

Budget Toerisme Oost-Vlaanderen 2021-2022

Opbrengsten

Rekening	Budget 2021	% totaal budget	Budget 2022	% totaal budget	
Totaal 700002 - VERKOOP FIETSNETWERKKAARTEN	€ 48.000,00		€ 48.000,00		
Totaal 700003 - VERKOOP FIETSROUTES	€ 4.500,00		€ 4.500,00		
Totaal 700004 - VERKOOP WANDELROUTES	€ 4.500,00		€ 4.500,00		
Totaal 700005 - VERKOOP THEMATOCHTEN / GIDSEN	€ 23.000,00		€ 23.000,00		
Totaal 700007 - VERKOOP WANDELNETWERKKAARTEN	€ 27.000,00		€ 27.000,00		
Totaal 700010 - VERKOOP ANDERE PUBLICATIES DERDEN	€ 250,00		€ 250,00		
Totaal 700012 - VERKOOP PROVINCIE	€ 4.800,00		€ 4.800,00		
Totaal 700013 - VERKOOP PAKKETTEN	€ 16.000,00		€ 18.000,00		
Totaal VERKOPEN	€ 128.050,00	2,8%	€ 130.050,00	2,4%	
Totaal 730001 - LIDGELD STEDEN EN GEMEENTEN	€ 40.000,00		€ 41.000,00		
Totaal 730002 - LIDGELD VVV'S	€ 1.100,00		€ 1.000,00		
Totaal 730003 - LIDGELD VERENIGINGEN	€ 700,00		€ 700,00		
Totaal 730004 - LIDMAATSCHAPPEN TOEGETREDEN LEDEN					
Totaal LIDGELDEN	€ 41.800,00	0,9%	€ 42.700,00	0,8%	
TOELAGE PRODUCTONTWIKKELING	€ 721.540,00		€ 851.408,00		toegekende verhoging reguliere toelages 2022-2025
TOELAGE SECTORWERKING	€ 484.175,00		€ 565.922,00		
TOELAGE REGIOWERKING	€ 955.990,00		€ 1.028.743,00		
TOELAGE PROMOTIE EN PUBLICITEIT	€ 1.433.370,00		€ 1.505.971,00		
TOELAGE KENNISCENTRUM	€ 304.346,00		€ 304.346,00		
TOELAGE ZAKENTOERISME EN MICE	€ 89.300,00		€ 95.331,00		
Investerings­toelage CRM			€ 85.494,00		nieuw specifieke investeringstoelages 2022
Investerings­toelage routeonderhouds­stelsel			€ 50.000,00		
Investerings­toelage sectorwebsite			€ 28.000,00		
Investerings­toelage consumentenwebsite			€ 58.000,00		
Investerings­toelage routeontwikkeling en -beleving			€ 90.000,00		€ 68.825 nieuwe ontwik + € 21.175 rustpunten Waas (bovenop Leader)
Investerings­toelage drempelvrij toerisme			€ 20.000,00		
PARTICIPATIE PROVINCIE IN PROJECTEN	€ 28.500,00		€ 27.000,00		overdracht Rap op Stap middelen 2021
Totaal PROVINCIE	€ 4.017.221,00	86,4%	€ 4.710.215,00	88,7%	
Totaal 732012 - TOEL TOERISME VLAANDEREN INFRA & PROJECTEN	€ 67.740,00				
Totaal 732012 - TOEL TOERISME VLAANDEREN iedereen vakantie	€ 50.000,00		€ 27.125,00		2 projecten Iedereen Verdient Vakantie
Totaal TOELAGEN TOERISME VLAANDEREN	€ 117.740,00	2,5%	€ 27.125,00	0,5%	
Totaal 743001 - TUSSENKOMST VERZENDINGSKOSTEN	€ 30.000,00		€ 30.000,00		tussenkomsten klanten Routen magazine en betalende brochures
Totaal 743002 - SPONSERING EN PARTICIPATIES	€ 5.015,00		€ 8.770,00		participatie opleidingstrajecten en mystery visits
Totaal 743003 - EVENEMENTEN	€ 7.500,00		€ 10.500,00		tussenkomsten infodag groepen
Totaal 743008 - RECUPERATIE PERS KO: GROEPSVERZEKERING	€ 32.900,00		€ 33.516,00		
Totaal 743009 - RECUPERATIE PERS KO: MAALTIJDCHQUES	€ 8.500,00		€ 8.975,00		
Totaal 743018 - RECUPERATIE PERS KO: HOSP VERZEK	€ 700,00		€ 800,00		
Totaal 743011 - GRENSOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN	€ 2.000,00		€ 40.000,00		Interreg IV project Eurocyelo
Totaal 743013 - ANDERE PROJECTEN	€ 60.707,00		€ 84.000,00		lopende projecten Scheepswerven in Beeld (Platteland+) en wandelbeleving Waasland (Leader)
Totaal 743014 - SOC. TUSSENKOMSTEN	€ 109.000,00		€ 109.000,00		
Totaal 743015 - DOORFACTURATIES	€ 80.500,00		€ 79.000,00		huisvesting Scheldeland (TPA) en promo- en verzendingskosten regio's
Totaal 743017 - STRUCT INTERPROF LOONCORRECTIE	€ 4.600,00		€ 4.600,00		
Totaal 744000 - ONVOORZIENE ONTVANGSTEN	€ 1.000,00				
Totaal DIVERSE ONTVANGSTEN	€ 342.422,00	7,4%	€ 409.161,00	7,7%	
Totaal INTRESTEN	€ 1.000,00	0,0%	€ -10.000,00	-0,2%	negatieve rente aanrekening
Totaal OPBRENGSTEN	€ 4.648.233,00	100,0%	€ 5.309.251,00	100,0%	

