

# Budget Toerisme Oost-Vlaanderen 2023-2024

## Opbrengsten

Rekening	Budget 2023 wijziging	% totaal budget	Budget 2024 eerste voorstel	% totaal budget
Totaal 700002 - VERKOOP FIETSNETWERKKAARTEN	€ 28.000,00		€ 26.000,00	
Totaal 700003 - VERKOOP FIETSROUTES	€ 1.500,00		€ 1.500,00	
Totaal 700004 - VERKOOP WANDELROUTES	€ 1.500,00		€ 1.500,00	
Totaal 700005 - VERKOOP THEMATOCHTEN / GIDSEN	€ 12.000,00		€ 10.000,00	
Totaal 700007 - VERKOOP WANDELNETWERKKAARTEN	€ 25.500,00		€ 23.500,00	
Totaal 700010 - VERKOOP ANDERE PUBLICATIES DERDEN	€ 250,00		€ 250,00	
Totaal 700012 - VERKOOP PROVINCIE	€ 250,00		€ 250,00	
Totaal 700013 - VERKOOP PAKKETTEN	€ 20.000,00		€ 20.000,00	
<b>Totaal VERKOPEN</b>	<b>€ 89.000,00</b>	<b>1,6%</b>	<b>€ 83.000,00</b>	<b>1,5%</b>
Totaal 730001 - LIDGELD STEDEN EN GEMEENTEN	€ 39.850,00		€ 39.850,00	
Totaal 730002 - LIDGELD VVV'S	€ 852,00		€ 852,00	
Totaal 730003 - LIDGELD VERENIGINGEN	€ 516,00		€ 516,00	
<b>Totaal LIDGELDEN</b>	<b>€ 41.218,00</b>	<b>0,7%</b>	<b>€ 41.218,00</b>	<b>0,7%</b>
TOELAGE PRODUCTONTWIKKELING	€ 957.381,00		€ 947.739,00	
TOELAGE SECTORWERKING	€ 635.766,00		€ 629.952,00	
TOELAGE REGIOWERKING	€ 1.155.706,00		€ 1.145.138,00	
TOELAGE PROMOTIE EN PUBLICITEIT	€ 1.692.070,00		€ 1.676.361,00	
TOELAGE KENNISCENTRUM	€ 341.907,00		€ 338.781,00	
TOELAGE ZAKENTOERISME EN MICE	€ 107.096,00		€ 106.117,00	
INVESTERINGSTOELAGE DUURZAME WERKINGSTOOLS	€ 55.749,00		€ 41.749,00	
INVESTERINGSTOELAGE ROUTEONTWIKKELING EN -BELEVING	€ 90.000,00		€ 90.000,00	
INVESTERINGSTOELAGE DREMPELVRIJ TOERISME	€ 25.000,00		€ 25.000,00	
PARTICIPATIE PROVINCIE IN PROJECTEN	€ 13.500,00		€ 18.250,00	
<b>Totaal PROVINCIE</b>	<b>€ 5.074.175,00</b>	<b>88,4%</b>	<b>€ 5.019.087,00</b>	<b>90,2%</b>
