

# Rekeningen en budget Toerisme Oost-Vlaanderen 2022-2023

## Opbrengsten

Rekening	Budget 2022 wijziging	% totaal budget	reëel 2022 (voorlopig 12/09/2022)	% van budget	Budget 2023	% totaal budget
Totaal 700002 - VERKOOP FIETSNETWERKKAARTEN	€ 48.000,00		€ 13.632,89	28%	€ 38.000,00	
Totaal 700003 - VERKOOP FIETSROUTES	€ 4.500,00		€ 836,90	19%	€ 2.500,00	
Totaal 700004 - VERKOOP WANDELROUTES	€ 4.500,00		€ 782,48	17%	€ 2.500,00	
Totaal 700005 - VERKOOP THEMATOCHTEN / GIDSEN	€ 23.000,00		€ 6.694,15	29%	€ 23.000,00	
Totaal 700007 - VERKOOP WANDELNETWERKKAARTEN	€ 27.000,00		€ 11.305,79	42%	€ 27.000,00	
Totaal 700010 - VERKOOP ANDERE PUBLICATIES DERDEN	€ 250,00			0%	€ 250,00	
Totaal 700012 - VERKOOP PROVINCIE	€ 4.800,00		€ 216,00	5%	€ 4.800,00	
Totaal 700013 - VERKOOP PAKKETTEN	€ 18.000,00		€ 17.698,18	98%	€ 20.000,00	
<b>Totaal VERKOPEN</b>	<b>€ 130.050,00</b>	<b>2,4%</b>	<b>€ 51.166,39</b>	<b>39%</b>	<b>€ 118.050,00</b>	<b>2,1%</b>
Totaal 730001 - LIDGELD STEDEN EN GEMEENTEN	€ 41.000,00		€ 39.838,04	97%	€ 39.850,00	
Totaal 730002 - LIDGELD VVV'S	€ 1.000,00		€ 852,06	85%	€ 852,00	
Totaal 730003 - LIDGELD VERENIGINGEN	€ 700,00		€ 516,30	74%	€ 516,00	
<b>Totaal LIDGELDEN</b>	<b>€ 42.700,00</b>	<b>0,8%</b>	<b>€ 41.206,40</b>	<b>97%</b>	<b>€ 41.218,00</b>	<b>0,7%</b>
TOELAGE PRODUCTONTWIKKELING	€ 851.408,00		€ 851.408,00	100%	€ 957.381,00	
TOELAGE SECTORWERKING	€ 565.922,00		€ 565.922,00	100%	€ 635.766,00	
TOELAGE REGIOWERKING	€ 1.028.743,00		€ 1.028.743,00	100%	€ 1.155.706,00	
TOELAGE PROMOTIE EN PUBLICITEIT	€ 1.505.971,00		€ 1.505.971,00	100%	€ 1.692.070,00	
TOELAGE KENNISCENTRUM	€ 304.346,00		€ 304.346,00	100%	€ 341.907,00	
TOELAGE ZAKENTOERISME EN MICE	€ 95.331,00		€ 95.331,00	100%	€ 107.096,00	
Investeringsstoelage CRM	€ 85.494,00		€ 85.494,00	100%	€ 21.749,00	
Investeringsstoelage routeonderhoudssysteem	€ 50.000,00		€ 50.000,00	100%	€ 5.000,00	
investeringsstoelage sectorwebsite	€ 28.000,00		€ 28.000,00	100%	€ 5.000,00	
Investeringsstoelage consumentenwebsite	€ 58.000,00		€ 58.000,00	100%	€ 24.000,00	
Investeringsstoelage routeontwikkeling en -beleving	€ 90.000,00		€ 90.000,00	100%	€ 90.000,00	
investeringsstoelage drempelvrij toerisme	€ 20.000,00		€ 20.000,00	100%	€ 25.000,00	
PARTICIPATIE PROVINCIE IN PROJECTEN	€ 34.480,00		€ 34.480,53	100%		
<b>Totaal PROVINCIE</b>	<b>€ 4.717.695,00</b>	<b>88,0%</b>	<b>€ 4.717.695,53</b>	<b>100%</b>	<b>€ 5.060.675,00</b>	<b>90,5%</b>
Totaal 732012 - TOEL TOERISME VLAANDEREN INFRA & PROJECTEN			€ 790,00		€ 45.170,00	
Totaal 732012 - TOEL TOERISME VLAANDEREN iedereen vakantie	€ 20.000,00			0%		
