

# Budget Toerisme Oost-Vlaanderen 2020-2021

## Opbrengsten

Rekening	Budget 2020	% totaal budget	Budget 2021	% totaal budget
Totaal 700002 - VERKOOP FIETSNETWERKKAARTEN	€ 45.000,00		€ 48.000,00	
Totaal 700003 - VERKOOP FIETSRUTES	€ 4.500,00		€ 4.500,00	
Totaal 700004 - VERKOOP WANDELROUTES	€ 4.500,00		€ 4.500,00	
Totaal 700005 - VERKOOP THEMATOCHTEN / GIDSEN	€ 28.000,00		€ 23.000,00	
Totaal 700007 - VERKOOP WANDELNETWERKKAARTEN	€ 20.500,00		€ 23.000,00	
Totaal 700010 - VERKOOP ANDERE PUBLICATIES DERDEN	€ 250,00		€ 250,00	
Totaal 700012 - VERKOOP PROVINCIE	€ 4.800,00		€ 4.800,00	
<b>Totaal VERKOPEN</b>	<b>€ 107.550,00</b>	<b>2,2%</b>	<b>€ 108.050,00</b>	<b>2,3%</b>
Totaal 730001 - LIDGELD STEDEN EN GEMEENTEN	€ 39.500,00		€ 40.000,00	
Totaal 730002 - LIDGELD VVV'S	€ 1.200,00		€ 1.100,00	
Totaal 730003 - LIDGELD VERENIGINGEN	€ 700,00		€ 700,00	
Totaal 730004 - LIDMAATSCHAPPEN TOEGETREDEN LEDEN	€ 150,00			
<b>Totaal LIDGELDEN</b>	<b>€ 41.550,00</b>	<b>0,9%</b>	<b>€ 41.800,00</b>	<b>0,9%</b>
TOELAGE PRODUCTONTWIKKELING	€ 721.540,00		€ 721.540,00	
TOELAGE SECTORWERKING	€ 484.175,00		€ 484.175,00	
TOELAGE REGIOWERKING	€ 955.990,00		€ 955.990,00	
TOELAGE PROMOTIE EN PUBLICITEIT	€ 1.433.370,00		€ 1.433.370,00	
TOELAGE KENNISCENTRUM	€ 304.346,00		€ 304.346,00	
TOELAGE ZAKENTOERISME EN MICE	€ 89.300,00		€ 89.300,00	
PARTICIPATIE PROVINCIE IN PROJECTEN				
<b>Totaal PROVINCIE</b>	<b>€ 3.988.721,00</b>	<b>83,0%</b>	<b>€ 3.988.721,00</b>	<b>86,6%</b>
Totaal 732012 - TOEL TOERISME VLAANDEREN INFRA & PROJECTEN	€ 290.000,00		€ 67.000,00	
Totaal 732012 - TOEL TOERISME VLAANDEREN iedereen vakantie			€ 50.000,00	
<b>Totaal TOELAGEN TOERISME VLAANDEREN</b>	<b>€ 290.000,00</b>	<b>6,0%</b>	<b>€ 117.000,00</b>	<b>2,5%</b>
Totaal 743001 - TUSSENKOMST VERZENDINGSKOSTEN	€ 40.000,00		€ 30.000,00	
Totaal 743002 - SPONSERING EN PARTICIPATIES	€ 2.015,00		€ 2.015,00	
Totaal 743003 - EVENEMENTEN	€ 11.500,00		€ 11.000,00	
Totaal 743008 - RECUPERATIE PERS KO: GROEPSVERZEKERING	€ 31.600,00		€ 32.900,00	
Totaal 743009 - RECUPERATIE PERS KO: MAALTIJDCHQUES	€ 8.150,00		€ 7.850,00	
Totaal 743018 - RECUPERATIE PERS KO: HOSP VERZEK	€ 750,00		€ 700,00	
Totaal 743011 - GRENSOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN	€ 30.000,00			
Totaal 743013 - ANDERE PROJECTEN	€ 83.725,00		€ 64.325,00	
Totaal 743014 - SOC. TUSSENKOMSTEN	€ 109.000,00		€ 109.000,00	
Totaal 743015 - DOORFACTURATIES	€ 47.000,00		€ 82.000,00	
Totaal 743017 - STRUCT INTERPROF LOONCORRECTIE	€ 4.000,00		€ 4.000,00	
Totaal 744000 - ONVOORZIENE ONTVANGSTEN	€ -		€ -	
<b>Totaal DIVERSE ONTVANGSTEN</b>	<b>€ 367.740,00</b>	<b>7,7%</b>	<b>€ 343.790,00</b>	<b>7,5%</b>
Totaal INTRESTEN	€ 10.000,00	0,2%	€ 4.000,00	0,1%
<b>Totaal OPBRENGSTEN</b>	<b>€ 4.805.561,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>€ 4.603.361,00</b>	<b>100,0%</b>

