

## Budget Toerisme Oost-Vlaanderen 2019-2020

### Opbrengsten

Rekening	Budget 2019	% totaal budget	Budget 2020	% totaal budget
Totaal 700002 - VERKOOP FIETSNETWERKKAARTEN	€ 45.000,00		€ 45.000,00	
Totaal 700003 - VERKOOP FIETSRoutes	€ 7.500,00		€ 4.500,00	
Totaal 700004 - VERKOOP WANDELROUTES	€ 7.500,00		€ 4.500,00	
Totaal 700005 - VERKOOP GIDSEN	€ 22.000,00		€ 28.000,00	
Totaal 700007 - VERKOOP WANDELNETWERKKAARTEN	€ 20.500,00		€ 20.500,00	
Totaal 700010 - VERKOOP ANDERE PUBLICATIES DERDEN	€ 500,00		€ 250,00	
Totaal 700012 - VERKOOP PROVINCIE	€ 4.800,00		€ 4.800,00	
<b>Totaal VERKOPEN</b>	<b>€ 107.800,00</b>	<b>2,3%</b>	<b>€ 107.550,00</b>	<b>2,3%</b>
Totaal 730001 - LIDGELD STEDEN EN GEMEENTEN	€ 40.000,00		€ 39.500,00	
Totaal 730002 - LIDGELD VVV'S	€ 1.200,00		€ 1.200,00	
Totaal 730003 - LIDGELD VERENIGINGEN	€ 700,00		€ 700,00	
Totaal 730004 - LIDMAATSCHAPPEN TOEGETREDEN LEDEN	€ 250,00		€ 150,00	
<b>Totaal LIDGELDEN</b>	<b>€ 42.150,00</b>	<b>0,9%</b>	<b>€ 41.550,00</b>	<b>0,9%</b>
TOELAGE PRODUCTONTWIKKELING	€ 625.737,00		€ 721.540,00	
TOELAGE SECTORWERKING	€ 419.890,00		€ 484.175,00	
TOELAGE REGIOWERKING	€ 829.056,00		€ 955.990,00	
TOELAGE PROMOTIE EN PUBLICITEIT	€ 1.243.055,00		€ 1.433.370,00	
TOELAGE KENNIS- EN EXPERTISECENTRUM	€ 263.943,00		€ 304.346,00	
TOELAGE ZAKENTOERISME EN MICE	€ 77.441,00		€ 89.300,00	
TOELAGE ALGEMENE WERKING	€ 529.599,00			
ANDERE PROVINCIE	€ 9.000,00			
<b>Totaal PROVINCIE</b>	<b>€ 3.997.721,00</b>	<b>85,4%</b>	<b>€ 3.988.721,00</b>	<b>84,1%</b>
Totaal 732012 - TOELAGE INFRA & PROJECTEN	€ 108.938,00		€ 217.450,00	
<b>Totaal TOERISME VLAANDEREN</b>	<b>€ 108.938,00</b>	<b>2,3%</b>	<b>€ 217.450,00</b>	<b>4,6%</b>
Totaal 743001 - TUSSENKOMST VERZENDINGSKOSTEN	€ 35.000,00		€ 40.000,00	
Totaal 743002 - SPONSERING EN PARTICIPATIES	€ 3.300,00		€ 2.015,00	
Totaal 743003 - EVENEMENTEN	€ 15.000,00		€ 16.500,00	
RECUPERATIE PERSONEELSKOST	€ 40.950,00		€ 40.500,00	
SUBSIDIES PROJECTEN	€ 157.575,00		€ 116.225,00	
Totaal 743014 - SOC. TUSSENKOMSTEN	€ 109.000,00		€ 109.000,00	
Totaal 743015 - DOORFACTURATIES	€ 47.000,00		€ 47.000,00	
Totaal 743017 - STRUCT INTERPROF LOONCORRECTIE	€ 4.000,00		€ 4.000,00	
<b>Totaal DIVERSE ONTVANGSTEN</b>	<b>€ 411.825,00</b>	<b>8,8%</b>	<b>€ 375.240,00</b>	<b>7,9%</b>
<b>Totaal INTRESTEN</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>0,3%</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>0,2%</b>
<b>Totaal OPBRENGSTEN</b>	<b>€ 4.683.434,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>€ 4.740.511,00</b>	<b>100,0%</b>

