 000,00 €	
Totaal DIVERSEN	169 500,00 €	3,4%
TOERISME LEIESTREEK	29 165,00 €	
TOERISME MEETJESLAND	38 392,00 €	
TOERISME SCHELDELAND	58 000,00 €	
TOERISME VLAAMSE ARDENNEN	55 776,00 €	
TOERISME WAASLAND	58 000,00 €	
GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN	127 500,00 €	
TOELAGEN LOKALE BROCHURES/UITGAVEN	5 000,00 €	
GRENSOVERSCHRIJDENDE INITIATIEVEN	- €	
LOGEREN IN VLAANDEREN VZW	132 800,00 €	
Totaal TOELAGEN / ONDERSTEUNINGEN /PROJECTEN	504 633,00 €	10,1%
Totaal BANKKOSTEN	- €	
Totaal KOSTEN	5 004 594,00 €	
RESULTAAT BOEKJAAR	-	314 836,30 €