

Bestedingsoverzicht 2016

1. Dagelijkse werking (basiswerking)			
het geheel van administratieve taken gericht op de bekendmaking aan, de sturing en ondersteuning van de vrijwilligers in het primair proces. Dit betreft de volgende functies: 1. bestuur en secretariële ondersteuning 2. Recruitering vrijwilligers, continuïteit in de omkadering en organisatie 3. informatisering en automatisering 4. financiën en control 5. communicatie 6. facilitaire zaken 7. Bijzondere zaken, (met uitzondering van eventuele directe inspanningen t.b.v. doelstellingen en/of fondsenwerving project; dan naar rato)	Werkelijk 2015	Begroot 2016	Werkelijk 2016
Secretariaatsvoering*/ Secretariaatsgoederen**: (vergoeding voor) inrichting, besturing, dienstverlening en control; opmaken dossiers fundraising gewijd aan de activiteiten v/d vereniging, mededelingen voor het vergroten van inzicht in de rol van BiJeVa in het tegengaan van sociale uitsluiting, facilitaire zaken en wettelijke beheersadministratie met een adequate IT; inkjet Cartridge's; pochetten; nietjes; papier; cd/dvd schijfjes; kopies; klein bureelmat.;..	01.769,64 00.761,89	01.300,00 00.500,00	00.312,53 00.419,42
Postzegels voor het versturen van stukken aan extern betrokkenen	00.007,20	00.050,00	00.003,45
	02.057,90	02.000,00	02.891,04
Representatie-activiteiten - functioneel, territorial, individueel - (administratief regelen van deelnemen aan o.a. congressen, seminars, forum, vertegenwoordiging op of bezoeken van beurzen of evenementen; deelnemen aan symposia; .../administratief en via www bekend maken project 'BiJeVa' bij de belangrijkste personen, medewerk(st)ers, extern betrokkenen, media en instellingen; internettoegang; beheer domeinnaam; hosting; ontwerp; onderhoud en uploaden updates website; ...)	Waarvan in 2016: 01.852,94 Investerings 01.038,10 PC onderst. repres. 00.116,98 Pers.repres.		
Verzekering permanente werking	00.225,93	00.250,00	00.225,93
Info via overlegvergad. vrijw./ Scholing (opleidingen, vorming, cursussen, (zelf)studies en ondersteuning begeleid(st)ers ongeacht of deze al of niet zelf ontwikkeld en gegeven of zichzelf bijgebracht worden : kosten en lasten van studiemateriaal, apparaten gebruikt voor de scholing en van food en non-food verbruikt tijdens de scholing die geen zelfstudie is)	00.000,00	00.250,00	00.000,00
Investerings*** (secretariaat, toerekening material nuttig voor de basiswerking en/of de bekendmaking van het project 'BiJeVa') enkel nog mogelijk als donateurs dat willen financieren	00.000,00	00.000,00	00.000,00
Recruitering organisatorisch gerichte vrijwilligers	00.000,00	00.000,00	00.000,00
Initiatieven voor het realiseren van continuïteit in de gehele vrijwilligersomkadering (teambuilding, coördinatie organisatie- en projectvrijwilligers, onkostenvergoeding organisatorischevrijwillig(st)er ...)	00.000,00	00.000,00	00.000,00
Fundraisingvoering onkostenvergoed. sponsoringwerving en opvolging (bedrijfsponsor, sponsoring inzamelacties zelf of door derden opgezet)	00.041,50	00.100,00	00.075,64
Klein materiaal [onderhoud; herstellingen; vergoeding gebruik nutsvoorzieningen derden (el./water/tel./huishoud mazout)]	00.680,41 Waarvan: 00.000,00 Investerings	00.100,00	
Bijzondere uitgaven (afwijkende v/d geregeld in de rekeningen voorkomende posten): vervanging computer hardware ingevolge verlies door beschadiging en/of uitbreiding software voor opslagbeveiliging + staatsblad + successierechten patrimonium	00.171,45	00.000,00	00.000,00
Sub-totaal diensten en goederen basiswerking zonder bijzondere uitgaven =	03.928,01		
Algemeen Totaal diensten en goederen basiswerking =	03.928,01		

secretariaatsvoering / **secretariaatsgoederen / *secretariaatsvoering-investeringen voor het secretariële werk*