## Kosten

Rekening	Budget 2019	% totaal budget	Budget 2020	% totaal budget
Totaal 604002 - FIETSNETWERKKAARTEN	€ 4.340,00		€ 16.500,00	
Totaal 604003 - FIETSKAARTEN			€ 5.500,00	
Totaal 604004 - WANDELKAARTEN	€ 2.000,00			
Totaal 604005 - BELEVINGSGIDSEN	€ 52.000,00		€ 57.000,00	
Totaal 604007 - WANDELNETWERKKAARTEN	€ 18.000,00		€ 16.000,00	
Totaal 604010 - BROCHURES/PUBLICATIES DERDEN VOOR VERKOOP	€ 4.000,00		€ 4.000,00	
Totaal 604012 - DIVERSE VOOR VERKOOP	€ 150,00		€ 150,00	
Totaal 604013 - AANKOOP VOOR VERKOOP PROVINCIE	€ 4.800,00		€ 4.800,00	
<b>Totaal KOSTEN KAARTEN EN BROCHURES VOOR VERKOOP</b>	<b>€ 85.290,00</b>	<b>1,7%</b>	<b>€ 103.950,00</b>	<b>2,0%</b>
Totaal 610001 - VERZENDINGSKOSTEN BROCHURES	€ 131.000,00		€ 115.500,00	
Totaal 610002 - BUREELBENODIGDHEDEN	€ 6.000,00		€ 5.000,00	
Totaal 610003 - INFORMATICA	€ 30.000,00		€ 30.000,00	
TELEFONIE	€ 7.000,00		€ 7.000,00	
Totaal 610006 - HUISVESTING DENDERMONDE	€ 16.500,00		€ 16.500,00	
Totaal 610007 - HUISVESTING EEKLO	€ 3.100,00		€ 3.100,00	
Totaal 610008 - HUISVESTING HOOFDKANTOOR	€ 750,00		€ 750,00	
Totaal 610009 - HUISVESTING MAGAZIJN GENT	€ 11.000,00		€ 10.380,00	
Totaal 610010 - HUISVESTING RONSE	€ 4.000,00		€ 3.500,00	
Totaal 610012 - HUISVESTING SINT-NIKLAAS	€ 2.000,00		€ 2.000,00	
Totaal 610013 - ADMINISTRATIEF DRUKWERK	€ 3.500,00		€ 2.500,00	
Totaal 610014 - BIBLIOTHEEK/ABONNEMENTEN	€ 500,00		€ 500,00	
Totaal 610015 - VERGADERKOSTEN	€ 12.500,00		€ 10.500,00	
Totaal 610016 - REISKOSTEN VERGADERINGEN	€ 1.000,00		€ 1.000,00	
Totaal 610019 - DIENSTVOERTUIGEN	€ 4.500,00		€ 4.500,00	
Totaal 610020 - JAARVERSLAG	€ 2.000,00		€ 2.000,00	
Totaal 610021 - NIEUWSBRIEFTOOL	€ 18.000,00		€ 20.000,00	
Totaal 610022 - SOCIAAL SECRETARIAAT	€ 7.500,00		€ 7.500,00	
Totaal 610023 - BANKKOSTEN	€ 1.000,00		€ 1.500,00	
Totaal 610025 - KOSTEN MAALTIJDCHQUES	€ 2.500,00		€ 2.500,00	
Totaal 610026 - KOSTEN REVISOREN	€ 6.200,00		€ 6.200,00	