<b>Totaal TOELAGEN TOERISME VLAANDEREN</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>0,4%</b>	<b>€ 790,00</b>	<b>4%</b>	<b>€ 45.170,00</b>	<b>0,8%</b>
Totaal 743001 - TUSSENKOMST VERZENDINGSKOSTEN	€ 30.000,00		€ 20.995,56	70%	€ 26.000,00	
Totaal 743002 - SPONSERING EN PARTICIPATIES	€ 16.770,00		€ 2.994,79	18%	€ 10.000,00	
Totaal 743003 - EVENEMENTEN	€ 10.500,00		€ 6.684,51	64%	€ 11.000,00	
Totaal 743008 - RECUPERATIE PERS KO: GROEPSVERZEKERING	€ 33.516,00		€ 20.243,88	60%	€ 35.950,00	
Totaal 743009 - RECUPERATIE PERS KO: MAALTIJDCHQUES	€ 8.975,00		€ 4.307,80	48%	€ 8.600,00	
Totaal 743018 - RECUPERATIE PERS KO: HOSP VERZEK	€ 800,00		€ 689,81	86%	€ 700,00	
Totaal 743011 - GRENDOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN	€ 42.625,00		€ 496,61	1%	€ 30.660,00	
Totaal 743013 - ANDERE PROJECTEN	€ 125.825,00			0%	€ 7.000,00	
Totaal 743014 - SOC. TUSSENKOMSTEN	€ 109.000,00		€ 61.615,60	57%	€ 103.000,00	
Totaal 743015 - DOORFACTURATIES	€ 79.000,00		€ 30.413,60	38%	€ 87.500,00	
Totaal 743017 - STRUCT INTERPROF LOONCORRECTIE	€ 4.600,00		€ 3.013,60	66%	€ 4.600,00	
Totaal 764000 - UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN			€ 5.000,00			
Totaal 744000 - ONVOORZIENE ONTVANGSTEN			€ 389,23			
<b>Totaal DIVERSE ONTVANGSTEN</b>	<b>€ 461.611,00</b>	<b>8,6%</b>	<b>€ 156.844,99</b>	<b>34%</b>	<b>€ 325.010,00</b>	<b>5,8%</b>
<b>Totaal BETALINGSVERSCHILLEN</b>			€ -0,06			
<b>Totaal INTRESTEN</b>	<b>€ -10.000,00</b>	<b>-0,2%</b>	<b>€ -3.192,06</b>	<b>32%</b>		<b>0,0%</b>
<b>Totaal OPBRENGSTEN</b>	<b>€ 5.362.056,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>€ 4.964.511,19</b>	<b>93%</b>	<b>€ 5.590.123,00</b>	<b>100,0%</b>

## Kosten

Rekening	Budget 2022 wijziging	% totaal budget	reëel 2022 (voorlopig 12/09/2022)	% van budget	Budget 2023	% totaal budget
Totaal 604002 - FIETSNETWERKKAARTEN	€ 15.000,00		€ 1.193,30	8%	€ 10.000,00	
Totaal 604003 - FIETSKAARTEN	€ -				€ -	
Totaal 604004 - WANDELKAARTEN	€ 5.000,00		€ 852,78	17%	€ 5.000,00	
Totaal 604005 - GIDSEN	€ 15.000,00		€ 8.137,00	54%	€ 15.000,00	
Totaal 604007 - WANDELNETWERKKAARTEN	€ 20.000,00		€ 12.288,05	61%	€ 25.000,00	
Totaal 604010 - BROCHURES/PUBLICATIES DERDEN VOOR VERKOOP	€ 2.000,00		€ 758,25	38%	€ 2.000,00	
Totaal 604012 - DIVERSE VOOR VERKOOP	€ 150,00			0%	€ 150,00	
Totaal 604013 - AANKOOP VOOR VERKOOP PROVINCIE	€ 4.800,00		€ 40,00	1%	€ 4.800,00	
<b>Totaal KOSTEN KAARTEN EN GIDSEN VOOR VERKOOP</b>	<b>€ 61.950,00</b>	<b>1,1%</b>	<b>€ 23.269,38</b>	<b>38%</b>	<b>€ 61.950,00</b>	<b>1,1%</b>
<b>Totaal VOORRAADWIJZIGING</b>		<b>0,0%</b>				<b>0,0%</b>
Totaal 610001 - VERZENDINGSKOSTEN BROCHURES	€ 125.500,00		€ 86.097,69	69%	€ 152.000,00	