Kosten

Rekening	Budget 2021 wijziging	% totaal budget	Budget 2022	% totaal budget
Totaal 604002 - FIETSNETWERKKAARTEN	€ 20.000,00		€ 15.000,00	
Totaal 604003 - FIETSKAARTEN	€ 3.300,00		€ -	
Totaal 604004 - WANDELKAARTEN	€ 1.000,00		€ 5.000,00	
Totaal 604005 - GIDSEN	€ 32.000,00		€ 15.000,00	
Totaal 604007 - WANDELNETWERKKAARTEN	€ 4.500,00		€ 20.000,00	
Totaal 604010 - BROCHURES/PUBLICATIES DERDEN VOOR VERKOOP	€ 2.000,00		€ 2.000,00	
Totaal 604012 - DIVERSE VOOR VERKOOP	€ 150,00		€ 150,00	
Totaal 604013 - AANKOOP VOOR VERKOOP PROVINCIE	€ 4.800,00		€ 4.800,00	
Totaal KOSTEN KAARTEN EN GIDSEN VOOR VERKOOP	€ 67.750,00	1,3%	€ 61.950,00	1,2%
Totaal VOORRAADWIJZIGING		0,0%		0,0%
Totaal 610001 - VERZENDINGSKOSTEN BROCHURES	€ 125.500,00		€ 125.500,00	
Totaal 610002 - BUREELBENODIGDHEDEN	€ 5.000,00		€ 5.000,00	
Totaal 610003 - INFORMATICA/software	€ 48.000,00		€ 50.000,00	
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		€ 18.000,00	
Totaal 610007 - HUISVESTING EEKLO	€ 3.000,00		€ 3.000,00	
Totaal 610008 - HUISVESTING HOOFDKANTOOR	€ 750,00		€ 750,00	
Totaal 610009 - HUISVESTING MAGAZIJN GENT	€ 9.380,00		€ 9.380,00	
Totaal 610010 - HUISVESTING RONSE	€ 3.000,00		€ 3.000,00	
Totaal 610012 - HUISVESTING SINT-NIKLAAS	€ 2.000,00		€ 2.000,00	
Totaal 610013 - ADMINISTRATIEF DRUKWERK	€ 2.500,00		€ 1.500,00	
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	€ 3.500,00		€ 3.000,00	
Totaal 610020 - JAARVERSLAG				
Totaal 610021 - NIEUWSBRIEFTOOL	€ 26.500,00		€ 27.000,00	
Totaal 610022 - SOCIAAL SECRETARIAAT	€ 8.300,00		€ 8.000,00	
Totaal 610023 - BANK	€ 2.500,00		€ 2.000,00	
Totaal 610025 - MAALTIJDCHQUES	€ 3.000,00		€ 3.000,00	
Totaal 610026 - REVISOR EN FINANCIËLE CONTROLE	€ 6.600,00		€ 7.000,00	
Totaal 610027 - HUUR KOPIEMACHINE	€ 1.000,00		€ 2.000,00	
Totaal 610030 - DIVERSE SECRETARIAATSKOSTEN	€ 500,00		€ 500,00	
Totaal 610031 - LIDMAATSCHAPPEN	€ 1.000,00		€ 1.500,00	
Totaal 610032 - EXTERNE CONSULTANCY	€ 30.000,00		€ 20.000,00	
Totaal WERKINGSKOSTEN	€ 314.030,00	6,2%	€ 307.630,00	5,8%
Totaal 611010 - GRATIS ROUTEBROCHURES	€ 8.000,00		€ 6.000,00	
Totaal 611012 - FIETS- EN WANDELMAGAZINE	€ 83.000,00		€ 85.000,00	
Totaal PUBLICATIES	€ 91.000,00	1,8%	€ 91.000,00	1,7%
Totaal 612022 - WORKSHOP GROEPSAANBOD	€ 25.000,00		€ 27.000,00	
Totaal 612024 - DECORATIEMATERIAAL	€ 1.000,00			
Totaal BEURZEN EN WORKSHOPS	€ 26.000,00	0,5%	€ 27.000,00	0,5%