## Kosten

Rekening	Budget 2020	% totaal budget	Budget 2021	% totaal budget
Totaal 604002 - FIETSNETWERKKAARTEN	€ 10.500,00		€ 20.000,00	
Totaal 604003 - FIETSKAARTEN	€ 5.500,00		€ 5.000,00	
Totaal 604004 - WANDELKAARTEN			€ 1.000,00	
Totaal 604005 - GIDSEN	€ 57.000,00		€ 50.000,00	
Totaal 604007 - WANDELNETWERKKAARTEN	€ 16.000,00		€ 9.000,00	
Totaal 604010 - BROCHURES/PUBLICATIES DERDEN VOOR VERKOOP	€ 4.000,00		€ 2.000,00	
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 GIDSEN VOOR VERKOOP</b>	<b>€ 97.950,00</b>	<b>1,8%</b>	<b>€ 91.950,00</b>	<b>1,8%</b>
<b>Totaal VOORRAADWIJZIGING</b>		<b>0,0%</b>		<b>0,0%</b>
Totaal 610001 - VERZENDINGSKOSTEN BROCHURES	€ 115.500,00		€ 115.500,00	
Totaal 610002 - BUREELBENODIGDHEDEN	€ 5.000,00		€ 5.000,00	
Totaal 610003 - INFORMATICA	€ 54.000,00		€ 48.000,00	
Totaal 610004 - TELEFONIE (VASTE LIJNEN)	€ 1.000,00		€ 1.000,00	
Totaal 610005 - TELEFONIE (GSM)	€ 6.000,00		€ 6.000,00	
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	€ 10.380,00		€ 10.380,00	
Totaal 610010 - HUISVESTING RONSE	€ 3.500,00		€ 3.500,00	
Totaal 610012 - HUISVESTING SINT-NIKLAAS	€ 2.000,00		€ 2.000,00	
Totaal 610013 - ADMINISTRATIEF DRUKWERK	€ 2.500,00		€ 2.500,00	
Totaal 610014 - BIBLIOTHEEK/ABONNEMENTEN	€ 500,00		€ 500,00	
Totaal 610015 - VERGADERKOSTEN	€ 7.500,00		€ 7.500,00	
Totaal 610016 - REISKOSTEN VERGADERINGEN	€ 500,00		€ 500,00	
Totaal 610019 - DIENSTVOERTUIGEN	€ 4.500,00		€ 4.500,00	
Totaal 610020 - JAARVERSLAG	€ 2.000,00		€ 2.000,00	
Totaal 610021 - NIEUWSBRIEFTOOL	€ 20.000,00		€ 26.500,00	
Totaal 610022 - SOCIAAL SECRETARIAAT	€ 7.500,00		€ 7.500,00	
Totaal 610023 - BANK	€ 2.500,00		€ 2.500,00	
Totaal 610025 - MAALTIJDCHQUES	€ 2.500,00		€ 2.500,00	
Totaal 610026 - REVISOR EN FINANCIËLE CONTROLE	€ 6.200,00		€ 6.200,00	
Totaal 610027 - HUUR 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	€ 45.000,00		€ 25.000,00	
<b>Totaal WERKINGSKOSTEN</b>	<b>€ 324.430,00</b>	<b>6,1%</b>	<b>€ 304.930,00</b>	<b>6,1%</b>
Totaal 611010 - GRATIS ROUTEBROCHURES	€ 10.000,00		€ 8.000,00	
Totaal 611012 - FIETS- EN WANDELMAGAZINE	€ 75.000,00		€ 85.000,00	
<b>Totaal PUBLICATIES</b>	<b>€ 85.000,00</b>	<b>1,6%</b>	<b>€ 93.000,00</b>	<b>1,9%</b>
Totaal 612003 - WANDEL-& FIETSBEURS NEDERLAND				
Totaal 612008 - WANDEL-& FIETSBEURS VLAANDEREN				
Totaal 612022 - WORKSHOP GROEPEN	€ 27.000,00		€ 27.000,00	
Totaal 612024 - DECORATIEMATERIAAL	€ 1.000,00		€ 1.000,00	
<b>Totaal BEURZEN EN WORKSHOPS</b>	<b>€ 28.000,00</b>	<b>0,5%</b>	<b>€ 28.000,00</b>	<b>0,6%</b>

