

Budget en rekeningen Toerisme Oost-Vlaanderen 2017 - 2018 - 2019

Opbrengsten

Rekening	reëel 2017 (31/12/2017)	% van budget	Budget 2018 WIJZ	% totaal budget	Budget 2019	% totaal budget
Totaal 700001 - VERKOOP AUTOROUTES	€ 151,33	38%				
Totaal 700002 - VERKOOP FIETSNETWERKKAARTEN	€ 40 612,38	68%	€ 55 000,00		€ 45 000,00	
Totaal 700003 - VERKOOP FIETSROUTES	€ 9 458,71	86%	€ 9 500,00		€ 7 500,00	
Totaal 700004 - VERKOOP WANDELROUTES	€ 9 758,15	89%	€ 9 500,00		€ 7 500,00	
Totaal 700005 - VERKOOP THEMATOCHTEN/GIDSEN	€ 13 696,36	98%	€ 14 000,00		€ 22 000,00	
Totaal 700006 - VERKOOP RUITERROUTES	€ 120,47	40%				
Totaal 700007 - VERKOOP WANDELNETWERKKAARTEN	€ 41 276,40	188%	€ 28 500,00		€ 20 500,00	
Totaal 700010 - VERKOOP ANDERE PUBLICATIES DERDEN	€ 131,65	5%	€ 500,00		€ 500,00	
Totaal 700012 - VERKOOP POV	€ 4 691,08	156%	€ 3 500,00		€ 4 800,00	
Totaal 700020 - VERKOOP DIVERS			€ -		€ -	
Totaal VERKOPEN	€ 119 896,53	95%	€ 120 500,00	3,0%	€ 107 800,00	2,3%
Totaal 730001 - LIDGELD STEDEN EN GEMEENTEN	€ 38 001,89	101%	€ 38 800,00		€ 40 000,00	
Totaal 730002 - LIDGELD VVV'S	€ 1 139,10	100%	€ 1 050,00		€ 1 200,00	
Totaal 730003 - LIDGELD VERENIGINGEN	€ 658,06	100%	€ 600,00		€ 700,00	
Totaal 730004 - LIDMAATSCHAPPEN TOEGETREDEN LEDEN	€ 309,99	124%	€ 300,00		€ 250,00	
Totaal LIDGELDEN	€ 40 109,04	101%	€ 40 750,00	0,9%	€ 42 150,00	0,9%
TOELAGE PRODUCTONTWIKKELING	€ 601 438,00	100%	€ 613 467,00		€ 625 737,00	
TOELAGE SECTORWERKING	€ 403 585,00	100%	€ 411 657,00		€ 419 890,00	
TOELAGE REGIOWERKING	€ 796 862,00	100%	€ 812 800,00		€ 829 056,00	
TOELAGE PROMOTIE EN PUBLICITEIT	€ 1 194 785,00	100%	€ 1 218 681,00		€ 1 243 055,00	
TOELAGE KENNIS- EN EXPERTISECENTRUM	€ 253 693,00	100%	€ 258 767,00		€ 263 943,00	
TOELAGE ZAKENTOERISME EN MICE	€ 74 868,00	100%	€ 76 142,00		€ 77 441,00	
TOELAGE OVERIG	€ 509 034,00	100%	€ 519 215,00		€ 529 599,00	
Totaal 732008 - PARTICIPATIE PROVINCIE IN PROJECTEN	€ 33 500,00	100%			€ 9 000,00	
Totaal PROVINCIE	€ 3 867 765,00	100%	€ 3 910 729,00	86,5%	€ 3 997 721,00	86,9%
Totaal 732012 - TOEL TOER VL INFRA & PROJECTEN	€ 222 541,89	97%	€ 100 192,00		€ 96 552,00	
Totaal TOELAGEN TOERISME VLAANDEREN	€ 222 541,89	97%	€ 100 192,00	2,3%	€ 96 552,00	2,1%
