

VOLLEY VLAANDEREN BUDGETOPMAAK : UITGAVEN 2019 - 1/2				
		2019		Toelichting
<b>BASISWERKING</b>	Bestuur	€ 17.500,00	0,22%	Basis: stand van zaken op 30/09 geëxtrapoleerd op 12 maand. Verbruik op 30/09: Alg. Vergadering 2.023 - Dagelijks Bestuur: 7.269 - Raad van Bestuur 8.000
	Commissies	€ 40.490,00	0,51%	Ontvangen budgetten van de jeudcommissie, LSC, LOC, Redactieraad aangevuld met 12/9 van het verbruik van de beachcommissie. Jeugd eindronden, Vlaamse beker eveneens opgenomen. Investerings in IT & Software werden uit de budgetten gehaald en gegroepeerd in een aparte globale post (zie verder in het budget).
	Verzekeringen	€ 389.100,00	4,91%	Ledenaantal 47.500: Kostprijs 11 per gewoon lid (38.000), 3 voor jeugdleden -8 (4.500), 6 voor recreatieve en beach. Verrekening korting Ethias.
	Ondersteuning werking Provincies	€ 114.000,00	1,44%	Gebruikelijk doorstoring voor leden- en clubadminstratie + 15.900 per provincie (bedragen 2018) voor topics zoals algemene werking, beach, l'p'ot, detectie.
	Kantoorkosten	€ 90.200,00	1,14%	Inbegrepen 58.200 aan IT-investeringen. Voor de overige posten werd het verbruik per 30/09 geëxtrapoleerd.
	Kantoorruimte	€ 121.413,00	1,53%	Onder meer 76.413 uur te betalen aan het VVC + 15.000 aan nutsvoorzieningen (verwarming, licht, water, onderhoud...). Als investering voorzien een bedrag van 30.000 aan burelen en bijhorigheden. Een bedrag van 35.000 wordt geraamd voor bepaalde onderhoudswerken aan de kantoorruimte zelf zoals vloer en dergelijke -> ten laste van het VVC.
	Boekhouding	€ 25.000,00	0,32%	Inschatting op basis verbruik 2018, met lichte correctie naar beneden gezien betere/uitgebreidere interne voorbereiding
	Volleymagazine	€ 5.000,00	0,06%	Situatie per 30/09 x 12/9
	Diverse kosten	€ 20.500,00	0,26%	Raming op basis huidig verbruik
	Juridisch advies	€ 10.000,00	0,13%	Forfaitaire raming
<b>PERSONEELSKOSTEN</b>		€ 860.098,04	10,85%	Huidig personeel: personeelskost 2018 verhoogd met 2%, daarnaast valt de 50% tussenkomst voor een van de clubcoaches weg -> nu volledig op het budget van VV.Nieuw: 60.000 voor 1 EFT voor communicatie + 1 extra clubcoach aan 50% -> kost in 2019 genomen voor 9/12 gezien niet aanwezig vanaf 01/01.
<b>SD 1 : LEDENWERVING</b>	volley@school, drop-out	€ 45.000,00	0,57%	Tussenkomsten aan clubs in het kader van acties Volley@School en Drop Out (basis: verbruik andere jaren)
<b>SD 2 : TRAINERS</b>	opleiding en bijscholing	€ 15.000,00	0,19%	Bijscholing 6500; Basiscursus 2500; Start2volley oefengidsen 6.000
<b>SD 3 : COMPETITIE</b>	G-sport, officials, ..	€ 8.000,00	0,10%	Zitvolley 3000; officials 5000
<b>SD 4 : DIENSTVERLENING</b>	vrijwilligersbeleid	€ 15.000,00	0,19%	Vrijwilligersbeleid 5000; Communicatie 5000; clubbegeleiding 5000
<b>SD 6 : PROMOTIE</b>	regionale en recreatieve events	€ 16.000,00	0,20%	6000 regionale events + 10000 beachevents