Totaal 732012 - TOEL TOERISME VLAANDEREN INFRA & PROJECTEN	€ 45.170,00		€ 90.340,00	
Totaal 732012 - TOEL TOERISME VLAANDEREN iedereen vakantie	€ 20.000,00			
<b>Totaal TOELAGEN TOERISME VLAANDEREN</b>	<b>€ 65.170,00</b>	<b>1,1%</b>	<b>€ 90.340,00</b>	<b>1,6%</b>
Totaal 743001 - TUSSENKOMST VERZENDINGSKOSTEN	€ 26.000,00		€ 30.000,00	
Totaal 743002 - SPONSERING EN PARTICIPATIES	€ 14.000,00		€ 12.000,00	
Totaal 743003 - EVENEMENTEN	€ 11.000,00			
Totaal 743008 - RECUPERATIE PERS KO: GROEPSVERZEKERING	€ 34.000,00		€ 36.000,00	
Totaal 743009 - RECUPERATIE PERS KO: MAALTIJDCHQUES	€ 7.000,00		€ 8.000,00	
Totaal 743018 - RECUPERATIE PERS KO: HOSP VERZEK	€ 700,00		€ 890,00	
Totaal 743011 - GRENSOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN	€ 34.160,00		€ 53.000,00	
Totaal 743013 - ANDERE PROJECTEN	€ 7.000,00		€ 7.000,00	
Totaal 743014 - SOC. TUSSENKOMSTEN	€ 115.000,00		€ 105.000,00	
Totaal 743015 - DOORFACTURATIES	€ 87.500,00		€ 76.000,00	
Totaal 743017 - STRUCT INTERPROF LOONCORRECTIE	€ 4.600,00		€ 4.600,00	
Totaal 764000 - UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN				
Totaal 744000 - ONVOORZIENE ONTVANGSTEN				
Totaal 744001 - OVER TE DRAGEN ONTVANGSTEN POV werkingstools	€ 71.420,41			
Totaal 744002 - OVER TE DRAGEN ONTVANGSTEN POV fiets/wandel	€ 38.702,12			
Totaal 744003 - OVER TE DRAGEN ONTVANGSTEN POV drempelvrij	€ 18.665,19			
<b>Totaal DIVERSE ONTVANGSTEN</b>	<b>€ 469.747,72</b>	<b>8,2%</b>	<b>€ 332.490,00</b>	<b>6,0%</b>
Totaal BETALINGSVERSCHILLEN				
Totaal INTRESTEN		0,0%		0,0%
<b>Totaal OPBRENGSTEN</b>	<b>€ 5.739.310,72</b>	<b>100,0%</b>	<b>€ 5.566.135,00</b>	<b>100,0%</b>