Totaal 743001 - TUSSENKOMST VERZENDINGSKOSTEN	€ 32 258,82	72%	€ 35 000,00		€ 35 000,00	
Totaal 743002 - ONTV SPONSERING EN PARTICIPATIES	€ 7 260,00	94%	€ 5 900,00		€ 1 300,00	
Totaal 743003 - ONTVANGSTEN EVENEMENTEN	€ 8 591,11	95%	€ 10 000,00		€ 15 000,00	
Totaal 743008 - RECUPERATIE PERS KO: GROEPSVERZEKERING	€ 28 315,11	101%	€ 31 600,00		€ 31 700,00	
Totaal 743009 - RECUPERATIE PERS KO: MAALTIJDCHQUES	€ 6 868,26	80%	€ 9 100,00		€ 8 400,00	
Totaal 743018 - RECUPERATIE PERS KO: HOSP VERZEK	€ 708,84	142%	€ 1 000,00		€ 850,00	
Totaal 743011 - GRENSOVERSCHRIJDENDE INITIATIEVEN			€ 53 500,00		€ 53 500,00	
Totaal 743013 - ANDERE PROJECTEN	€ 133 800,98	152%	€ 50 275,00		€ 37 500,00	
Totaal 743014 - SOC. TUSSENKOMSTEN	€ 108 631,09	100%	€ 109 000,00		€ 109 000,00	
Totaal 743015 - DOORFACTURATIES	€ 6 753,35	84%	€ 14 000,00		€ 47 000,00	
Totaal 743016 - UITZONDERLIJKE ONTVANGSTEN			€ -		€ -	
Totaal 743017 - STRUCT INTERPROF LOONCORRECTIE	€ 4 034,30	101%	€ 4 000,00		€ 4 000,00	
Totaal 744000 - ONVOORZIENE ONTVANGSTEN	€ 500,00		€ -		€ -	
Totaal DIVERSE ONTVANGSTEN	€ 337 721,86	110%	€ 323 375,00	7,1%	€ 343 250,00	7,5%
Totaal INTRESTEN	€ 13 085,80	109%	€ 13 000,00	0,2%	€ 15 000,00	0,3%
Totaal MICE	€ 45 849,33	104%				
Totaal MEERWAARDE REALISATIE VASTE ACTIVA						
Totaal OPBRENGSTEN	€ 4 646 969,45	100%	€ 4 508 546,00		€ 4 602 473,00	100,0%

Kosten

Rekening	reëel 2017 (31/12/2017)	% van budget	Budget 2018 WIJZ	% totaal budget	Budget 2019	% totaal budget
Totaal 604001 - AUTOROUTES BROCHURES			€ -		€ -	
Totaal 604002 - FIETSNETWERKKAARTEN BROCHURES	€ 2 373,59	47%	€ 15 500,00		€ 9 100,00	
Totaal 604003 - FIETSROUTES BROCHURES		0%	€ 8 250,00		€ 7 500,00	
Totaal 604004 - WANDELROUTES BROCHURES	€ 295,00	6%	€ 2 750,00		€ 2 000,00	
Totaal 604005 - THEMATOCHTEN FNW en WNW BROCHURES	€ 67 416,52	123%	€ 36 000,00		€ 52 000,00	
Totaal 604007 - WANDELNETWERKKAARTEN BROCHURES	€ 30 794,56	96%	€ 3 000,00		€ 18 000,00	
Totaal 604009 - ANDERE ROUTES		0%				
Totaal 604010 - BROCHURES/PUBLICATIES DERDEN VOOR VERKOOP	€ 802,36	80%	€ 3 000,00		€ 6 000,00	
Totaal 604012 - DIVERSE VOOR VERKOOP	€ 115,30		€ 150,00		€ 150,00	
Totaal 604013 - AANKOOP VOOR VERKOOP POV	€ 4 691,08	156%	€ 3 500,00		€ 4 800,00	
