

Budget 2018 Toerisme Oost-Vlaanderen

Opbrengsten

Rekening	Budget 2018	% totaal budget
VERKOOP FIETSNETWERKKAARTEN	€ 58 000,00	
VERKOOP FIETSROUTES	€ 12 000,00	
VERKOOP WANDELROUTES	€ 12 000,00	
VERKOOP THEMATOCHTEN	€ 14 000,00	
VERKOOP WANDELNETWERKKAARTEN	€ 32 500,00	
VERKOOP ANDERE ROUTES	€ 2 000,00	
VERKOOP ANDERE PUBLICATIES DERDEN	€ 500,00	
VERKOOP PROVINCIE OOST-VLAANDEREN	€ 3 500,00	
VERKOPEN	€ 134 500,00	3,0%
LIDGELD STEDEN EN GEMEENTEN	€ 38 800,00	
LIDGELD VVV'S	€ 1 050,00	
LIDGELD VERENIGINGEN	€ 600,00	
PERSOONLIJKE LIDMAATSCHAPPEN	€ 300,00	
LIDGELDEN	€ 40 750,00	0,9%
TOELAGE PRODUCTONTWIKKELING	€ 613 467,00	
TOELAGE SECTORWERKING	€ 411 657,00	
TOELAGE REGIOWERKING	€ 812 800,00	
TOELAGE PROMOTIE EN PUBLICITEIT	€ 1 218 681,00	
TOELAGE KENNIS- EN EXPERTISECENTRUM	€ 258 767,00	
TOELAGE ZAKENTOERISME EN MICE	€ 76 142,00	
TOELAGE OVERIG	€ 519 215,00	
TOELAGE PROVINCIE	€ 3 910 729,00	86,5%
TOERISME VLAANDEREN INFRASTRUCTUUR & PROJECTEN	€ 104 192,00	
TOELAGEN TOERISME VLAANDEREN	€ 104 192,00	2,3%
TUSSENKOMST VERZENDINGSKOSTEN	€ 35 000,00	
SPONSERING EN PARTICIPATIES	€ 5 900,00	
INFODAG DAGTRIPS GROEPEN	€ 12 000,00	
RECUPERATIE PERSONEELSKOSTEN	€ 41 700,00	
TOELAGE GRENSOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN	€ 56 500,00	
TOELAGE ANDERE PROJECTEN	€ 50 275,00	
SOCIALE TUSSENKOMSTEN	€ 109 000,00	
DOORFACTURATIES	€ 9 000,00	
STRUCTURELE INTERPROFESSIONELE LOONCORRECTIE	€ 4 000,00	
DIVERSE ONTVANGSTEN	€ 323 375,00	7,1%
FINANCIELE ONTVANGSTEN	€ 10 000,00	0,2%
Totaal OPBRENGSTEN	€ 4 523 546,00	

Kosten

Rekening	Budget 2018	% totaal budget
FIETSNETWERKKAARTEN	€ 13 500,00	
FIETSROUTES	€ 12 000,00	
WANDELROUTES	€ 4 000,00	
THEMATOCHTEN	€ 36 000,00	
WANDELNETWERKKAARTEN	€ 5 500,00	
PUBLICATIES DERDEN	€ 3 000,00	
DIVERSE VOOR VERKOOP	€ 150,00	
AANKOOP VOOR VERKOOP PROVINCIE	€ 3 500,00	
KOSTEN BROCHURES	€ 77 650,00	1,5%
VOORRAADWIJZIGING		0,0%
VERZENDINGSKOSTEN	€ 83 500,00	
BUREELBENODIGDHEDEN	€ 5 000,00	
INFORMATICA	€ 35 000,00	
TELEFONIE	€ 5 500,00	
HUISVESTING	€ 41 500,00	
PAPIER/OMSLAGEN	€ 3 000,00	
BIBLIOTHEEK	€ 500,00	
VERGADERKOSTEN BESTUURSORGANEN	€ 13 300,00	
DIENSTVOERTUIGEN	€ 3 500,00	
JAARVERSLAG	€ 2 000,00	
TOOL NIEUWSBRIEVEN	€ 18 000,00	
SOCIAAL SECRETARIAAT EN MAALTIJDCEQUES	€ 9 000,00	
BANKKOSTEN	€ 1 000,00	
REVISOREN	€ 5 500,00	
HUURKOST KOPIEMACHINE	€ 3 500,00	
SECRETARIAATSKOSTEN	€ 600,00	
EXTERNE CONSULTANCY	€ 25 000,00	
WERKINGSKOSTEN	€ 255 400,00	5,1%
GRATIS ROUTEBROCHURES	€ 8 000,00	
MAGAZINE 'STAP AF'	€ 74 000,00	
PUBLICATIES	€ 82 000,00	1,6%
BEURZEN	€ 6 300,00	
INFODAG DAGTRIPS VOOR GROEPEN	€ 25 000,00	
BEURZEN EN WORKSHOPS	€ 31 300,00	0,6%
PERS	€ 15 000,00	
TELEVISIE EN RADIO	€ 40 000,00	
PRIJZEN EN GESCHENKEN	€ 6 000,00	
SECTORWERKING	€ 84 000,00	
SECTORWERKING MICE	€ 9 000,00	
PERS EN P.R. EN SECTORWERKING	€ 154 000,00	3,1%