## Kosten

Rekening	Budget 2023 wijziging	% totaal budget	Budget 2024 eerste voorstel	% totaal budget
Totaal 604002 - FIETSNETWERKKAARTEN	€ 10.000,00		€ 10.000,00	
Totaal 604003 - FIETSKAARTEN	€ -		€ -	
Totaal 604004 - WANDELKAARTEN	€ 5.000,00		€ 3.000,00	
Totaal 604005 - GIDSEN	€ 15.000,00		€ 15.000,00	
Totaal 604007 - WANDELNETWERKKAARTEN	€ 25.000,00		€ 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	€ 250,00		€ 250,00	
Totaal KOSTEN KAARTEN EN GIDSEN VOOR VERKOOP	€ 57.400,00	1,0%	€ 50.400,00	0,9%
Totaal VOORRAADWIJZIGING		0,0%		0,0%
Totaal 610001 - VERZENDINGSKOSTEN BROCHURES	€ 160.000,00		€ 140.000,00	
Totaal 610002 - BUREELBENODIGDHEDEN	€ 14.000,00		€ 7.000,00	
Totaal 610003 - INFORMATICA/software/licenties	€ 30.500,00		€ 30.500,00	
Totaal 610004 - TELEFONIE (VASTE LIJNEN)	€ 750,00		€ 750,00	
Totaal 610005 - TELEFONIE (GSM)	€ 7.500,00		€ 9.000,00	
Totaal 610006 - HUISVESTING DENDERMONDE	€ 20.000,00		€ 9.000,00	
Totaal 610007 - HUISVESTING EEKLO	€ 3.000,00		€ 3.000,00	
Totaal 610008 - HUISVESTING HOOFDKANTOOR	€ 30.000,00		€ 8.000,00	
Totaal 610009 - HUISVESTING MAGAZIJN GENT	€ 11.380,00		€ 12.100,00	
Totaal 610010 - HUISVESTING RONSE	€ 3.500,00		€ 3.500,00	
Totaal 610012 - HUISVESTING SINT-NIKLAAS			€ 500,00	
Totaal 610013 - ADMINISTRATIEF DRUKWERK	€ 2.500,00		€ 2.500,00	
Totaal 610014 - BIBLIOTHEEK/ABONNEMENTEN	€ 500,00		€ 500,00	
Totaal 610015 - VERGADERKOSTEN	€ 13.600,00		€ 10.600,00	
Totaal 610016 - REISKOSTEN VERGADERINGEN	€ 600,00		€ 600,00	
Totaal 610019 - DIENSTWAGENS	€ 6.500,00		€ 7.000,00	
Totaal 610022 - SOCIAAL SECRETARIAAT	€ 9.000,00		€ 9.000,00	
Totaal 610023 - BANKKOSTEN	€ 2.000,00		€ 2.000,00	
Totaal 610025 - EDENRED (MAALTIJDCHQUES)	€ 3.000,00		€ 3.000,00	
Totaal 610026 - KOST REVISOR	€ 7.000,00		€ 7.500,00	
Totaal 610027 - HUUR KOPIEMACHINE	€ 500,00			
Totaal 610030 - DIVERSE SECRETARIAATSKOSTEN	€ 500,00		€ 1.000,00	
KLEIN GEREEDSCHAP EN MATERIAAL			€ 2.500,00	
Totaal 610031 - LIDMAATSCHAPPEN	€ 2.500,00		€ 10.000,00	
Totaal 610032 - EXTERNE CONSULTANCY	€ 48.000,00		€ 49.500,00	
Totaal WERKINGSKOSTEN	€ 376.830,00	6,6%	€ 329.050,00	5,9%
Totaal 611010 - GRATIS ROUTEBROCHURES	€ 8.000,00		€ 8.000,00	
Totaal 611012 - FIETS- EN WANDELMAGAZINE	€ 93.000,00		€ 95.000,00	
Totaal PUBLICATIES	€ 101.000,00	1,8%	€ 103.000,00	1,8%
Totaal 612022 - WORKSHOP GROEPSAANBOD	€ 18.000,00			
Totaal 612024 - DECORATIEMATERIAAL	€ 1.000,00		€ 1.000,00	
Totaal BEURZEN EN WORKSHOPS	€ 19.000,00	0,3%	€ 1.000,00	0,0%