budget voor herdrukken en nieuwe kaarten en gidsen (fietsen en wandelen)

kost verzending betalende en gratis brochures TOV en regio's; gedeeltelijke doorfacturatie en tussenkomsten klanten

gebruik TOV en regio's voor e-nieuwsbrieven aan consument, sector, pers

jurid. ondersteuning, informatieveiligheid, ev. HR, admin, financieel

Routen magazine

Rekening	Budget 2021 wijziging	% totaal budget	Budget 2022	% totaal budget	
Totaal 613001 - PERS	€ 7.000,00		€ 5.000,00		
Totaal 613002 - MEDIA / TV					
Totaal 613007/8 - GESCHENKEN/ PRIJZEN /PR	€ 1.000,00		€ 500,00		
Totaal 613009 - DISPLAYS E.D.					
Totaal 613011 - SECTOR WERKING vorming/onthaal/netwerking			€ 43.500,00		
Totaal 613011 - SECTOR WERKING CRM implementatie			€ 85.494,00		investering; zie investeringstoelage; incl. niet aftrekbare BTW
Totaal 613011 - SECTOR WERKING CRM licentie			€ 15.296,00		
Totaal 613011 - SECTOR WERKING sectorwebsite vernieuwing			€ 28.000,00		investering; zie investeringstoelage; incl. niet aftrekbare BTW
Totaal 613011 - ROUTEVRIJWILLIGERSWERKING			€ 15.000,00		
Totaal 613011 - SECTOR - EN VRIJWILLIGERSWERKING	€ 69.750,00				€ 187.290 samen
Totaal 613013 - SECTORWERKING MICE	€ 8.000,00		€ 9.380,00		
Totaal PERS MEDIA EN SECTORWERKING	€ 85.750,00	1,7%	€ 202.170,00	3,8%	
Totaal 614005 - PROMOTIECAMPAGNES	€ 27.000,00				
Totaal 614007 - MAILING	€ 55.000,00		€ 55.000,00		verzending abonnees Routen magazine; gedeeltelijke tussenkomsten klanten
Totaal 614009 - SAMENWERKING INTERPROVINCIAAL	€ 30.000,00				
Totaal 614010 - INTERNET - WEBSITE	€ 134.180,00		€ 100.000,00		websites TOV/routen, 4 regio's en MICE
Totaal 614011 - BEELDMATERIAAL					
Totaal 614013 - DIGITALE EN SOCIALE MEDIA REGIO'S	€ 30.000,00		€ 30.000,00		doorfacturatie regio's
Totaal 614014 - DIGITALE EN SOCIALE MEDIA vertalingen content/website			€ 48.000,00		investering; zie investeringstoelage; incl. niet aftrekbare BTW
Totaal 614014 - DIGITALE EN SOCIALE MEDIA extra tekst/beeld/video			€ 10.000,00		investering; zie investeringstoelage; incl. niet aftrekbare BTW
Totaal 614014 - DIGITALE EN SOCIALE MEDIA			€ 214.500,00		campagnes o.a. Routen/Groepsaanbod/sierteelt-Floralien, creatieve concepten, contentdistributie, influencers, RouteYou