Rekening	Budget 2020	% totaal budget	Budget 2021	% totaal budget
Totaal 613001 - PERS	€ 7.000,00		€ 7.000,00	
Totaal 613002 - MEDIA / TV	€ 26.000,00			
Totaal 613007/8 - GESCHENKEN/ PRIJZEN /PR	€ 500,00		€ 1.000,00	
Totaal 613009 - DISPLAYS E.D.	€ -		€ -	
Totaal 613011 - SECTOR - EN VRIJWILLIGERSWERKING	€ 131.200,00		€ 103.500,00	
Totaal 613013 - SECTORWERKING MICE	€ 5.750,00		€ 8.000,00	
<b>Totaal PERS MEDIA EN SECTORWERKING</b>	<b>€ 170.450,00</b>	<b>3,2%</b>	<b>€ 119.500,00</b>	<b>2,4%</b>
Totaal 614005 - PROMOTIECAMPAGNES	€ 215.000,00		€ 110.000,00	
Totaal 614007 - MAILING	€ 60.000,00		€ 60.000,00	
Totaal 614009 - SAMENWERKING INTERPROVINCIAAL	€ 85.000,00			
Totaal 614010 - INTERNET - WEBSITE	€ 135.600,00		€ 134.180,00	
Totaal 614011 - BEELDMATERIAAL	€ 10.000,00			
Totaal 614013 - DIGITALE EN SOCIALE MEDIA REGIO'S			€ 30.000,00	
Totaal 614014 - DIGITALE EN SOCIALE MEDIA	€ 185.000,00		€ 337.000,00	
Totaal 614015 - PROMOTIE MICE	€ 45.000,00		€ 30.000,00	
<b>Totaal PROMOTIE EN COMMUNICATIE</b>	<b>€ 735.600,00</b>	<b>13,9%</b>	<b>€ 701.180,00</b>	<b>14,1%</b>
Totaal 615001 - EIGEN STUDIES/ONDERZOEKEN	€ 10.000,00		€ 8.500,00	
Totaal 615002 - AANKOOP STUDIES/ RAPPORTEN	€ 1.750,00		€ 1.750,00	
Totaal 615003 - PARTICIPATIE IN GEZAMELIJKE STUDIES	€ 2.500,00		€ 2.000,00	
<b>Totaal STUDIES/ONDERZOEKEN</b>	<b>€ 14.250,00</b>	<b>0,3%</b>	<b>€ 12.250,00</b>	<b>0,2%</b>
Totaal 616002 - FIETSNETWERKEN INFRASTRUCTUUR				
Totaal 616003 - RECREATIEVE FIETSROUTES INFRASTRUCTUUR	€ 94.000,00		€ 29.000,00	
Totaal 616004 - WANDELROUTES INFRASTRUCTUUR	€ -		€ -	
Totaal 616006 - WATERGEBONDEN ROUTES INFRASTRUCTUUR	€ 250,00		€ 250,00	
Totaal 616010 - WANDELNETWERKEN INFRASTRUCTUUR	€ 182.500,00		€ 100.000,00	
Totaal 616011 - BEHEERSOVEREENKOMSTEN	€ 300,00		€ 300,00	
ONTWIKKELING ONDERHOUDSSYSTEEM	€ 10.000,00		€ 20.000,00	
ONTWIKKELING DATABEHEER EN PRODUCT	€ 30.000,00			
Totaal 616012 - ONDERHOUD ROUTESTRUCTUREN ALGEMEEN	€ 80.000,00		€ 80.000,00	
<b>Totaal INFRASTRUCTUUR</b>	<b>€ 397.050,00</b>	<b>7,5%</b>	<b>€ 229.550,00</b>	<b>4,6%</b>
Totaal 617000 - TERBESCHIKKINGGESTELD PERSONEEL INTERIM	€ 4.000,00			
Totaal 617001 - TERBESCHIKKINGGESTELD PERSONEEL LEIESTREEK	€ 77.600,00		€ 80.000,00	
<b>Totaal TERBESCHIKKINGGESTELD PERSONEEL</b>	<b>€ 81.600,00</b>	<b>1,5%</b>	<b>€ 80.000,00</b>	<b>1,6%</b>
Totaal 620200 - BEDIENDEN	€ 1.615.000,00		€ 1.599.985,00	
Totaal 620201 - BEDIENDEN (TIJDELIJKE)	€ 4.000,00		€ 6.000,00	
Totaal 620210 - VAKANTIEGELD BEDIENDEN	€ -		€ -	
Totaal 620300 - ARBEIDERS	€ 41.800,00		€ 42.835,00	
Totaal 621000 - WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZ	€ 538.320,00		€ 537.330,00	
Totaal 623000 - MAALTIJDCHQUES PERSONEEL	€ 43.000,00		€ 48.765,00	
Totaal 623001 - OPLEIDING PERSONEEL, PROSPECTIE & STUDIE	€ 12.000,00		€ 12.000,00	
Totaal 623002 - CATERING PERSONEEL/VERGADERINGEN	€ 2.000,00		€ 2.000,00	
Totaal 623003 - APOTHEEK	€ -		€ -	
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		€ 30.000,00	
Totaal 623022 - VERZEKERINGEN PERSONEEL	€ 148.000,00		€ 153.000,00	
Totaal 624100 - PENSIOENEN			€ 7.802,00	
<b>Totaal PERSONEEL</b>	<b>€ 2.458.120,00</b>	<b>46,4%</b>	<b>€ 2.452.217,00</b>	<b>49,2%</b>