Rekening	Budget 2023 wijziging	% totaal budget	Budget 2024 eerste voorstel	% totaal budget
Totaal 613001 - PERS	€ 6.000,00		€ 8.500,00	
Totaal 613002 - MEDIA / TV				
Totaal 613007/8 - GESCHENKEN/ PRIJZEN /PR	€ 2.000,00		€ 2.000,00	
Totaal 613009 - DISPLAYS E.D.				
Totaal 613011 - SECTOR WERKING vorming/onthaal/netwerking	€ 52.250,00		€ 80.000,00	
Totaal 613013 - SECTORWERKING MICE	€ 30.000,00		€ 14.000,00	
Totaal 613014 - SECTOR WERKING CRM implementatie	€ 21.749,00		€ 4.000,00	
Totaal 613015 - SECTOR WERKING sectorwebsite vernieuwing	€ 55.000,00		€ 4.400,00	
Totaal 613016 - SECTORWERKING licenties/software	€ 12.808,00		€ 21.230,00	
<b>Totaal PERS MEDIA EN SECTORWERKING</b>	<b>€ 179.807,00</b>	<b>3,1%</b>	<b>€ 134.130,00</b>	<b>2,4%</b>
Totaal 614005 - PROMOTIECAMPAGNES	€ 8.000,00		€ -	
Totaal 614007 - MAILING	€ 55.000,00		€ 58.000,00	
Totaal 614009 - SAMENWERKING INTERPROVINCIAAL				
Totaal 614010 - INTERNET - WEBSITE	€ 110.000,00		€ 110.000,00	
Totaal 614011 - BEELDMATERIAAL				
Totaal 614013 - DIGITALE EN SOCIALE MEDIA REGIO'S	€ 30.000,00		€ 30.000,00	
Totaal 614014 - DIGITALE EN SOCIALE MEDIA	€ 224.000,00		€ 210.000,00	
Totaal 614015 - PROMOTIE MICE	€ 11.500,00		€ 14.000,00	
Totaal 614016 - DIGITALE EN SOCIALE MEDIA vertalingen content/website	€ 14.000,00			
Totaal 614017 - DIGITALE EN SOCIALE MEDIA extra tekst/beeld/video	€ 15.000,00		€ 10.000,00	
Totaal 614018 - MARKETING licenties/software	€ 45.000,00		€ 45.000,00	
<b>Totaal PROMOTIE EN COMMUNICATIE</b>	<b>€ 512.500,00</b>	<b>8,9%</b>	<b>€ 477.000,00</b>	<b>8,5%</b>
Totaal 615001 - EIGEN STUDIES/ONDERZOEKEN	€ 13.500,00		€ 7.500,00	
Totaal 615002 - AANKOOP STUDIES/ RAPPORTEN				
Totaal 615003 - PARTICIPATIE IN GEZAMELIJKE STUDIES	€ 6.500,00		€ 6.600,00	
<b>Totaal STUDIES/ONDERZOEKEN</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>0,3%</b>	<b>€ 14.100,00</b>	<b>0,3%</b>
Totaal 616006 - WATERGEBONDEN ROUTES INFRASTRUCTUUR	€ 250,00		€ 250,00	
Totaal 616010 - WANDELNETWERKEN INFRASTRUCTUUR (lopend)				
Totaal 616011 - BEHEERSOVEREENKOMSTEN				
Totaal 616012 - ONDERHOUD ROUTESTRUCTUREN ALGEMEEN	€ 180.000,00		€ 90.000,00	
Totaal 616014 - ONTWIKKELING ONDERHOUDSSYSTEEM implementatie	€ 35.000,00		€ 2.000,00	
Totaal 616015 - INFRASTRUCTUUR DREMPELVRIJ TOERISME	€ 43.665,19		€ 25.000,00	
Totaal 616016 - FIETS/WANDEL route en beleving (nieuw)	€ 308.298,60		€ 45.000,00	
Totaal 616017 - ROUTEVRIJWILLIGERSWERKING	€ 20.000,00		€ 18.000,00	
Totaal 616018 - ROUTES EN INFRA licenties/software	€ 18.000,00		€ 40.000,00	
<b>Totaal INFRASTRUCTUUR</b>	<b>€ 605.213,79</b>	<b>10,5%</b>	<b>€ 220.250,00</b>	<b>3,9%</b>
Totaal 617000 - TERBESCHIKKINGGESTELD PERSONEEL INTERIM	5.500,00			
Totaal 617001 - TERBESCHIKKINGGESTELD PERSONEEL LEIESTREEK	€ 85.000,00		€ 85.000,00	
<b>Totaal TERBESCHIKKINGGESTELD PERSONEEL</b>	<b>€ 90.500,00</b>	<b>1,6%</b>	<b>€ 85.000,00</b>	<b>1,5%</b>