Totaal KOSTEN BROCHURES	€ 106 488,41	88%	€ 72 150,00	1,5%	€ 99 550,00	2,0%
Totaal VOORRAADWIJZIGING BROCHURES	€ -70 616,03			0,0%		0,0%
Totaal 610001 - VERZENDINGSKOSTEN BROCHURES	€ 189 779,05	183%	€ 83 500,00		€ 131 000,00	
Totaal 610002 - BUREELBENODIGDHEDEN	€ 11 705,89	234%	€ 7 000,00		€ 6 000,00	
Totaal 610003 - INFORMATICA	€ 24 293,09	74%	€ 25 000,00		€ 28 000,00	
Totaal 610004 - TELEFONIE (VASTE LIJNEN)	€ 877,18	73%	€ 1 000,00		€ 1 000,00	
Totaal 610005 - TELEFONIE (GSM)	€ 7 152,71	159%	€ 7 500,00		€ 6 000,00	
Totaal 610006 - HUISVESTING DENDERMONDE	€ 16 473,56	92%	€ 16 500,00		€ 16 500,00	
Totaal 610007 - HUISVESTING EEKLO	€ 756,79	22%	€ 2 500,00		€ 3 100,00	
Totaal 610008 - HUISVESTING HOOFDKANTOOR		0%	€ 750,00		€ 750,00	
Totaal 610009 - HUISVESTING MAGAZIJN GENT	€ 15 152,23	138%	€ 11 000,00		€ 11 000,00	
Totaal 610010 - HUISVESTING RONSE	€ 3 494,78	78%	€ 4 000,00		€ 4 000,00	
Totaal 610010 - HUISVESTING SINT-NIKLAAS	€ 1 203,55	60%	€ 2 000,00		€ 2 000,00	
Totaal 610013 - PAPIER/OMSLAGEN:ADMINISTRATIEF DRUKWERK	€ 4 936,25	99%	€ 3 000,00		€ 3 500,00	
Totaal 610014 - BIBLIOTHEEK/ABONNEMENTEN	€ 398,97	80%	€ 500,00		€ 500,00	
Totaal 610015 - VERGADERKOSTEN	€ 11 501,24	85%	€ 12 500,00		€ 12 500,00	
Totaal 610016 - REISKOSTEN VERGADERINGEN	€ 990,17	124%	€ 800,00		€ 1 000,00	
Totaal 610019 - DIENSTVOERTUIGEN	€ 5 181,09	148%	€ 4 500,00		€ 4 500,00	
Totaal 610020 - KOSTEN JAARVERSLAG	€ 1 778,00	89%	€ 2 000,00		€ 2 000,00	
Totaal 610021 - KOSTEN NIEUWSBRIEVEN	€ 12 157,04	162%	€ 18 000,00		€ 18 000,00	
Totaal 610022 - BEHEERSKOSTEN SOCIAAL SECRETARIAAT	€ 7 772,84	130%	€ 6 500,00		€ 7 500,00	
Totaal 610023 - BANKKOSTEN	€ 671,32	56%	€ 1 000,00		€ 1 000,00	
Totaal 610025 - KOSTEN TICKET RESTAURANT	€ 2 328,76	93%	€ 2 500,00		€ 2 500,00	
Totaal 610026 - KOSTEN REVISOREN	€ 6 014,10	109%	€ 5 500,00		€ 6 200,00	
Totaal 610027 - HUURKOST KOPIEMACHINE	€ 1 777,10	51%	€ 3 500,00		€ 3 500,00	
Totaal 610030 - DIVERSE SECRETARIAATSKOSTEN	€ 364,08	73%	€ 500,00		€ 500,00	
Totaal 610031 - LIDMAATSCAPPEN	€ 100,00	40%	€ 750,00		€ 1 500,00	
Totaal 610032 - EXTERNE CONSULTANCY	€ 23 923,82	54%	€ 25 000,00		€ 20 000,00	
Totaal WERKINGSKOSTEN	€ 350 783,61	122%	€ 247 300,00	5,1%	€ 294 050,00	6,0%