Totaal 614014 - DIGITALE EN SOCIALE MEDIA	€ 284.000,00				€ 272,500 samen
Totaal 614015 - PROMOTIE MICE	€ 26.000,00		€ 14.400,00		
Totaal PROMOTIE EN COMMUNICATIE	€ 586.180,00	11,6%	€ 471.900,00	8,9%	
Totaal 615001 - EIGEN STUDIES/ONDERZOEKEN	€ 5.500,00		€ 7.500,00		o.a. fiets- en wandeltellingen
Totaal 615002 - AANKOOP STUDIES/ RAPPORTEN					
Totaal 615003 - PARTICIPATIE IN GEZAMELIJKE STUDIES	€ 2.000,00		€ 6.500,00		interprovinciaal onderzoek dagtoerisme in Vlaanderen
Totaal STUDIES/ONDERZOEKEN	€ 7.500,00	0,1%	€ 14.000,00	0,3%	
Totaal 616001 - drempelvrij toerisme			€ 20.000,00		investering; zie investeringstoelage; incl. niet aftrekbare BTW
Totaal 616002 - FIETSNETWERKEN INFRASTRUCTUUR					
Totaal 616003 - RECREATIEVE FIETSRoutes INFRASTRUCTUUR	€ 69.000,00				
Totaal 616004 - WANDELROUTES INFRASTRUCTUUR					
Totaal 616006 - WATERGEBONDEN ROUTES INFRASTRUCTUUR	€ 250,00		€ 250,00		
Totaal 616010 - WANDELNETWERKEN INFRASTRUCTUUR Uitkijkpunt Waas			€ 20.000,00		budgetneutraal; besteding voorziening; tussenkomst uitkijkpunt Niemandslaan; zie terugname verder
Totaal 616010 - WANDELNETWERKEN INFRASTRUCTUUR			€ 60.500,00		4 rustpunten Waasland (project met bijdrage Leader + investeringstoelage €21.175)
Totaal 616010 - WANDEL/FIETS INFRASTRUCTUUR nieuw			€ 68.825,00		investering; zie investeringstoelage; incl. niet aftrekbare BTW
Totaal 616010 - WANDELNETWERKEN INFRASTRUCTUUR	€ 62.800,00				€ 149,325 samen
Totaal 616011 - BEHEERSOVEREENKOMSTEN	€ 300,00		€ 300,00		
ONTWIKKELING ONDERHOUDSSYSTEEM licentie			€ 12.500,00		
ONTWIKKELING ONDERHOUDSSYSTEEM implementatie	€ 20.000,00		€ 50.000,00		investering; zie investeringstoelage; incl. niet aftrekbare BTW
ONTWIKKELING DATABASEER EN PRODUCT					
Totaal 616012 - ONDERHOUD ROUTESTRUCTUREN ALGEMEEN	€ 80.000,00		€ 180.000,00		sterk verhoogde kosten materiaal en dienstverlening + meer uitbesteding
Totaal INFRASTRUCTUUR	€ 232.350,00	4,6%	€ 412.375,00	7,7%	
Totaal 617000 - TERBESCHIKKINGGESTELD PERSONEEL INTERIM	€ 5.000,00				
Totaal 617001 - TERBESCHIKKINGGESTELD PERSONEEL LEIESTREEK	€ 78.000,00		€ 80.000,00		
Totaal TERBESCHIKKINGGESTELD PERSONEEL	€ 83.000,00	1,6%	€ 80.000,00	1,5%	