Totaal 610002 - BUREELBENODIGDHEDEN	€ 5.000,00		€ 490,13	10%	€ 5.000,00	
Totaal 610003 - INFORMATICA/software/licenties	€ 50.000,00		€ 16.448,42	33%	€ 25.000,00	
Totaal 610004 - TELEFONIE (VASTE LIJNEN)	€ 1.000,00		€ 124,56	12%	€ 750,00	
Totaal 610005 - TELEFONIE (GSM)	€ 6.000,00		€ 1.953,74	33%	€ 7.500,00	
Totaal 610006 - HUISVESTING DENDERMONDE	€ 18.000,00		€ 10.038,84	56%	€ 20.000,00	
Totaal 610007 - HUISVESTING EEKLO	€ 3.000,00		€ 857,94	29%	€ 3.000,00	
Totaal 610008 - HUISVESTING HOOFDKANTOOR	€ 750,00		€ 325,88	43%	€ 60.000,00	
Totaal 610009 - HUISVESTING MAGAZIJN GENT	€ 9.380,00		€ 4.735,36	50%	€ 11.380,00	
Totaal 610010 - HUISVESTING RONSE	€ 3.000,00			0%	€ 3.500,00	
Totaal 610012 - HUISVESTING SINT-NIKLAAS	€ 2.000,00			0%		
Totaal 610013 - ADMINISTRATIEF DRUKWERK	€ 1.500,00		€ 144,12	10%	€ 2.500,00	
Totaal 610014 - BIBLIOTHEEK/ABONNEMENTEN	€ 500,00		€ 24,99	5%	€ 500,00	
Totaal 610015 - VERGADERKOSTEN	€ 7.500,00		€ 5.820,97	78%	€ 7.600,00	
Totaal 610016 - REISKOSTEN VERGADERINGEN	€ 500,00			0%	€ 600,00	
Totaal 610019 - DIENSTWAGENS	€ 3.000,00		€ 940,73	31%	€ 6.500,00	
Totaal 610022 - SOCIAAL SECRETARIAAT	€ 8.000,00		€ 5.041,12	63%	€ 9.000,00	
Totaal 610023 - BANKKOSTEN	€ 2.000,00		€ 580,23	29%	€ 2.000,00	
Totaal 610025 - EDENRED (MAALTIJDCHQUES)	€ 3.000,00		€ 1.577,90	53%	€ 3.000,00	
Totaal 610026 - KOST REVISOR	€ 7.000,00		€ 40,00	1%	€ 7.000,00	
Totaal 610027 - HUUR KOPIEMACHINE	€ 2.000,00		€ 1.918,44	96%	€ 1.000,00	
Totaal 610030 - DIVERSE SECRETARIAATSKOSTEN	€ 500,00		€ 203,30	41%	€ 500,00	
Totaal 610031 - LIDMAATSCHAPPEN	€ 1.500,00		€ 996,96	66%	€ 1.200,00	
Totaal 610032 - EXTERNE CONSULTANCY	€ 50.000,00		€ 21.102,74	42%	€ 40.000,00	
<b>Totaal WERKINGSKOSTEN</b>	<b>€ 310.630,00</b>	<b>5,8%</b>	<b>€ 159.464,06</b>	<b>51%</b>	<b>€ 369.530,00</b>	<b>6,8%</b>
Totaal 611010 - GRATIS ROUTEBROCHURES	€ 6.000,00		€ 397,13	7%	€ 5.000,00	
Totaal 611012 - FIETS- EN WANDELMAGAZINE	€ 85.000,00		€ 92.449,08	109%	€ 83.000,00	
<b>Totaal PUBLICATIES</b>	<b>€ 91.000,00</b>	<b>1,7%</b>	<b>€ 92.846,21</b>	<b>102%</b>	<b>€ 88.000,00</b>	<b>1,6%</b>
Totaal 612022 - WORKSHOP GROEPSAANBOD	€ 27.000,00		€ 22.931,00	85%	€ 18.000,00	
Totaal 612024 - DECORATIEMATERIAAL			€ 364,48			
<b>Totaal BEURZEN EN WORKSHOPS</b>	<b>€ 27.000,00</b>	<b>0,5%</b>	<b>€ 23.295,48</b>	<b>86%</b>	<b>€ 18.000,00</b>	<b>0,3%</b>

Rekening	Budget 2022 wijziging	% totaal budget	reëel 2022 (voorlopig 12/09/2022)	% van budget	Budget 2023	% totaal budget
Totaal 613001 - PERS	€ 5.000,00		€ 2.936,94	59%	€ 5.000,00	
Totaal 613002 - MEDIA / TV						
Totaal 613007/8 - GESCHENKEN/ PRIJZEN /PR	€ 500,00			0%	€ 2.000,00	
Totaal 613009 - DISPLAYS E.D.						