Totaal 611010 - GRATIS ROUTES- EN TOCHTENBROCHURES	€ 3 096,00	28%	€ 28 000,00		€ 10 000,00	
Totaal 611012 - FIETSMAGAZINE 'STAP AF'	€ 71 755,00	107%	€ 74 000,00		€ 75 000,00	
Totaal 611029 - ALGEMENE KOSTEN BROCHURES			€ -		€ -	
Totaal 611030 - ANDERE PUBLICATIES			€ -		€ -	
Totaal PUBLICATIES	€ 74 851,00	96%	€ 102 000,00	1,6%	€ 85 000,00	1,7%
Totaal 612003 - WANDEL- & FIETSBEURS AMSTERDAM/UTRECHT	€ 3 235,75	108%	€ 3 300,00		€ 4 500,00	
Totaal 612008 - WANDEL- & FIETSBEURS MECHELEN/ANTWERPEN	€ 2 577,70	86%	€ 3 000,00		€ 3 750,00	
Totaal 612008 - ONVOORZIENE/KLEINEREE DEELNAMES	€ 250,00					
Totaal 612022 - WORKSHOP DAGTRIPS VOOR GROEPEN	€ 27 684,86	92%	€ 25 000,00		€ 22 000,00	
Totaal 612024 - DECORATIEMATERIAAL ALGEMEEN	€ 6 812,46	170%	€ 1 000,00		€ 1 000,00	
Totaal BEURZEN EN WORKSHOPS	€ 40 560,77	101%	€ 32 300,00	0,6%	€ 31 250,00	0,6%
Totaal 613001 - PERSONTVANGSTEN/-CONFERENTIES/-BEZOEKEN	€ 14 476,59	48%	€ 15 000,00		€ 15 000,00	
Totaal 613002 - SAMENWERKING VRT-TELEVISIE			€ 40 000,00		€ 40 000,00	
Totaal 613007 - RELATIEGESCHENKEN/ PRIJZEN	€ 132,14	2%	€ 6 000,00		€ 1 500,00	
Totaal 613009 - DISPLAYS E.D.	€ 577,90		€ -		€ -	
Totaal 613011 - COMMUNICATIE SECUNDAIRE DOELGROEPEN	€ 62 151,17	115%	€ 84 000,00		€ 70 000,00	
Totaal 613013 - SECTORWERKING MICE	€ 7 584,55	108%	€ 9 000,00		€ 9 000,00	
Totaal PERS EN P.R.	€ 84 922,35	86%	€ 154 000,00	3,1%	€ 135 500,00	2,8%
Totaal 614005 - EIGEN CAMPAGNES	€ 335 880,68	99%	€ 250 000,00		€ 225 000,00	
Totaal 614007 - MAILINGS	€ 45 165,06	90%	€ 55 000,00		€ 60 000,00	
Totaal 614009 - POOL 5 PTO's	€ 81 970,34	102%	€ 40 000,00		€ 40 000,00	
Totaal 614010 - INTERNET - WEBSITE	€ 67 468,09	48%	€ 40 000,00		€ 55 000,00	
Totaal 614011 - AUDIO-VISUEEL MAT & UITRUSTING	€ 18 075,63	139%	€ 15 000,00		€ 10 000,00	
Totaal 614014 - DIGITALE EN SOCIALE MEDIA	€ 89 507,97	99%	€ 135 000,00		€ 170 000,00	
Totaal 614015 - PROMOTIE MICE	€ 18 984,05	146%	€ 20 000,00		€ 20 000,00	
Totaal PUBLICITEIT	€ 657 051,82	91%	€ 555 000,00	10,9%	€ 580 000,00	11,9%

Rekening	reëel 2017 (31/12/2017)	% van budget	Budget 2018 WIJZ	% totaal budget	Budget 2019	% totaal budget
Totaal 615001 - EIGEN STUDIES/ONDERZOEKEN	€ 502,84	25%	€ 2 000,00		€ 10 000,00	
Totaal 615002 - AANKOOP STUDIES/ RAPPORTEN	€ 1 594,21	5%				