Rekening	Budget 2018	% totaal budget
CAMPAGNES	€ 250 000,00	
MAILINGS	€ 55 000,00	
GEZAMENLIJKE PROMOTIE	€ 40 000,00	
INTERNET - WEBSITE	€ 30 000,00	
BEELDMATERIAAL	€ 15 000,00	
ONLINE EN SOCIALE MEDIA	€ 135 000,00	
PROMOTIE MICE	€ 20 000,00	
PUBLICITEIT EN PROMOTIE	€ 545 000,00	10,9%
EIGEN ONDERZOEK	€ 2 000,00	
AANKOOP STUDIES/ RAPPORTEN	€ 5 000,00	
PARTICIPATIE GEZAMENLIJK ONDERZOEK	€ 6 500,00	
STUDIES/ONDERZOEKEN	€ 13 500,00	0,3%
WATERGEBONDEN ROUTES INFRASTRUCTUUR	€ 500,00	
WANDELNETWERKEN INFRASTRUCTUUR	€ 232 000,00	
RECREATIEVE BEHEERSOVEREENKOMSTEN	€ 300,00	
ONDERHOUD ROUTESTRUCTUREN ALGEMEEN	€ 80 000,00	
INFRASTRUCTUUR	€ 312 800,00	6,2%
PERSONEEL DERDEN	€ 75 000,00	1,5%
PERSONEEL	€ 1 743 201,00	
WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZ	€ 566 000,00	
MAALTIJDCHEQUES	€ 48 000,00	
OPLEIDING EN STUDIE	€ 20 000,00	
CATERING	€ 1 500,00	
PROGECOV/SECUREX	€ 2 500,00	
ANDERE PERSONEELSKOSTEN	€ 12 500,00	
REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN	€ 34 500,00	
VERZEKERINGEN PERSONEEL	€ 135 000,00	
PERSONEEL	€ 2 563 201,00	51,1%
AFSCHRIJVINGEN EN VOORZIENINGEN	€ 71 754,00	
AFSCHRIJVINGEN EN VOORZIENINGEN	€ 71 754,00	1,4%
BEDRIJFSBELASTINGEN	€ 5 500,00	
NIET AFTREKBARE BTW	€ 160 000,00	
DIVERSE KOSTEN	€ 165 500,00	3,3%

Rekening	Budget 2018	% totaal budget
TOELAGE TOERISME LEIESTREEK	€ 29 167,00	
TOELAGE TOERISME MEETJESLAND	€ 38 392,00	
TOELAGE TOERISME SCHELDELAND	€ 58 000,00	
TOELAGE TOERISME VLAAMSE ARDENNEN	€ 55 776,00	
TOELAGE TOERISME WAASLAND	€ 58 000,00	
GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN	€ 221 023,00	
TOELAGE LOKALE BROCHURES EN UITGAVEN	€ 5 000,00	
GRENSOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN	€ 60 000,00	
TOELAGE LOGEREN IN VLAANDEREN VZW	€ 146 000,00	
TOELAGEN EN ONDERSTEUNINGEN EN PROJECTEN	€ 671 358,00	13,4%
Totaal KOSTEN	€ 5 018 463,00	

Resultaat boekjaar

RESULTAAT BOEKJAAR	€ -494 917,00	
---------------------------	----------------------	--