



# BEGROTING 2023

Algemene Vergadering  
IGO div 16/12/2022

BEGROTING IGO div		Resultaat 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	<b>KOSTEN</b>			
<b>60</b>	<b>Verbruiksgoederen</b>			
600000	Aankopen goederen	11.356,97	16.200,00	0,00
600000	Aankoop grondstoffen	0,00	0,00	1.309,68
601002	Aankoop brandstoffen	0,00	0,00	13.420,00
602000	Doorrekening huurlasten	0,00	0,00	3.745,00
604001	Aankoop plantgoed	0,00	0,00	16.050,00
608000	Ontvangen kortingen, risto's & rabat	0,00	0,00	0,00
609100	voorraadwijzigingen	0,00	0,00	0,00
<b>60</b>	<b>Totaal verbruiksgoederen</b>	<b>11.356,97</b>	<b>16.200,00</b>	<b>34.524,68</b>
<b>61</b>	<b>Diensten en diverse goederen</b>			
610100	huur gebouwen	0,00	0,00	0,00
610200	huur rollend materieel	0,00	21.335,00	0,00
610300	Leasing bedrijfslasten	12.171,11	0,00	0,00
610900	Huur divers materiaal	42.014,21	3.515,00	27.050,00
611000	onderhoud en herstellingen gebouwen en terreinen	25.919,64	13.999,99	35.850,00
611010	onderhoud en herstelling installaties, inrichting en uitrusting	0,00	0,00	30.450,00
611011	onderhoud en herstellingen klein materieel	46.899,06	45.140,50	0,00
611012	onderhoud en herstellingen rollend materiaal	88.288,75	61.000,00	71.000,00
611013	opleidingsmateriaal	0,00	1.090,00	0,00
611014	Klein materiaal	79.683,52	125.600,00	107.722,78
611015	afvalverwerking	15.326,83	6.642,56	7.500,00
611016	Beveiliging gebouwen en terreinen	2.497,34	9.999,98	10.000,00
611020	Materiaal kinderopvang	4.253,37		15.000,00
611100	Dagelijks onderhoud	32.636,55	39.685,93	59.346,23
612000	Water en energie	21.280,98	44.999,96	0,00
612000	Water	0,00	0,00	19.350,00
612110	Gas	0,00	0,00	25.000,00
612111	Elektriciteit en drijfkracht	0,00	0,00	10.000,00
612112	Brandstoffen verwarming	0,00	0,00	10.000,00
612113	Brandstoffen voertuigen	0,00	0,00	131.151,50
612103	Brandstoffen	121.600,94	78.700,00	0,00
612100	Telefoon en gsm	0,00	24.261,00	0,00
612100	Telefoon	14.906,04	0,00	10.858,24
612101	Mobiele telefonie	16.966,62	0,00	12.810,47
612102	Internet	0,00	0,00	6.110,99
612120	Kantoor materiaal	12.064,18	18.450,00	15.000,00
612130	Uitgaande post	13.136,79	11.675,60	9.049,20
612200	Kosten drukwerk	2.016,99	5.600,00	4.951,00
612205	Publiciteit	1.230,62	7.650,00	16.450,00
612210	Abonnementen en documentatie	720,71	0,00	2.621,65
612230	Print- en kopieerkosten	2.126,87	54.117,00	8.391,91