2. Projectwerking (het primaire proces)

toerekening doelstelling incl. werving baten t.b.v. doelstelling : 2 Zomervakanties + aanvullende activiteiten voor ouders + kinderen

Toeleiding deelnemers (op- en bezoeken kansarme kinderen in Vlaanderen en in bijzonder delen van lokale regio's Oost-Vlaanderen / West-Vlaanderen / Brabant; aanspreken van personen uit het onmiddellijk maatschappelijk netwerk betrokken bij kansarme gezinnen; verspreiding. affiches, folders, drukwerken; terugkoppeling naar extern betrokkenen; hulp aan de kansarme gezinnen bij het invullen van de medische fiche, maken van de reiskoffer, het naar en van de opstapplaatsen geraken ...; aankpn. grond-, hulpstoffen en verbruiksgoederen voor inschrijving dlms. ...; lunchvergoeding (om buiten de organisatie voor haar rekening prestaties te leveren waarvan de totale duur meer dan vijf uur per dag bedraagt), kleine parkeerkosten; km vergoeding)	01.721,91 Waarvan in 2016: 764,49 Investerings	03.500,00	04.253,43
Project uitvoering sturing en ondersteuning (recrutering projectgerichte vrijwilligers; administratie, voorbereiding, planning coördinatie, uitvoering, evaluatie: vrijwilligersomkadering / vergaderingen vakantiegebeuren(samenstelling speelprogr., control speelprogr. op uitvoerbrhd en haalbrhd binnen de voorz. dagdln., publ. draaiboek), field vorming (op de vakantieplek) / dagactiviteiten / recreatie aangeboden door derden / Kerstfeest / persoonlijke ondersteuning gezinnen)	01.606,81	02.360,00	03.326,22
Fundraisingvoering voor projectwerking (verplaatsingsvergoeding voor materiële – en financiële ondersteuning, social networking en perscontacten; drank en maaltijden met donors/sponsors; offline campagnes; branding campagnes; bannering activiteiten; ...)	07.044,68 Waarvan in 2016: 01.207,49 Investerings	05.000,00	12.331,13
Verzekeringen projectwerking	00.776,13 00.177,47 Openst. Rek.2015 Waarvan in 2016 00.801,21,00 Vakanties 00.144,50 Educacontainer 00.179,92 Kerstfeest	00.800,00	01.303,10
Verblijfskosten (huur verblijfplaats, verblijfskosten zijnde gebruiks- en verbruikskosten, voorschotten Supplement zelfkook)	06.512,96 Waarvan in 2016 03.494,08 01.394,70 2017 voorschot	06.530,00 00.000,00 00.200,00	04.888,79
Busvervoer deelnemers + deel projectgerichte vrijwilligersomkadering	01.280,00	01.350,00	01.280,00
Vervoersonkosten materiaal naar de vakantieplek (gebruik eigen wagen voor: inrichten animatie op de vakantieplek; brengen en terughalen: voeding en drank, speel- en knutselmateriaal, materiaal secretariaatvoering op locatie, toiletgerief, kampvlag, BiJeva T-shirts, reserve kleding en schoeisel voor deelnemers, regenjassen en –laarzen, veiligheidsvestjes, E.H.B.O.)	00.139,00	00.0330,00	00.068,92
Vervoersonkosten projectgerichte vrijwilligersomkadering (gebruik eigen wagen voor: deelnemers naar opstapplaats brengen en educacontainer, eigen verplaatsing naar vakantieplek, vervoer deelnemers ter plaatse voor excursie, ander gebruik eigen wagen ter plekke; gebruik openbaar vervoer / eigen wagen: voor voorbereiden werkvergaderingen, vorming; voorbereidend werk)	00.684,95		00.672,50
Investerings (die kwaliteitsbeleving verhogen en/of de verslaggeving daarover)	35.120,06	00.000,00	
Voeding + dranken (levensmiddelen deelnemers en vrijwilligersomkadering, onthaal BV's)	04.079,39	06.200,00	03.309,69
Klein materiaal (uitrusting vrijwilligersomkadering; uitrusting bereiding voedsel; materiaal herstellingen en onderhoud)	00.000,00	00.100,00	00.000,00
Spel – Ontspanning (animatiemateriaal en opbergmateriaal daarvoor; kosten excursies)	02.770,27 Waarvan in 2016: 01.740,31 Investerings	00.800,00	03.346,93
Postzegels (kinderen mogen een BiJeVa-kaartje versturen, dossiers projectwerking)	00.043,20		
Onkosten project gerichte vrijwilligersomkadering (o.a. onkostenvergoeding en/of hapje en drankje tijdens voorbereidend werk speelprogramma, teambuilding, sorteer-, opruimings-, herstel- en onderhoudswerk , hulpverlening gezinnen...)	01.900,00	02.000,00	02.340,00
Aanvullende activiteiten (toeleiding + onkostenvergoeding + aanvullende gebruiks- en/of verbruiksgoederen eigen daguitstappen, recreatie aangeboden door derden, Sinterklaas, Kerstfeest, Onbline BiJeVaNet, persoonlijke ondersteuning gezinnen)	15.196,46 Waarvan in 2016: 00.000,00 BiJeVaNet 01.397,06 Daguitstap 00.382,93 Kerstfeest	16.500,00	10.043,34
Secretariaatsvoering op locatie (aankopen grond-, hulpstoffen en verbruiksgoederen; clouding van vakantiemanagement, briefing vakantiedraaiboek; ontluuchtingsmomenten; contacten met ouders, extern betrokkenen, donateurs, BV's)	07.711,81 Hulp gezinnen 00.551,54 Investerings Hulp	00.000,00 Waarvan in 2016: 00.000,00 Investerings	00.300,00 00.000,00