Totaal 613011 - SECTOR WERKING vorming/onthaal/netwerking	€ 43.500,00		€ 10.799,86	25%	€ 41.250,00	
Totaal 613013 - SECTORWERKING MICE	€ 9.380,00		€ 938,18	10%	€ 10.000,00	
Totaal 613014 - SECTOR WERKING CRM implementatie	€ 85.494,00		€ 52.769,42	62%	€ 21.749,00	
Totaal 613015 - SECTOR WERKING sectorwebsite vernieuwing	€ 28.000,00			0%	€ 5.000,00	
Totaal 613016 - SECTORWERKING licenties/software	€ 15.296,00		€ 1.004,30	7%	€ 12.808,00	
<b>Totaal PERS MEDIA EN SECTORWERKING</b>	<b>€ 187.170,00</b>	<b>3,5%</b>	<b>€ 68.448,70</b>	<b>37%</b>	<b>€ 97.807,00</b>	<b>1,8%</b>
Totaal 614005 - PROMOTIECAMPAGNES			€ 4.920,24			
Totaal 614007 - MAILING	€ 55.000,00		€ 57.991,08	105%	€ 55.000,00	
Totaal 614009 - SAMENWERKING INTERPROVINCIAAL						
Totaal 614010 - INTERNET - WEBSITE	€ 100.000,00		€ 50.658,03	51%	€ 100.000,00	
Totaal 614011 - BEELDMATERIAAL						
Totaal 614013 - DIGITALE EN SOCIALE MEDIA REGIO'S	€ 30.000,00		€ 21.841,34	73%	€ 30.000,00	
Totaal 614014 - DIGITALE EN SOCIALE MEDIA	€ 214.500,00		€ 129.110,23	60%	€ 209.000,00	
Totaal 614015 - PROMOTIE MICE	€ 14.400,00		€ 7.290,00	51%	€ 11.500,00	
Totaal 614016 - DIGITALE EN SOCIALE MEDIA vertalingen content/website	€ 48.000,00		€ 2.375,41	5%	€ 14.000,00	
Totaal 614017 - DIGITALE EN SOCIALE MEDIA extra tekst/beeld/video	€ 10.000,00		€ 14.111,36	141%	€ 10.000,00	
Totaal 614018 - MARKETING licenties/software	€ 27.000,00		€ 13.626,93		€ 45.000,00	
<b>Totaal PROMOTIE EN COMMUNICATIE</b>	<b>€ 498.900,00</b>	<b>9,3%</b>	<b>€ 301.924,62</b>	<b>61%</b>	<b>€ 474.500,00</b>	<b>8,7%</b>
Totaal 615001 - EIGEN STUDIES/ONDERZOEKEN	€ 7.500,00			0%	€ 7.500,00	
Totaal 615002 - AANKOOP STUDIES/ RAPPORTEN						
Totaal 615003 - PARTICIPATIE IN GEZAMELIJKE STUDIES	€ 6.500,00		€ 294,72	5%	€ 6.500,00	
<b>Totaal STUDIES/ONDERZOEKEN</b>	<b>€ 14.000,00</b>	<b>0,3%</b>	<b>€ 294,72</b>	<b>2%</b>	<b>€ 14.000,00</b>	<b>0,3%</b>
Totaal 616006 - WATERGEBONDEN ROUTES INFRASTRUCTUUR	€ 250,00		€ 92,14	37%	€ 250,00	
Totaal 616010 - WANDELNETWERKEN INFRASTRUCTUUR (lopend)	€ 119.825,00			0%		
Totaal 616011 - BEHEERSOVEREENKOMSTEN	€ 300,00			0%		
Totaal 616012 - ONDERHOUD ROUTESTRUCTUREN ALGEMEEN	€ 180.000,00		€ 23.804,09	13%	€ 180.000,00	
Totaal 616014 - ONTWIKKELING ONDERHOUDSSYSTEEM implementatie	€ 50.000,00			0%	€ 5.000,00	