## VOLLEY VLAANDEREN BUDGETOPMAAK : UITGAVEN 2019 - 2/2

		2019		Toelichting
<b>BELEIDSFOCUSSEN</b>				
<b>BF TOPSPORT</b>				
	Prestatieprogramma's			
	Red Dragons	€ 732.082,25	9,23%	Apart budget Topsport - Detail beschikbaar
	Yellow Tigers	€ 632.168,83	7,97%	Apart budget Topsport - Detail beschikbaar
	Nationaal beachvolleyteam	€ 183.150,00	2,31%	Identiek aan budget van 2018 (Topsportcontract Sport Vlaanderen, tussenkomst Sport Vlaanderen en BOIC)
	Ontwikkelingsprogramma's			
	Indoor	€ 1.192.408,17	15,04%	Apart budget Topsport - Detail beschikbaar
	Beach	€ 0,00	0,00%	
<b>BF JEUGDSPORT</b>	Jeugd sportfonds	€ 250.000,00	3,15%	Zie tegenpost bij inkomsten (steeds 25% eigen inspanning, hoe hoger de subsidie, hoe hoger de tussenkomst)
<b>BF INNOVATIE</b>	Start2volley	€ 39.940,00	0,50%	Zie tegenpost bij inkomsten
<b>BF INNOVATIE</b>	Volleyouders	€ 40.000,00	0,50%	Nieuw project, dossier ingediend bij Sport Vlaanderen (zie tegenpost bij Inkomsten), betreft een e-learning om de ouders wegwijs te maken in het volleybal en de volleybalclub(s)
<b>BF LAAGDREMPELIG SA</b>	Start2beachvolley	€ 61.000,00	0,77%	Zie tegenpost bij inkomsten. Indien de inkomst niet gerealiseerd wordt, dalen de uitgaven tot 41.000.
<b>SD 6 : PROMOTIE</b>	<b>Nationale events</b>			
	Finale beker van België	€ 220.000,00	2,77%	Raming op basis van de historische cijfers. Zie tegenpost bij inkomsten. De bekerfinales brengen meestal rond de 80.000 op
	BK beach (finale + manches)	€ 200.000,00	2,52%	Raming op basis historische cijfers
	Beach : CEV Continental	€ 75.000,00	0,95%	Eerste inschatting van de kostprijs van een CEV Beachvolley 1 of 2 sterrentornooi (project nog in opstart). Organisatie noodzakelijk om het nationaal beachvolleyteam nog toegang te geven tot de 4 en 5 sterrentornooien.
	Volleyproms	€ 20.000,00	0,25%	Kostprijs jaarlijks event.
	European League	€ 140.000,00	1,77%	Zie tegenpost bij inkomsten. Zowel voor de European League als voor de Volley Nations League is het objectief om break-even te eindigen
	WK/OS kwalificatie	€ 800.000,00	10,09%	Zeer high level en eerder als geheugensteun. Flanders Events (hebben WK Wielrennen naar België gehaald), heeft geïnformeerd naar een mogelijk topvolleyevent. Nog geen concreet project.
	Volley Nations League	€ 250.000,00	3,15%	
	EK2019	€ 1.300.000,00	16,40%	Apart budget beschikbaar en zie ook inkomsten. De budgetvork zit momenteel tussen break-even en 100.000 tekort. Het scenario met het tekort werd hier opgenomen
	<b>totaal uitgaven</b>	<b>€ 7.928.050,29</b>	<b>100,00%</b>	