Totaal 615003 - PARTICIPATIE IN GEZAMELIJKE STUDIES	€ 7 931,58	122%	€ 6 500,00			
Totaal STUDIES/ONDERZOEKEN	€ 10 028,63	26%	€ 8 500,00	0,3%	€ 10 000,00	0,2%
Totaal 616001 - AUTOROUTES INFRASTRUCTUUR	€ 24 709,94	99%				
Totaal 616002 - FIETSNETWERKEN INFRASTRUCTUUR	€ 62 220,69	96%				
Totaal 616003 - RECREATIEVE FIETSRoutes INFRASTRUCTUUR			€ -		€ -	
Totaal 616004 - WANDELROUTES INFRASTRUCTUUR			€ -		€ -	
Totaal 616005 - RUITERROUTES INFRASTRUCTUUR			€ -		€ -	
Totaal 616006 - WATERGEBONDEN ROUTES INFRASTRUCTUUR	€ 385,28	39%	€ 500,00		€ 500,00	
Totaal 616010 - WANDELNETWERKEN INFRASTRUCTUUR	€ 148 051,72	76%	€ 130 000,00		€ 107 500,00	
Totaal 616011 - RECREATIEVE BEHEERSOVEREENKOMSTEN		0%	€ 300,00		€ 300,00	
Totaal 616012 - ONDERHOUD ROUTESTRUCTUREN ALGEMEEN	€ 77 076,41	96%	€ 80 000,00		€ 80 000,00	
Totaal INFRASTRUCTUUR	€ 312 444,04	85%	€ 210 800,00	6,2%	€ 188 300,00	3,8%
Totaal TERBESCHIKKINGGESTELD PERSONEEL (LEIESTREEK)	€ 75 432,77	102%	€ 75 000,00	1,5%	€ 75 000,00	1,5%
Totaal 620200 - BEDIENDEN	€ 1 547 819,77	98%	€ 1 651 000,00		€ 1 640 000,00	
Totaal 620201 - BEDIENDEN (TIJDELIJKE)	€ 17 722,88	104%	€ 7 500,00		€ 2 000,00	
Totaal 620210 - VAKANTIEGELD BEDIENDEN	€ -4 205,69		€ -		€ -	
Totaal 620300 - ARBEIDERS	€ 34 028,68	88%	€ 38 000,00		€ 39 700,00	
Totaal 621000 - WERKGEVERSBIDRAGEN RSZ	€ 515 098,31	97%	€ 553 000,00		€ 549 000,00	
Totaal 623000 - MAALTIJDCHEQUES PERSONEEL	€ 39 420,00	84%	€ 48 000,00		€ 45 000,00	
Totaal 623001 - OPLEIDING PERSONEEL, PROSPECTIE & STUDIE	€ 9 811,70	123%	€ 20 000,00		€ 25 000,00	
Totaal 623002 - CATERING PERSONEEL/VERGADERINGEN	€ 1 941,07	194%	€ 2 000,00		€ 2 000,00	
Totaal 623003 - APOTHEEK	€ 23,96		€ -		€ -	
Totaal 623004 - PROGECOV/SECUREX	€ 2 726,58	109%	€ 2 500,00		€ 2 500,00	
Totaal 623005 - ANDERE PERSONEELSKOSTEN	€ 11 838,76	91%	€ 12 500,00		€ 12 500,00	
Totaal 623006 - REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN PERSONEEL	€ 38 592,67	104%	€ 39 000,00		€ 39 000,00	
Totaal 623022 - VERZEKERINGEN PERSONEEL	€ 124 464,24	91%	€ 149 000,00		€ 150 000,00	
Totaal 624100 - OUDDOM-/OVERLEVINGSPENSIOENEN	€ 6 302,45	101%	€ 1 246,00			
Totaal PERSONEEL	€ 2 345 585,38	97%	€ 2 523 746,00	51,1%	€ 2 506 700,00	51,2%