Totaal 610027 - HUURKOST KOPIEMACHINE	€ 3.500,00		€ 3.500,00	
Totaal 610030 - DIVERSE SECRETARIAATSKOSTEN	€ 500,00		€ 500,00	
Totaal 610031 - LIDMAATSCHAPPEN	€ 1.500,00		€ 1.500,00	
Totaal 610032 - EXTERNE CONSULTANCY	€ 25.000,00		€ 45.000,00	
<b>Totaal WERKINGSKOSTEN</b>	<b>€ 301.050,00</b>	<b>5,9%</b>	<b>€ 302.930,00</b>	<b>6,0%</b>
Totaal 611010 - GRATIS ROUTEBROCHURES	€ 14.000,00		€ 8.000,00	
Totaal 611012 - FIETS- EN WANDELMAGAZINE	€ 75.000,00		€ 75.000,00	
<b>Totaal PUBLICATIES</b>	<b>€ 89.000,00</b>	<b>1,8%</b>	<b>€ 83.000,00</b>	<b>1,6%</b>
Totaal 612003 - WANDEL-& FIETSBEURS NEDERLAND	€ 4.500,00			
Totaal 612008 - WANDEL-& FIETSBEURS VLAANDEREN	€ 3.750,00			
Totaal 612022 - WORKSHOP DAGTRIPS VOOR GROEPEN	€ 22.000,00		€ 27.000,00	
Totaal 612024 - DECORATIEMATERIAAL ALGEMEEN	€ 1.000,00		€ 1.000,00	
<b>Totaal BEURZEN EN WORKSHOPS</b>	<b>€ 31.250,00</b>	<b>0,6%</b>	<b>€ 28.000,00</b>	<b>0,6%</b>
Totaal 613001 - PERS	€ 15.000,00		€ 10.000,00	
Totaal 613002 - TELEVISIE	€ 40.000,00			
Totaal 613007/8 - GESCHENKEN/ PRIJZEN/PR	€ 1.500,00		€ 1.500,00	
SECTOR- EN VRIJWILLIGERSWERKING	€ 70.000,00		€ 139.200,00	
Totaal 613013 - SECTORWERKING MICE	€ 9.000,00		€ 9.000,00	
<b>Totaal PERS/P.R./SECTOR- EN VRIJWILLIGERSWERKING</b>	<b>€ 135.500,00</b>	<b>2,7%</b>	<b>€ 159.700,00</b>	<b>3,1%</b>
Totaal 614005 - PROMOTIECAMPAGNES	€ 225.000,00		€ 215.000,00	
Totaal 614007 - MAILINGS	€ 70.000,00		€ 60.000,00	
Totaal 614009 - SAMENWERKING BOVENPROVINCIAAL	€ 40.000,00			
Totaal 614010 - INTERNET - WEBSITE	€ 55.000,00		€ 120.600,00	
Totaal 614011 - BEELDMATERIAAL	€ 10.000,00		€ 10.000,00	
Totaal 614013 - DIGITALE EN SOCIALE MEDIA REGIO'S				
Totaal 614014 - DIGITALE EN SOCIALE MEDIA	€ 160.000,00		€ 165.000,00	
Totaal 614015 - PROMOTIE MICE	€ 30.000,00		€ 20.000,00	
<b>Totaal PROMOTIE EN COMMUNICATIE</b>	<b>€ 590.000,00</b>	<b>11,7%</b>	<b>€ 590.600,00</b>	<b>11,6%</b>