## VOLLEY VLAANDEREN BUDGETOPMAAK : INKOMSTEN 2019 - 1/1

		2019		Toelichting
<b>BASISWERKING</b>	VVB algemeen			
	Basissubsidie	€ 868.644,15	10,94%	25% oude systematiek, saldo volgens nieuw decreet; inschatting op basis parameters 2018. Detailberekening beschikbaar. VV scoort vooral heel goed op het luik trainers; Voor het ledenaantal werd vertrokken van 41.000 spelende leden.
	Commissies	€ 2.301,89	0,03%	Inkomgelden eigen toernooien (Jeugd/Eindronden)
	Ledenbijdragen	€ 951.186,76	11,98%	Raming op basis van reële cijfers 2018
	Clubbijdragen	€ 122.008,89	1,54%	Raming op basis van reële cijfers 2018
<b>SD 2 : TRAINERS</b>	Coachlicenties/bijscholingen	€ 69.025,00	0,87%	Inkomsten coachlicenties (geven onder meer recht op gratis bijscholingen).
<b>SD 1 : LEDENWERVING</b>	volley@school	€ 0,00	0,00%	Geen inkomsten voor deze post, enkel uitgaven (steun clubs)
	Verkopen boeken, drukwerken	€ 14.210,00	0,18%	Belangrijkste is het boek "Aangepaste Spelvormen" (3.975) en boek "Coachen met gezond verstand" (7.500-)
	Sponsoring	€ 309.260,80	3,89%	Waarvan 110.000 gelinkt aan nationale teams. Enkel de vaststaande contracten. Onderhandelingen - ongeacht de status - zijn niet mee opgenomen.
	Diverse inkomsten	€ 30.000,00	0,38%	Doorrekening materiaal kost sponsors
	Jeugdfonds	€ 0,00	0,00%	Project werd stopgezet door Nationale Loterij
<b>BF TOPSPORT</b>	Prestatieprogramma's			
	Red Dragons	€ 606.566,90	7,64%	Apart Budget Topsport - inkomsten vooral subsidies Sport Vlaanderen - Detail beschikbaar
	Yellow Tigers	€ 486.788,60	6,13%	Apart Budget Topsport - inkomsten vooral subsidies Sport Vlaanderen - Detail beschikbaar - Nog geen prize money meegerekend
	Nationaal beachvolleyteam	€ 155.500,00	1,96%	Identiek aan budget 2018
	Ontwikkelingsprogramma's			
	Indoor	€ 868.923,18	10,94%	
	Beach	€ 0,00	0,00%	
	Tussenkost Volley Belgium	€ 25.000,00	0,31%	Tussenkost ligt meestal rond een bedrag van 25.000
	On hold tot na resultaat 2018	€ 200.000,00	2,52%	Deel van het budget waarvan het gebruik wordt opgeschort tot er een zicht is op het resultaat van 2018
<b>BF JEUGDSPORT</b>	Jeugd sportfonds	€ 200.000,00	2,52%	Tussenkost Sport Vlaanderen. Bij dit bedrag dient VV nog 25% toe te voegen (zie uitgaven)
<b>BF INNOVATIE</b>	Start2volley	€ 39.940,00	0,50%	
<b>BF INNOVATIE</b>	Volleyouders	€ 29.800,00	0,38%	Ingediend dossier bij Volley Vlaanderen
<b>BF LAAGDREMPELIG SA</b>	Start2beachvolley	€ 21.000,00	0,26%	Zie opmerking bij deze post bij uitgaven
<b>EVENTS</b>				
	Finale beker van België	€ 300.000,00	3,78%	Na aftrek kosten (zie uitgaven), blijft er een positief resultaat van 80.000 (idem vorige jaren)
	BK beach	€ 200.000,00	2,52%	Zie opmerking bij uitgaven
	Beach :CEV Continental	€ 50.000,00	0,63%	Zie opmerking bij uitgaven
	Volleyproms	€ 0,00	0,00%	
	European League/EKQ	€ 140.000,00	1,76%	Zie opmerking bij uitgaven
	WK/OS kwalificatie	€ 800.000,00	10,08%	Zie opmerking bij uitgaven
	Volley Nations League	€ 250.000,00	3,15%	Zie opmerking bij uitgaven
	EK2019	€ 1.200.000,00	15,11%	Zie opmerking bij uitgaven
<b>Totaal inkomsten</b>		<b>€ 7.940.156,17</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Positief Saldo</b>		<b>€ 12.105,88</b>		