Rekening	Budget 2021 wijziging	% totaal budget	Budget 2022	% totaal budget
Totaal 620200 - BEDIENDEN	€ 1.777.000,00		€ 1.888.213,00	
Totaal 620201 - BEDIENDEN (TIJDELIJKEN)				
Totaal 620210 - VAKANTIEGELD BEDIENDEN	€ -		€ -	
Totaal 620300 - ARBEIDERS	€ 42.835,00		€ 44.380,00	
Totaal 621000 - WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZ	€ 594.600,00		€ 631.925,00	
Totaal 623000 - MAALTIJDCHQUES PERSONEEL	€ 53.300,00		€ 54.000,00	
Totaal 623001 - OPLEIDING PERSONEEL, PROSPECTIE & STUDIE	€ 6.000,00		€ 9.000,00	
Totaal 623002 - CATERING PERSONEEL/VERGADERINGEN	€ 1.000,00		€ 1.000,00	
Totaal 623003 - APOTHEEK	€ -		€ -	
Totaal 623004 - PROGECOV/SECUREX	€ 2.500,00		€ 3.000,00	
Totaal 623005 - ANDERE PERSONEELSKOSTEN	€ 7.000,00		€ 9.000,00	
Totaal 623006 - REIS- EN VERBLUFSKOSTEN PERSONEEL	€ 30.000,00		€ 35.000,00	
Totaal 623022 - VERZEKERINGEN PERSONEEL	€ 136.000,00		€ 148.000,00	
Totaal 624100 - PENSIOENEN	€ 7.370,00		€ 9.622,00	
Totaal PERSONEEL	€ 2.657.605,00	52,5%	€ 2.833.140,00	53,2%
Totaal 630200 - AFSCHRIJVINGEN	€ 75.000,00		€ 38.000,00	
Totaal 634000 - TOEVOEG WAARDEVERMEERD VORDERINGEN	€ -		€ -	
Totaal 634100 - TERUGN WAARDEVERMIND VORDERINGEN (-)	€ -		€ -	
Totaal 635000 - TOEVOEG VOORZIENINGEN PENSIOENEN	€ -		€ -	
Totaal 635100 - TERUGN VOORZIENINGEN PENSIOENEN (-)	€ -7.370,00		€ -9.622,00	
Totaal 637000 - TOEVOEG VOORZIENINGEN & RISICO/KOSTEN	€ -		€ -	
Totaal 637100 - TERUGN VOORZIENINGEN & RISICO/KOST (-)	€ -		€ -20.000,00	
Totaal VOORZIENINGEN EN TERUGNAMES	€ 67.630,00	1,3%	€ 8.378,00	0,2%
Totaal 640000 - BEDRIJFSBELASTINGEN	€ 3.000,00		€ 3.000,00	
Totaal 642000 - WAARDE REALISATIE HANDELSVORDERINGEN	€ -		€ -	
Totaal 643451 - NIET AFTREKBARE BTW	€ 195.000,00		€ 180.000,00	
Totaal DIVERSEN	€ 198.000,00	3,9%	€ 183.000,00	3,4%
Totaal 644001 - TOELAGEN PARTNERS	€ 70.000,00		€ 26.000,00	
Totaal 644003 - GEBIEDSGERICHTE WERKING LEIESTREEK	€ 33.300,00		€ 33.300,00	
Totaal 644004 - GEBIEDSGERICHTE WERKING MEETJESLAND	€ 49.900,00		€ 49.900,00	
Totaal 644005 - GEBIEDSGERICHTE WERKING SCHELDLAND	€ 58.000,00		€ 58.000,00	
Totaal 644006 - GEBIEDSGERICHTE WERKING VLAAMSE ARDENNEN	€ 55.776,00		€ 55.776,00	
Totaal 644007 - GEBIEDSGERICHTE WERKING WAASLAND	€ 59.900,00		€ 59.900,00	
Totaal 644008 - GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN	€ 155.000,00		€ 124.700,00	
Totaal 644009 - TOELAGEN PROMOTIE EVENEMENTEN	€ 5.000,00		€ 10.000,00	
Totaal 644010 - GRENSOVERSCHRIJLENDE PROJECTEN	€ 5.000,00		€ 55.000,00	
Totaal 644014 - TOELAGE LOGEREN IN VLAANDEREN VZW	€ 156.620,00		€ 156.620,00	
Totaal TOELAGEN/ONDERSTEUNINGEN/PROJECTEN	€ 648.496,00	12,8%	€ 629.196,00	11,8%
Totaal KOSTEN	€ 5.065.291,00	100,0%	€ 5.321.739,00	100,0%

herinvulling coördinator fiets/wandel + extra deskundige fiets/wandel; 2 p. pensioen; vroege indexering

lopende reguliere afschrijvingen werkmiddelen (ICT, dienstvoertuigen, software)

terugname toelage uitkijpunt Niemandsland; zie aangelegde voorziening

2021: Stimulus; 2022: Rap op Stap kantoren honorering lopende subsidiedossiers

lopende projecten Scheepswerven in beeld; toegankelijk routen; fietsen in Vlaanderen, kamperen in Vlaanderen, Parkbos; nieuw strategisch plan Vlaamse Ardennen

Interreg IV Eurocyclo (promotie fietsen grensstreek)

Resultaat boekjaar

RESULTAAT BOEKJAAR	€ -417.058,00		€ -12.488,00	
---------------------------	----------------------	--	---------------------	--