Totaal 616015 - INFRASTRUCTUUR DREMPELVRIJ TOERISME	€ 20.000,00		€ 1.334,81		€ 25.000,00	
Totaal 616016 - FIETS/WANDEL route en beleving (nieuw)	€ 90.000,00		€ 4.082,17	5%	€ 308.298,60	
Totaal 616017 - ROUTEVRIJWILLIGERSWERKING	€ 15.000,00		€ 571,49		€ 18.000,00	
Totaal 616018 - ROUTES EN INFRA licenties/software	€ 12.500,00				€ 12.500,00	
<b>Totaal INFRASTRUCTUUR</b>	<b>€ 487.875,00</b>	<b>9,1%</b>	<b>€ 29.884,70</b>	<b>6%</b>	<b>€ 549.048,60</b>	<b>10,1%</b>
Totaal 617000 - TERBESCHIKKINGGESTELD PERSONEEL INTERIM	€ 19.000,00		€ 17.095,90		€ 1.500,00	
Totaal 617001 - TERBESCHIKKINGGESTELD PERSONEEL LEIESTREEK	€ 82.000,00		€ 41.070,34	50%	€ 90.000,00	
<b>Totaal TERBESCHIKKINGGESTELD PERSONEEL</b>	<b>€ 101.000,00</b>	<b>1,9%</b>	<b>€ 58.166,24</b>	<b>58%</b>	<b>€ 91.500,00</b>	<b>1,7%</b>

Rekening	Budget 2022 wijziging	% totaal budget	reëel 2022 (voorlopig 12/09/2022)	% van budget	Budget 2023	% totaal budget
Totaal 620200 - BEDIENDEN	€ 1.853.530,00		€ 1.170.153,28	63%	€ 1.982.410,00	
Totaal 620201 - BEDIENDEN (TIJDELIJKEN)					€ 62.715,00	
Totaal 620210 - VAKANTIEGELD BEDIENDEN	€ -				€ -	
Totaal 620300 - ARBEIDERS	€ 45.500,00		€ 25.478,86	56%	€ 51.100,00	
Totaal 621000 - WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZ	€ 620.500,00		€ 371.986,79	60%	€ 692.750,00	
Totaal 623000 - MAALTIJDCHQUES PERSONEEL	€ 50.000,00		€ 26.866,00	54%	€ 53.000,00	
Totaal 623001 - OPLEIDING PERSONEEL, PROSPECTIE & STUDIE	€ 9.000,00		€ 5.176,00	58%	€ 10.000,00	
Totaal 623002 - CATERING PERSONEEL/VERGADERINGEN	€ 1.000,00		€ 356,32	36%	€ 1.000,00	
Totaal 623003 - APOTHEEK	€ -				€ -	
Totaal 623004 - PROGECOV/SECUREX	€ 3.000,00		€ 1.657,16	55%	€ 3.000,00	
Totaal 623005 - ANDERE PERSONEELSKOSTEN	€ 11.000,00		€ 8.907,79	81%	€ 12.000,00	
Totaal 623006 - REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN PERSONEEL	€ 35.000,00		€ 14.381,07	41%	€ 40.000,00	
Totaal 623022 - VERZEKERINGEN PERSONEEL	€ 148.000,00		€ 145.188,29	98%	€ 170.000,00	
Totaal 624100 - PENSIOENEN	€ 10.500,00		€ 7.890,25	75%		
<b>Totaal PERSONEEL</b>	<b>€ 2.787.030,00</b>	<b>51,7%</b>	<b>€ 1.778.041,81</b>	<b>64%</b>	<b>€ 3.077.975,00</b>	<b>56,7%</b>
Totaal 630200 - AFSCHRIJVINGEN	€ 28.000,00			0%	€ 33.000,00	
Totaal 634000 - TOEVOEG WAARDEVERMIND VORDERINGEN	€ -		€ -919,42		€ -	
