

Bosgroep Vlaams-Brabant vzw	AV 16 maart 2024	Ontwerpbegroting 2024
------------------------------------	-------------------------	------------------------------

BEDRIJFSKOSTEN	Detail	Begroting 2023	Resultaten-rekening 2023	Ontwerp begroting 2024
-----------------------	---------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------

Algemene vergadering				4540,00
-----------------------------	--	--	--	----------------

1	Zaal, lunch, receptie	1050,00	400,00	4200,00
2	Spreker	300,00	48,00	0,00
3	Sociale activiteit	200,00	36,00	240,00
4	Mailing	100,00	0,00	100,00
5	Afscheidscadeau bestuurders	100,00	53,00	0,00

Bestuur				3250,00
----------------	--	--	--	----------------

6	Bestuursvergadering 8 x Zoom en 4 x fysiek	Zaal en catering	1000,00	392,00	500,00
		Abo Zoom en Office	150,00	238,00	250,00
7	Verplaatsingskosten, parking, sociale en maaltijdskosten	Alle vergaderingen en events	2600,00	443,00	1500,00
8	Teambuilding bestuur 1/jaar	Activiteit (± 10 pers)	400,00	0,00	500,00
		Catering	400,00	0,00	500,00

Werkingsmiddelen team				57750,00
------------------------------	--	--	--	-----------------

9	Customer Relationship Management (CRM)	Door de provincie	0,00	0,00	0,00
10	Digitaal Platform Landschapsbeheer (Dipla)	Jaarabonnement	12100,00	7780,00	8000,00
11	Meetapparatuur		5000,00	0,00	0,00
12	Productie waarschuwborden			1003,00	500,00
13	Klein materieel en diensten			230,00	750,00
14	Juridische bijstand of training voor consultants		1500,00	0,00	1500,00
15	Coaching en advies		9000,00	118,00	5000,00
16	Doorstorting aan Provincie van personeelssubsidie Koepel (extra VTE)			11700,00	23400,00
17	Doorstorting aan Provincie van eigen personeelsbijdrage (extra VTE)		10000,00	10000,00	10000,00
18	Jobstudent (1 in juli + 1 in aug)			2932,00	7000,00
19	Teambuilding volledige ploeg 1/jaar	Activiteit (± 16 pers)	800,00	99,00	800,00
		Catering	800,00	462,00	800,00

Communicatie				15250,00
---------------------	--	--	--	-----------------

20	Website	Onderhoud	1500,00	563,00	1000,00
21	Bosblad	Ontwerp	2000,00	780,00	2000,00
		Drukwerk	6000,00	1989,00	2500,00
		Adressering		379,00	500,00
		Verzending	2000,00	2110,00	2500,00
22	Publiciteit, drukwerk (naamkaartjes)		1000,00	123,00	500,00
23	Dagelijkse postzendingen		1000,00	486,00	750,00
24	Extern budget communicatie		10000,00	0,00	5000,00
25	Relatiegeschenken			210,00	500,00

Organisatie				19550,00
--------------------	--	--	--	-----------------

26	Verzekeringen (bestuur en evenementen)		750,00	471,00	500,00
27	Boekhouding		4000,00	5000,00	5000,00
28	Patrimoniumbelasting			0,00	300,00
29	Belgisch Staatsblad en Nationale Bank	Publicaties	500,00	221,00	250,00

30	Juridische bijstand	Advocaat	1000,00	0,00	1500,00
31	Huur archief/maatschappelijke zetel/vergaderzaal	4 x 300€ (per trimester)	1200,00	1200,00	1500,00
32	Lidmaatschappen	Koepel Bosgroep	1500,00	2000,00	2000,00
33	Andere lidmaatschappen, publicaties, deelname conferenties		1500,00	0,00	1500,00
34	Vergoeding dossiers boscompensatie aan Koepel en Colimbo			2302,00	7000,00