Rekening	Budget 2023 wijziging	% totaal budget	Budget 2024 eerste voorstel	% totaal budget
Totaal 620200 - BEDIENDEN	€ 1.947.215,00		€ 2.082.000,00	
Totaal 620201 - BEDIENDEN (TIJDELIJEN)	€ 86.785,00		€ 22.000,00	
Totaal 620210 - VAKANTIEGELD BEDIENDEN	€ -		€ -	
Totaal 620300 - ARBEIDERS	€ 57.147,00		€ 121.860,00	
Totaal 621000 - WERKGEVERSBIJDAGEN RSZ	€ 680.000,00		€ 700.000,00	
Totaal 623000 - MAALTIJDCHQUES PERSONEEL	€ 50.000,00		€ 60.000,00	
Totaal 623001 - OPLEIDING PERSONEEL, PROSPECTIE & STUDIE	€ 15.000,00		€ 16.000,00	
Totaal 623002 - CATERING PERSONEEL/VERGADERINGEN	€ 1.000,00		€ 1.000,00	
Totaal 623004 - PROGECOV/SECUREX	€ 3.000,00		€ 3.000,00	
Totaal 623005 - ANDERE PERSONEELSKOSTEN	€ 16.000,00		€ 15.000,00	
Totaal 623006 - REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN PERSONEEL	€ 50.000,00		€ 45.000,00	
Totaal 623007 - THUISWERKVERGOEDINGEN PERSONEEL	€ 5.000,00		€ 5.000,00	
Totaal 623022 - VERZEKERINGEN PERSONEEL	€ 155.000,00		€ 165.000,00	
Totaal 624100 - PENSIOENEN				
Totaal PERSONEEL	€ 3.066.147,00	53,4%	€ 3.235.860,00	57,9%
Totaal 630200 - AFSCHRIJVINGEN	€ 33.000,00		€ 45.000,00	
Totaal 634000 - TOEVOEG WAARDEVERMIND VORDERINGEN	€ -		€ -	
Totaal 634100 - TERUGN WAARDEVERMIND VORDERINGEN (-)	€ -		€ -	
Totaal 635000 - TOEVOEG VOORZIENINGEN PENSIOENEN	€ -		€ -	
Totaal 635100 - TERUGN VOORZIENINGEN PENSIOENEN (-)				
Totaal 637000 - TOEVOEG VOORZIENINGEN & RISICO/KOSTEN			€ 15.000,00	
Totaal 637100 - TERUGN VOORZIENINGEN & RISICO/KOST (-)				
Totaal VOORZIENINGEN EN TERUGNAMES	€ 33.000,00	0,6%	€ 60.000,00	1,1%
Totaal 640000 - BEDRIJFSBELASTINGEN	€ 3.500,00		€ 3.500,00	
Totaal 642000 - WAARDE REALISATIE HANDELSVORDERINGEN	€ -		€ -	
Totaal 643451 - NIET AFTREKBARE BTW	€ 150.000,00		€ 140.000,00	
Totaal DIVERSEN	€ 153.500,00	2,7%	€ 143.500,00	2,6%
Totaal 644001 - TOELAGEN TOERISTISCHE SECTOR	€ 8.000,00		€ 3.000,00	
Totaal 644003 - GEBIEDSGERICHTE WERKING LEIESTREEK	€ 33.300,00		€ 35.000,00	
Totaal 644004 - GEBIEDSGERICHTE WERKING MEETJESLAND	€ 49.900,00		€ 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	€ 59.900,00		€ 61.000,00	
Totaal 644008 - GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN	€ 87.875,00		€ 204.350,00	
Totaal 644009 - TOELAGEN PROMOTIE EVENEMENTEN	€ 10.000,00		€ 10.000,00	
Totaal 644010 - GRENSOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN	€ 6.065,00		€ 97.000,00	
Totaal 644014 - TOELAGE LOGEREN IN VLAANDEREN VZW	€ 156.620,00		€ 156.620,00	
Totaal TOELAGEN/ONDERSTEUNINGEN/PROJECTEN	€ 525.436,00	9,2%	€ 730.646,00	13,1%
<b>Totaal KOSTEN</b>	<b>€ 5.740.333,79</b>	<b>100,0%</b>	<b>€ 5.583.936,00</b>	<b>100,0%</b>

## Resultaat boekjaar

<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	<b>€ -1.023,07</b>	<b>€ -17.801,00</b>
---------------------------	--------------------	---------------------