Totaal 634100 - TERUGN WAARDEVERMIND VORDERINGEN (-)	€ -				€ -	
totaal 635000 - TOEVOEG VOORZIENINGEN PENSIOENEN	€ -				€ -	
totaal 635100 - TERUGN VOORZIENINGEN PENSIOENEN (-)	€ -9.675,33				€ -19.852,00	
Totaal 637000 - TOEVOEG VOORZIENINGEN & RISICO/KOSTEN	€ 23.450,00					
Totaal 637100 - TERUGN VOORZIENINGEN & RISICO/KOST (-)	€ -41.175,00				€ -75.000,00	
<b>Totaal VOORZIENINGEN EN TERUGNAMES</b>	<b>€ 599,67</b>	<b>0,0%</b>	<b>€ -919,42</b>	<b>-153%</b>	<b>€ -61.852,00</b>	<b>-1,1%</b>
Totaal 640000 - BEDRIJFSBELASTINGEN	€ 3.000,00			0%	€ 3.500,00	
Totaal 642000 - WAARDE REALISATIE HANDELSVORDERINGEN	€ -				€ -	
Totaal 643451 - NIET AFTREKBARE BTW	€ 180.000,00		€ 57.979,40	32%	€ 150.000,00	
<b>Totaal DIVERSEN</b>	<b>€ 183.000,00</b>	<b>3,4%</b>	<b>€ 57.979,40</b>	<b>32%</b>	<b>€ 153.500,00</b>	<b>2,8%</b>
Totaal 644001 - TOELAGEN TOERISTISCHE SECTOR	€ 26.000,00		€ -289,54	-1%	€ 8.000,00	
Totaal 644003 - GEBIEDSGERICHTE WERKING LEIESTREEK	€ 33.300,00		€ 33.202,00	100%	€ 33.300,00	
Totaal 644004 - GEBIEDSGERICHTE WERKING MEETJESLAND	€ 49.900,00		€ 49.905,08	100%	€ 49.900,00	
Totaal 644005 - GEBIEDSGERICHTE WERKING SCHELDELAND	€ 58.000,00		€ 58.000,00	100%	€ 58.000,00	
Totaal 644006 - GEBIEDSGERICHTE WERKING VLAAMSE ARDENNEN	€ 55.776,00		€ 27.888,00	50%	€ 55.776,00	
Totaal 644007 - GEBIEDSGERICHTE WERKING WAASLAND	€ 59.900,00		€ 60.898,20	102%	€ 59.900,00	
Totaal 644008 - GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN	€ 124.700,00		€ 40.168,17	32%	€ 57.875,00	
Totaal 644009 - TOELAGEN PROMOTIE EVENEMENTEN	€ 10.000,00			0%	€ 10.000,00	
Totaal 644010 - GRENSOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN	€ 63.000,00		€ 4.446,75	7%	€ 6.065,00	
Totaal 644014 - TOELAGE LOGEREN IN VLAANDEREN VZW	€ 156.620,00		€ 106.620,00	68%	€ 156.620,00	
<b>Totaal TOELAGEN/ONDERSTEUNINGEN/PROJECTEN</b>	<b>€ 637.196,00</b>	<b>11,8%</b>	<b>€ 380.838,66</b>	<b>60%</b>	<b>€ 495.436,00</b>	<b>9,1%</b>
<b>Totaal KOSTEN</b>	<b>€ 5.387.350,67</b>	<b>100,0%</b>	<b>€ 2.973.534,56</b>	<b>55%</b>	<b>€ 5.429.394,60</b>	<b>100,0%</b>

## Resultaat boekjaar

<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	<b>€ -25.294,67</b>	<b>€ 1.990.976,63</b>	<b>€ 160.728,40</b>
---------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------