BEGROTING IGO div		Resultaat 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
612240	kosten informatica	53.024,80	-21.762,00	112.574,47
612241	kosten projecteigen informatica	5.088,60	67.967,83	58.159,54
612250	informatica materiaal	0,00	0,00	26.072,30
612300	Onthaal- en representatiekosten	1.546,45	0,00	500,00
612320	Geschenken < 50 euro	1.194,60	0,00	3.000,00
612330	Attesten en uitreksels	50,00	0,00	0,00
612310	Lidgeden	24.028,27	28.080,00	26.158,32
613010	verzekering rollend materieel	15.466,30	16.654,41	16.650,00
613015	verzekering omnium dienstverplaatsing	0,00	316,18	881,25
613020	verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	9.910,08	4.795,23	10.936,22
613021	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid BKO	0,00	0,00	607,50
613022	Verzekering collectieve ongevallen BKO	0,00	0,00	972,00
613023	Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid	0,00	0,00	600,00
613030	Brandverzekering	0,00	1.550,00	1.149,85
613040	Verzekering elektronica, informatica en fotomateriaal	396,11	726,00	396,11
613090	andere verzekeringen		6.610,00	0,00
613090	Wettelijke arbeidsongevallenverzekering	1.766,71	0,00	94.585,53
613091	Verzekering collectieve ongevallen vrijwilligers	0,00	0,00	575,00
613150	belastbare verplaatsingen SBB	0,00	0,00	0,00
613200	Erelon experten	9.961,17	9.350,00	4.850,00
613210	Erelon accountant / boekhouder	0,00	0,00	45.405,92
613211	Erelonen bedrijfsrevisor	8.470,00	8.470,00	12.100,00
613250	Restaurantkosten	569,40	0,00	350,00
613270	Vrijwilligers	2.133,72	0,00	3.000,00
613280	Kosten externe medewerkers	252.214,01	382.438,03	381.778,29
613290	kosten andere medewerkers (vrijwilligers, art.60'ers)	0,00	8.400,00	0,00
613300	Kosten sociaal secretariaat	38.651,28	36.022,52	32.152,34
613314	Medische dienst	25.399,71	20.704,42	19.343,19
613315	Medische controle dienst	0,00		4.300,00
613410	Auteursrechten	0,00		775,68
613440	Personeelsbeleid	0,00		4.356,00
613450	Beheerskosten maaltijdcheques	0,00		50,00
613520	kosten veiligheidsdienst	31.995,56	23.349,45	29.699,65
613530	Beheerskosten tweede pensioenpijler	0,00	0,00	4.255,19
613540	Dienstverplaatsingen openbaar vervoer	5.436,40	0,00	3.710,00
616501	verplaatsingskosten wagen	0,00	24.075,00	24.063,60
616502	verplaatsingskosten fiets	0,00	12.560,00	12.196,80

BEGROTING IGO div		Resultaat 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
616510	verplaatsingskosten andere medewerkers (vrijw, art 60)	0,00	385,00	50,00
616504	verplaatsingskosten bromfiets	0,00	30,00	1.240,00
613604	andere verplaatsingskosten personeel	0,00	6.600,00	0,00
613610	verblijfskosten personeel	0,00	0,00	0,00
613620	werkkleding	61627,82	73975,08	0,00
613630	buitenlandse studiereizen	0,00	0,00	0,00
614000	Vergaderingskosten	897,00	19.610,00	6.750,00
614100	Cafetariakosten	2.418,73	2.150,00	2.000,00
615000	Diverse algemene onkosten	0,00	25.000,00	0,00
615100	bijbscholing en opleidng (personeel)	8.932,65	28.023,30	0,00
615200	Zitpenningen	33.075,00	42.075,00	34.980,00
615340	Wijk-werkcheques	2.734,25	1.625,00	13.550,00
615500	Giften en liberaliteiten	0,00	0,00	0,00
	<b>Totaal diensten en div goederen</b>	<b>1.152.729,74</b>	<b>1.403.242,97</b>	<b>1.640.438,72</b>
<b>62</b>	<b>Personeelskosten</b>			
620200	brutolonen bedienden	3.157.289,53	5.802.342,15	4.332.819,70
620201	brutolonen arbeiders	1.619.208,91	0,00	1.670.203,32
620202	vakantiegelden bedienden	274.596,17	0,00	335.342,48
620203	vakantiegelden arbeiders	152.968,70	0,00	137.347,51
620205	Afhouding leasefiets	-8.418,39	0,00	0,00
620250	Correctie bedrijfsvoorheffing	5.885,06	0,00	0,00
620230	Eindejaarspremie bedienden	0,00	0,00	286.129,67
620231	Eindejaarspremie arbeiders	0,00	0,00	154.725,45
621100	Werkgeversbijdrage zitpenningen	0,00	0,00	6.435,00
621110	patronale bijdrage werkgever	1.580.062,70	1.680.420,39	2.271.710,43
621200	correctie RSZ	-7.666,29	0,00	0,00
621200	Werkgeversbijdrage tweede pensioenpijler	0,00	0,00	30.279,66
622220	Tweede pensioenpijler	0,00	0,00	358.844,74
622000	wettelijk verplichte verzekeringen personeel	50.504,88	70.884,02	0,00
622090	verzekeringen personeel	0,00	12,48	0,00
622100	verplaatsingskosten personeel	0,00	0,00	0,00
622502	bovenwettelijke verzekeringen	3.993,53	17.687,26	0,00
622503	diverse vergoedingen	0,00	0,00	0,00
623600	woon werk vergoeding personeel	20.702,22	71.782,88	61.244,92
623010	vakbondspremie	0,00	9.281,43	9.774,23
623011	Maaltijdcheques	130.813,00		141.262,91
623020	overige personeelskosten	44.820,58	13.932,17	0,00
623270	toevoeging voorziening betaald verlof	1.396.134,43	0,00	0,00
623271	besteding voorziening betaald verlof	-1.335.613,20	0,00	0,00
623300	Sociale abonnementen	0,00	0,00	1.439,76
623400	Forfaitaire onkostenvergoeding	23.575,91	0,00	19.922,46