Events					204878,00
---------------	--	--	--	--	------------------

35	Deelname Financiering Symposium 25 jaar Bosgroepen			3100,00	0,00
36	Dag van de Boseigenaar			2071,00	2500,00
37	5 provinciale events (wandelingen en discussieavonden)		5000,00	0,00	5000,00
38	Lokale werking (1000€/regio)	Bv gesprekscafé	4000,00	0,00	4000,00
39	Bossteun (subsidies voor werken)		118750,00	57877,00	150000,00
40	Terugbetaling aan Provincie van ongebruikte bossteun vorig jaar			25579,00	35378,00
41	Opleidingen voor leden				7000,00
42	Brionbos - kosten plantdag			721,00	1000,00

TOTAAL UITGAVEN			207200,00	143116,00	305218,00
------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

BEDRIJFSOPBRENGSTEN	Detail	Begroting 2023	Resultaten-rekening 2023	Ontwerp begroting 2024
---------------------	--------	----------------	--------------------------	------------------------

Omzet				63250,00
--------------	--	--	--	-----------------

43	Schalmen		5000,00	9513,00	7500,00
44	Houtverkoop mei 2024		30000,00	30424,00	25000,00
45	Commissie boscompensatie		2500,00	21855,00	20000,00
46	Opmaak natuurbeheerplannen		2500,00	2115,00	2500,00
47	Verkoop infoborden			251,00	250,00
48	Opleidingen voor leden			1033,00	7000,00
49	Deelname plantacties		1000,00	724,00	1000,00

Lidgelden, schenkingen, legaten en subsidies					186700,00
---	--	--	--	--	------------------

50	Lidgeld		0,00	0,00	0,00
51	Schenkingen, legaten		0,00	0,00	0,00
52	Provincie Vlaams-Brabant - werkmiddelen	jaarsubsidie	25000,00	25000,00	25000,00
		overdracht vorig jaar	6250,00	0,00	0,00
53	Provincie Vlaams-Brabant - bossteun	jaarsubsidie	100000,00	100000,00	125000,00
		overdracht vorig jaar	18255,00	18255,00	25000,00
54	Subsidies voor personeel via Bosalliantie			35100,00	11700,00

Andere opbrengsten					7000,00
---------------------------	--	--	--	--	----------------

55	Rente / kasbons / bank				7000,00
----	------------------------	--	--	--	---------

TOTAAL INKOMSTEN			190505,00	244270,00	256950,00
-------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

RESULTAAT			-16695,00	101154,00	-48268,00
------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

TOELICHTING**Posten bij de bedrijfskosten die tot op heden niet gebruikt werden**

14	Juridische bijstand of training voor consultants	1500,00	0,00	1500,00	
15	Coaching en advies	9000,00	118,00	5000,00	
24	Extern budget communicatie	10000,00	0,00	10000,00	
30	Juridische bijstand	Advocaat	1000,00	0,00	1500,00
33	Andere lidmaatschappen, publicaties, deelname conferenties	1500,00	0,00	1500,00	
37	5 provinciale events (wandelingen en discussieavonden)	5000,00	0,00	5000,00	
38	Lokale werking (1000€/regio)	Bv gesprekscafé	4000,00	0,00	4000,00
Totaal				28500,00	

Subsidies ontvangen en doorgestort aan de Provincie voor extra VTE

16	Doorstorting aan Provincie van personeelssubsidie Koepel (extra VTE)	11700,00	23400,00
54	Subsidies voor personeel via Bosalliantie	35100,00	11700,00

In 2023 werden drie schijven van 11700€ ontvangen, waarvan er een in 2023 werd doorgestort.
Twee schijven zullen in 2024 doorgestort worden
Dat betekent dat 11700€ aan inkomsten van 2023 eigenlijk bij 2024 gerekend zou moeten worden

11700,00

RESULTAAT na toepassing van opmerkingen	0,00	89454,00	-8068,00
--	------	----------	----------