Rekening	Budget 2020	% totaal budget	Budget 2021	% totaal budget
Totaal 630200 - AFSCHRIJVINGEN	€ 55.000,00		€ 75.000,00	
Totaal 634000 - TOEVOEG WAARDEVERMEERD VORDERINGEN	€ -		€ -	
Totaal 634100 - TERUGN WAARDEVERMIND VORDERINGEN (-)	€ -		€ -	
totaal 635000 - TOEVOEG VOORZIENINGEN PENSIOENEN	€ -		€ -	
totaal 635100 - TERUGN VOORZIENINGEN PENSIOENEN (-)				
Totaal 637000 - TOEVOEG VOORZIENINGEN & RISICO/KOSTEN	€ -		€ -	
Totaal 637100 - TERUGN VOORZIENINGEN & RISICO/KOST (-)	€ -		€ -	
<b>Totaal VOORZIENINGEN EN TERUGNAMES</b>	<b>€ 55.000,00</b>	<b>1,0%</b>	<b>€ 75.000,00</b>	<b>1,5%</b>
Totaal 640000 - BEDRIJFSBELASTINGEN	€ 5.500,00		€ 5.500,00	
Totaal 642000 -WAARDE REALISATIE HANDELSVORDERINGEN	€ -		€ -	
Totaal 643451 - NIET AFTREKBARE BTW	€ 190.000,00		€ 180.000,00	
<b>Totaal DIVERSEN</b>	<b>€ 195.500,00</b>	<b>3,7%</b>	<b>€ 185.500,00</b>	<b>3,7%</b>
Totaal 644001 - TOELAGEN GASTENKAMERS	€ -		€ -	
Totaal 644003 - GEBIEDSGERICHTE WERKING LEIESTREEK	€ 31.500,00		€ 33.300,00	
Totaal 644004 - GEBIEDSGERICHTE WERKING MEETJESLAND	€ 50.000,00		€ 49.900,00	
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		€ 59.900,00	
Totaal 644008 - GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN	€ 216.250,00		€ 183.800,00	
Totaal 644009 - TOELAGEN PROMOTIE EVENEMENTEN	€ 16.000,00		€ 10.000,00	
Totaal 644010 - GRENDOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN	€ 15.000,00			
Totaal 644013 - FIETSVERHUUR /FIETSVRIENDELIJKE INSTELLINGEN	€ -		€ -	
Totaal 644014 - TOELAGE LOGEREN IN VLAANDEREN VZW	€ 156.620,00		€ 156.620,00	
<b>Totaal TOELAGEN/ONDERSTEUNINGEN/PROJECTEN</b>	<b>€ 657.946,00</b>	<b>12,4%</b>	<b>€ 607.296,00</b>	<b>12,2%</b>
<b>Totaal KOSTEN</b>	<b>€ 5.300.896,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>€ 4.980.373,00</b>	<b>100,0%</b>

## Resultaat boekjaar

<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	<b>€ -495.335,00</b>		<b>€ -377.012,00</b>	
---------------------------	----------------------	--	----------------------	--