BEGROTING IGO div		Resultaat 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
623500	Persoonlijke beschermingsmiddelen	0,00	0,00	18.351,03
623501	Huur werkkledij	0,00	0,00	48.330,36
623502	Onderhoud werkkledij	0,00	0,00	29.909,60
623601	Fietsvergoeding woon-werk	13.147,44	0,00	7.847,52
623602	Bromfietsvergoeding woon-werk	76,08	0,00	0,00
623610	Opleiding	0,00	0,00	61.881,99
623611	Opleidingsmateriaal	0,00	0,00	2.090,00
623800	Hospitalisatieverzekering	0,00	0,00	1.500,00
623901	Sociaal voordeel personeel	0,00	296.072,25	0,00
623902	Personeelsfeest en teambuilding	0,00	0,00	16.642,00
	<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>7.122.081,26</b>	<b>7.962.415,03</b>	<b>10.004.034,73</b>
	<b>Afschr. Waardevermin. en voorz.</b>			
<b>63</b>	<b>Afschrijving</b>	<b>295.986,27</b>	<b>398.816,38</b>	<b>470.872,09</b>
630000	Waardevermindering op voorraad	0,00	0,00	0,00
631000	Toevoeging waardevermindering op vorderingen	0,00	0,00	0,00
634000	Voorz.andere risico's en kost	0,00	0,00	0,00
637000	Terugname voorziening andere risico's en kosten	0,00	0,00	0,00
	<b>Totaal afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen</b>	<b>295.986,27</b>	<b>398.816,38</b>	<b>470.872,09</b>
<b>64</b>	<b>Andere Bedrijfskosten</b>			
640000	Belastingen en taksen	0,00	0,00	0,00
640010	Verkeersbelasting	1.330,10	5.440,00	1.000,00
640300	registratierechten en wettelijke ...	725,43	0,00	600,00
640400	geldboeten	0,00	0,00	0,00
640700	BTW niet aftrekbaar	0,00	0,00	0,00
642000	Minderwaarde op vorderingen	0,00	0,00	0,00
	<b>Totaal andere bedrijfskosten</b>	<b>2.055,53</b>	<b>5.440,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>65</b>	<b>Financiële kosten</b>			
<b>650000</b>	Intrestlasten	54.328,52	50.007,27	45.904,09
<b>650030</b>	Negatieve creditintresten	0,00	0,00	0,00
656000	Bankkosten	833,65	700,00	3.760,00
656200	Voorziening fonds nieuwe dienstverlening	0,00	0,00	14.348,72
659000	Diverse financiële kosten	-190,59	300,00	700,00
	<b>Totaal financiële kosten</b>	<b>54.971,58</b>	<b>51.007,27</b>	<b>64.712,81</b>
<b>66</b>	<b>Uitzonderlijke kosten</b>			
663000	minderwaarde realisatie vast actief	0,00	0,00	0,00
668000	Andere uitzonderlijke kosten	0,00	22.403,00	22.403,00
	<b>Totaal uitzonderlijke kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>22.403,00</b>	<b>22.403,00</b>