Totaal 630200 - AFSCHRIJVINGEN	€ 74 289,82	102%	€ 45 000,00		€ 50 000,00	
Totaal 634000 - TOEVOEG WAARDEVERMEERD VORDERINGEN			€ -		€ -	
Totaal 634100 - TERUGN WAARDEVERMIND VORDERINGEN (-)	€ -1 930,85		€ -		€ -	
Totaal 635000 - TOEVOEG VOORZIENINGEN PENSIOENEN	€ 20 866,61		€ -		€ -	
Totaal 635100 - TERUGN VOORZIENINGEN PENSIOENEN (-)	€ -6 302,45	101%	€ -1 246,00			
Totaal 637000 - TOEVOEG VOORZIENINGEN & RISICO/KOSTEN	€ 120 000,00		€ -		€ -	
Totaal 637100 - TERUGN VOORZIENINGEN & RISICO/KOST (-)	€ -		€ -		€ -	
Totaal VOORZIENINGEN EN TERUGNAMES	€ 206 923,13	312%	€ 43 754,00	1,4%	€ 50 000,00	1,0%
Totaal 640000 - BEDRIJFSBELASTINGEN	€ 4 722,32	86%	€ 5 500,00		€ 5 500,00	
Totaal 642000 -WAARDE REALISATIE HANDELSVORDERINGEN			€ -		€ -	
Totaal 643451 - NIET AFTREKBARE BTW	€ 231 100,24	136%	€ 200 000,00		€ 180 000,00	
Totaal DIVERSEN	€ 235 822,56	134%	€ 205 500,00	3,3%	€ 185 500,00	3,8%
Totaal 644001 - TOELAGEN INFRASTRUCTUUR GASTENKAMERS	€ -3 000,00		€ -		€ -	
Totaal 644003 - GEBIEDSGERICHTE WERKING LEIESTREEK	€ 29 167,24	100%	€ 29 167,00		€ 31 000,00	
Totaal 644004 - GEBIEDSGERICHTE WERKING MEETJESLAND	€ 38 392,46	100%	€ 38 392,00		€ 43 900,00	
Totaal 644005 - GEBIEDSGERICHTE WERKING SCHELDELAND	€ 58 000,00	100%	€ 58 000,00		€ 58 000,00	
Totaal 644006 - GEBIEDSGERICHTE WERKING VLAAMSE ARDENNEN	€ 55 776,00	100%	€ 55 776,00		€ 55 776,00	
Totaal 644007 - GEBIEDSGERICHTE WERKING WAASLAND	€ 58 661,00	101%	€ 58 000,00		€ 58 800,00	
Totaal 644008 - GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN	€ 172 454,46	121%	€ 184 423,00		€ 167 000,00	
Totaal 644009 - TOELAGEN LOKALE BROCHURES/UITGAVEN	€ 1 035,50	21%	€ 5 000,00		€ 5 000,00	
Totaal 644010 - GRENSOVERSCHRIJDENDE INITIATIEVEN			€ 60 000,00		€ 92 500,00	
Totaal 644013 - FIETSVERHUUR/FIETSVRIENDELIJKE INSTELLINGEN			€ -		€ -	
Totaal 644014 - TOELAGE LOGEREN IN VLAANDEREN VZW	€ 132 800,00	100%	€ 146 000,00		€ 141 000,00	
Totaal TOELAGEN/ONDERSTEUNINGEN/PROJECTEN	€ 543 286,66	105%	€ 634 758,00	13,4%	€ 652 976,00	13,3%
Totaal KOSTEN	€ 4 973 565,10	99%	€ 4 864 808,00		€ 4 893 826,00	100,0%

Resultaat boekjaar

RESULTAAT BOEKJAAR	€ -326 595,65	€ -356 262,00	€ -291 353,00
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------