

# Begroting Boekjaar 2021

Volley Vlaanderen VZW  
Algemene Vergadering  
27 november 2020 - Vilvoorde

# Agenda

- Basisprincipes.
- Hypotheses & Uitgangspunten.
- Begrotingsvoorstel.
- Beslissing begrotingsvoorstel.

# Basisprincipes - Aanpak



- Gebaseerd op het goedgekeurde beleidsplan (met onder meer basiswerking, strategische doelstellingen, beleidsfocussen).
- Globaal budget waarin ook kerncijfers voor Topsport zijn vervat.
- Budget werd opgemaakt aan de hand van historische cijfers en op basis van de ontvangen inputs.
- Topsportbudget wordt door subsidiërende overheid apart geëvalueerd.

# Basisprincipes – Opdeling in blokken

- **Algemene Werking:**
  - Basiswerking
  - Personeelskosten (exclusief sportief kader “Topsport”)
  - Strategische doelstellingen & Beleidsfocussen
- **Topsport:**
  - Prestatieprogramma’s
  - Ontwikkelingsprogramma’s



*we are  
topsport*

# Hypotheses & Uitgangspunten

- **Geen exacte wetenschap: raming "on best effort" op basis van een aantal parameters en hypothesen van de inkomsten en uitgaven voor het volgende werkjaar.**
- **Parameters & hypothesen:**
  - Deels in de eigen invloedssfeer.
  - Deels omgevingsfactoren waarop wij geen impact hebben.
- **Gebaseerd op:**
  - Continuïteit (werking, lopende projecten, eerder genomen engagementen)
  - Nieuwe projecten/doelstellingen/beleidsplan.
- **Situatie van het lopende jaar als bijkomend element**
- **Conservatieve benadering**

# Begrotingsvoorstel - Samenvatting

**GLOBALAAL: - 573.101 - 5.884 + 500.000 = - 78.985**

ALGEMENE WERKING	IN	OUT
Basiswerking	2.209.392	1.838.987
Strategische doelstellingen	890.000	1.104.667
Beleidsfocussen	310.000	370.000
Ethias		101.622
Totaal	3.409.392	3.415.276
Saldo:		- 5.884
Prestatieprogramma	1.250.500	1.862.999
Ontwikkelingsprogramma	945.166	1.401.308
Ethias	101.622	
Correcties	393.918	
Totaal	2.691.206	3.264.307
Saldo:		- 573.101
RAAD VAN BESTUUR	IN	OUT
Besparing/inkomsten	300.000	
Overdracht 2020	200.000	
Totaal	500.000	
Saldo:	500.000	

# Standpunt Algemene Vergadering

- Vragen?



- Stemming.