BEGROTING IGO div		Resultaat 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<b>67</b>	<b>Belastingen</b>			
670010	Roerende voorheffing	0,00	0,00	0,00
671000	belgische belasting op resultaat	20.063,33	50.000,00	50.000,00
	<b>Totaal belastingen</b>	<b>20.063,33</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>69</b>	<b>Toevoeging reserves</b>			
692000	Toevoeging aan reserves	0,00	0,00	0,00
693000	over te dragen winst	0,00	0,00	0,00
699999	Overhead uit de teams	0,00	84,37	-393.839,37
	<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>84,37</b>	<b>-393.839,37</b>
	<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>8.659.244,68</b>	<b>9.909.609,02</b>	<b>11.894.746,66</b>
	<b>INKOMSTEN</b>			
<b>70</b>	<b>Omzet</b>			
700001	Omzet prestaties	5.748.321,26	6.770.105,37	7.902.689,66
700002	Omzet materiaal			33.295,45
	<b>Totaal</b>	<b>5.748.321,26</b>	<b>6.770.105,37</b>	<b>7.935.985,11</b>
<b>74</b>	<b>Diverse inkomsten</b>			
740000	Diverse bedrijfssubsidies	784,85	0,00	0,00
740001	Toelage WSE	830.722,20	980.029,88	1.170.695,31
740010	Toelage VDAB	145.780,68	0,00	0,00
740013	Toelage Agentschap Opgroeien	166.964,41	111.314,64	195.031,66
740020	Toelage Provincie Vlaams-Brabant	418.044,17	429.500,00	429.500,00
740030	Toelage gemeenten	0,00	22.403,00	0,00
740050	Toelage Agentschap Wonen-Vlaanderen	601.848,22	0,00	632.221,39
740060	Toelage Vlaams Energie- en KlimaatAgentschap	0,00	0,00	495.500,00
740070	VIA-middelen	0,00	0,00	173.126,13
740080	Toelage OVAM	0,00	0,00	205.000,00
740090	Toelage anderen	389.703,68	1.161.307,14	245.000,00
740100	Ontvangen RVA tewerkgestelde personen	0,00	0,00	0,00
740101	ontvangen terugbetalingen RSZ	0,00	0,00	0,00
741000	meerwaarde realisatie vast actief	538,02	0,00	0,00
743000	vergoeding verzekeringsmaatschappijen	15.903,59	0,00	0,00
743700	giften en andere ontvangsten	0,00	0,00	0,00
744100	tussenkost gesubsidieerde contractuelen	23.969,17	55.000,00	23.969,00
744150	Tussenkost SINE	62.154,22	73.600,00	71.488,85
744300	Tussenkost sociale Maribel	300.247,76	384.829,92	384.829,92
744400	Vlaamse ondersteuningspremie	19.972,31	8.690,00	20.636,36
744600	Vrijstelling doorstorting BV	0,00	0,00	0,00

<b>BEGROTING IGO div</b>		<b>Resultaat 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>
745000	teruggevorderde kosten	0,00	0,00	0,00
745010	Tussenkost personeel	0,00	0,00	0,00
745200	Recuperatie maaltijdcheques	30.509,10	0,00	0,00
749000	Diverse bedrijfsopbrengsten	4.553,94	0,00	0,00
749200	huuropbrengsten	15.552,00	15.085,80	16.000,00
	<b>Totaal</b>	<b>3.027.248,32</b>	<b>3.241.760,38</b>	<b>4.062.998,62</b>
<b>75</b>	<b>Financiële opbrengsten</b>			
756100	Opbrengst bankrekeningen	0,00	0,00	0,00
759000	Diverse financiële opbrengsten	327,36	0,00	0,00
	<b>Totaal</b>	<b>327,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Uitzonderlijke inkomsten</b>			
762000	terugname voorzieningen	0,00	0,00	0,00
763000	meerwaarde realisatie vaste activa	0,00	0,00	0,00
769000	Andere uitzonderlijke opbrengsten	6.786,54	0,00	22.403,00
	<b>Totaal</b>	<b>6.786,54</b>	<b>0,00</b>	<b>22.403,00</b>
<b>77</b>	<b>Belastingen op het resultaat</b>			
771000	Regularisering van betaalde belastingen	2.669,95	0,00	0,00
	<b>Totaal</b>	<b>2.669,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>79</b>	<b>Reserves</b>			
790000	overgedragen winst vorig boekjaar	0,00	0,00	0,00
792000	terugname uit reserves	0,00	0,00	0,00
793000	over te dragen verlies	0,00	0,00	0,00
	<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE OPBRENGSTEN</b>	<b>8.785.353,43</b>	<b>10.011.865,75</b>	12.021.386,73
	<b>OVERZICHT RESULTAAT</b>			
	TOTALE KOSTEN	8.659.244,68	9.909.609,02	11.894.746,66
	TOTALE OPBRENGSTEN	8.785.353,43	10.011.865,75	12.021.386,73
	<b>WINST/VERLIES</b>	<b>126.108,75</b>	<b>102.256,73</b>	<b>126.640,07</b>