E.H.B.O. + Medische kosten	00.000,00	00.160,00	00.000,00
Huurschade	00.000,00	00.150,00	00.000,00
Administratieve lasten om te voldoen aan informatieverplichtingen subsidieverstrekkers (samenstellen subsidieaanvraag; invullen formulieren; financiële nota's opstellen; registers bijhouden; inspectie begeleiding)	00.018,65	00.100,00	00.023,77
Educacontainer	00.000,00 Waarvan in 2016 30.208,17 Investeringen 05.306,25 Installatie/Werking		35.514,42
Ogen aan de afstand en een stem aan de stilte	00.000,00 Waarvan in 2016 04.592,59 Investering 00.615,66 Productie		05.208,25
Bijzondere uitgaven (afwijkende v/d geregeld in de rekeningen voorkomende posten: vervangen specifieke ICT voorzieningen wegens beschadiging of verlies)	00.705,00	00.000,00	00.000,00
Sub-totaal goederen en diensten zonder voorschotten verblijfskosten en bijzondere uitgaven =			86.515,79
Algemeen Totaal goederen en diensten projectwerking =			87.910,49
3. Andere (geen project- of basiswerkingskosten)			
	Werkelijk 2015	Begroot 2016	Werkelijk 2016
Bankkosten (trimestriële beheerskosten; verrichtingskosten; portokosten verzending overschrijvingen; intrest op neg.saldo bank ...)	00.037,90	00.070,00	00.046,90
Leningen	00.000,00	00.000,00	00.000,00
Toevoeging continuïteitsreserve	00.000,00	04.000,00	
Betaling openstaande rekeningen boekjaar 2015	00.000,00	00.000,00	00.000,00
Terug storting dubbele betaling / annulering deelnemer 2016	00.000,00	00.000,00	00.300,00
Subtotaal andere zonder terugstorting dubbele betaling =			00.046,90
Algemeen Totaal andere =			00.346,90
Zonder Toevoeging continuïteitsreserve			
Algemeen Totaal Basiswerking + Algemeen Totaal andere (z.t.d.b.) =			03.974,91
ALGEMEEN TOTAAL UITGAVEN zonder terugstorting dubbele betaling en zonder voorschotten verblijf 2017 =			90.490,70
ALGEMEEN TOTAAL UITGAVEN =		92.185,40	

Kostprijs van een vakantie voor één kind rekening houdend met subsidie, deelnemersbijdrage en extra tegemoetkomingen =

(totaal: basiskosten van toepassing op sturing en scholing buitenhuisvakanties + projectkosten van toepassing op uitvoering buitenhuisvakanties) - (deelnemersbijdrage ouders + subsidie TVL + aanvullende bijdrage OCMW's):

$32.165,10 - (3.275 + 7.546 + 3.400) = 25.239,81 - 14.131 = 18.034,10 : 86 = 210,00$ euro