Rekening	Budget 2019	% totaal budget	Budget 2020	% totaal budget
Totaal 615001 - EIGEN STUDIES/ONDERZOEKEN	€ 11.103,00		€ 10.000,00	
Totaal 615002 - AANKOOP STUDIES/ RAPPORTEN			€ 1.750,00	
Totaal 615003 - PARTICIPATIE IN GEZAMELIJKE STUDIES			€ 2.500,00	
Totaal STUDIES/ONDERZOEKEN	€ 11.103,00	0,2%	€ 14.250,00	0,3%
Totaal 616003 - RECREATIEVE FIETSRoutes INFRASTRUCTUUR	€ -		€ 5.000,00	
Totaal 616006 - WATERGEBONDEN Routes INFRASTRUCTUUR	€ 500,00		€ 250,00	
Totaal 616010 - WANDELNETWERKEN INFRASTRUCTUUR	€ 152.500,00		€ 182.500,00	
Totaal 616011 - RECREATIEVE BEHEERSOVEREENKOMSTEN	€ 300,00		€ 300,00	
ONTWIKKELING ONDERHOUDSSYSTEEM			€ 20.000,00	
ONTWIKKELING DATABEHIER EN PRODUCT			€ 60.000,00	
Totaal 616012 - ONDERHOUD ROUTESTRUCTUREN ALGEMEEN	€ 80.000,00		€ 80.000,00	
Totaal Routes EN INFRASTRUCTUUR	€ 233.300,00	4,6%	€ 348.050,00	6,9%
Totaal TERBESCHIKKINGGESTELD PERSONEEL (LEIESTREEK)	€ 75.000,00	1,5%	€ 75.000,00	1,5%
Totaal 620200 - BEDIENDEN	€ 1.640.000,00		€ 1.604.000,00	
Totaal 620201 - BEDIENDEN (TIJDELIJKEN)	€ 2.000,00		€ 8.000,00	
Totaal 620300 - ARBEIDERS	€ 39.700,00		€ 41.800,00	
Totaal 621000 - WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZ	€ 549.000,00		€ 538.320,00	
Totaal 623000 - MAALTIJDCHQUES PERSONEEL	€ 45.000,00		€ 43.000,00	
Totaal 623001 - OPLEIDING PERSONEEL, PROSPECTIE & STUDIE	€ 18.000,00		€ 12.000,00	
Totaal 623002 - CATERING PERSONEEL/VERGADERINGEN	€ 2.000,00		€ 2.000,00	
Totaal 623004 - PROGECOV/SECUREX	€ 2.500,00		€ 2.500,00	
Totaal 623005 - ANDERE PERSONEELSKOSTEN	€ 12.500,00		€ 10.000,00	
Totaal 623006 - REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN PERSONEEL	€ 39.000,00		€ 39.000,00	
Totaal 623022 - VERZEKERINGEN PERSONEEL	€ 135.000,00		€ 153.150,00	
Totaal PERSONEEL	€ 2.484.700,00	49,1%	€ 2.453.770,00	48,3%
AFSCHRIJVINGEN	€ 42.000,00	0,8%	€ 60.000,00	1,2%
Totaal 640000 - BEDRIJFSBELASTINGEN	€ 5.500,00		€ 5.500,00	
Totaal 642000 - WAARDE REALISATIE HANDELSVORDERINGEN	€ -		€ -	
Totaal 643451 - NIET AFTREKBARE BTW	€ 240.000,00		€ 180.000,00	
Totaal DIVERSEN	€ 245.500,00	4,9%	€ 185.500,00	3,7%
Totaal 644003 - GEBIEDSGERICHTE WERKING LEIESTREEK	€ 29.168,00		€ 31.500,00	
Totaal 644004 - GEBIEDSGERICHTE WERKING MEETJESLAND	€ 51.626,00		€ 50.000,00	
Totaal 644005 - GEBIEDSGERICHTE WERKING SCHELDELAND	€ 58.000,00		€ 58.000,00	
Totaal 644006 - GEBIEDSGERICHTE WERKING VLAAMSE ARDENNEN	€ 55.776,00		€ 55.776,00	
Totaal 644007 - GEBIEDSGERICHTE WERKING WAASLAND	€ 58.800,00		€ 58.800,00	
Totaal 644008 - GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN	€ 237.900,00		€ 230.250,00	
Totaal 644009 - TOELAGEN LOKALE BROCHURES/UITGAVEN	€ 12.000,00		€ 16.000,00	
Totaal 644010 - GRENSOVERSCHRIJDENDE INITIATIEVEN	€ 92.500,00		€ 15.000,00	
Totaal 644014 - TOELAGE LOGEREN IN VLAANDEREN VZW	€ 141.000,00		€ 160.000,00	
Totaal TOELAGES/ONDERSTEUNINGEN/PROJECTEN	€ 736.770,00	14,6%	€ 675.326,00	13,3%
<b>Totaal KOSTEN</b>	<b>€ 5.060.463,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>€ 5.080.076,00</b>	<b>100,0%</b>

## Resultaat boekjaar

<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	<b>€ -377.029,00</b>		<b>€ -339.565,00</b>	
---------------------------	----------------------	--	----------------------	--