

Resultaten en begroting

Van de JNM



Wat gaan we doen vandaag?

- Resultaten 2024 + begroting 2025
 - Begroting? Een raming van uitgaves en inkomsten binnen de organisatie binnen een specifiek jaar, hier dus 2025.
- Vlotte loop doorheen de excel
- Ligt ook bij jullie (ergens)
- Grafieken, met een korreltje zout te nemen
- Vragen? Steek je arm in de lucht!

	A	B	C	D	E	F	G
1		2024			2024		
2							
3							
4		BEGROTING			RESULTAAT		
5							
6	Beschrijving post	Inkomsten	Uitgaven	Totaal (=IN-UIT)	Inkomsten	Uitgaven	Totaal (=IN-UIT)
7	A Bondssec	€ 619.542,35	€ -518.357,14	€ 101.185,21	€ 678.335,63	€ -523.909,90	€ 154.425,73
8	1 Nationale werking	€ 608.242,35	€ -82.368,00	€ 525.874,35	€ 658.697,92	€ -128.236,22	€ 530.461,70
9	1 Subsidies	€ 490.556,18	€ -	€ 490.556,18	€ 493.366,82	€ -	€ 493.366,82
10	1 Subsidies afdeling jeug	€ 431.142,00	€ -	€ 431.142,00	€ 429.178,00	€ -	€ 429.178,00
11	2 Subsidies sociale mar	€ 21.678,38	€ -	€ 21.678,38	€ 23.609,59	€ -	€ 23.609,59
12	3 Provinciale subsidies	€ -	€ -	€ 0,00			€ 0,00
13	4 Subsidies JINT	€ -	€ -	€ 0,00			€ 0,00
14	5 Subsidies VIA	€ 37.735,80	€ -	€ 37.735,80	€ 35.542,95	€ -	€ 35.542,95
15	6 Projectsubsidies	€ -	€ -	€ 0,00	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00
16	2 Andere inkomsten	€ 14.186,17	€ -	€ 14.186,17	€ 63.023,56	€ -49.213,50	€ 13.810,06
17	1 fondsen, sponsors en	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 51.650,00	€ -49.213,50	€ 2.436,50
18	2 verhuur ruimtes	€ 12.186,17	€ -	€ 12.186,17	€ 11.373,56	€ -	€ 11.373,56
19	3 Diverse kleine inkom	€ -	€ -	€ 0,00			€ 0,00
20	3 Financieel beleid	€ -	€ -12.000,00	€ -12.000,00	€ 1.459,54	€ -16.607,92	€ -15.148,38
21	4 Ledenadministratie	€ 102.000,00	€ -53.978,00	€ 48.022,00	€ 100.848,00	€ -48.470,50	€ 52.377,50
22	1 Lidgelden	€ 102.000,00	€ -39.978,00	€ 62.022,00	€ 100.848,00	€ -37.915,00	€ 62.933,00
23	2 Afdrachten	€ -	€ -14.000,00	€ -14.000,00	€ -	€ -10.555,50	€ -10.555,50
24	5 Verzekering	€ -	€ -5.090,00	€ -5.090,00	€ -	€ -5.278,50	€ -5.278,50
25	1 LO en BA	€ -	€ -2.950,00	€ -2.950,00	€ -	€ -3.410,90	€ -3.410,90
26	2 Brand gebouwen	€ -	€ -560,00	€ -560,00	€ -	€ -	€ 0,00
27	3 Electronica	€ -	€ -	€ 0,00	€ -	€ -76,44	€ -76,44
28	4 Arbeidsongevallen	€ -	€ -1.050,00	€ -1.050,00	€ -	€ -1.340,47	€ -1.340,47
29	5 Bestuurders	€ -	€ -450,00	€ -450,00	€ -	€ -450,69	€ -450,69
30	6 Andere	€ -	€ -80,00	€ -80,00	€ -	€ -	€ 0,00
31	6 Externe contacten	€ -	€ -2.800,00	€ -2.800,00	€ -	€ -3.387,66	€ -3.387,66
32	1 Lidgeld	€ -	€ -2.300,00	€ -2.300,00	€ -	€ -2.967,66	€ -2.967,66
33	2 Steun	€ -	€ -500,00	€ -500,00	€ -	€ -420,00	€ -420,00
34	7 Financiële ondersteun	€ 1.500,00	€ -8.500,00	€ -7.000,00	€ -	€ -4.349,00	€ -4.349,00
35	2 Personeel	€ 11.300,00	€ -410.529,14	€ -399.229,14	€ 17.564,57	€ -365.617,70	€ -348.053,13
36	1 Lonen	€ 10.500,00	€ -391.024,14	€ -380.524,14	€ 17.238,04	€ -346.904,29	€ -329.666,25
37	2 Personeelsadministrat	€ -	€ -5.500,00	€ -5.500,00	€ 46,23	€ -5.210,71	€ -5.164,48
38	3 Vorming	€ 800,00	€ -2.500,00	€ -1.700,00	€ 25,00	€ -1.519,09	€ -1.494,09
39	4 Waardering personeel	€ -	€ -1.200,00	€ -1.200,00	€ 208,00	€ -1.596,38	€ -1.388,38
40	5 Vergaderkost	€ -	€ -50,00	€ -50,00	€ -	€ -56,25	€ -56,25

	A	B	C	D	E
4		2025			
5					
6					
7		BEGROTING			
8					
9	Beschrijving post	Inkomsten	Uitgaven	Totaal (=IN-UIT)	
10	A Bondssec	€ 617.756,54	€ 531.469,80	€ 86.286,74	€
11	1 Nationale werking	€ 601.456,54	€ 80.279,00	€ 521.177,54	€
12	1 Subsidies	€ 491.330,54	€ -	€ 491.330,54	€
13	1 Subsidies afdeling jeugd	€ 429.178,00	€ -	€ 429.178,00	€
14	2 Subsidies sociale maribel	€ 23.609,59	€ -	€ 23.609,59	€
15	3 Provinciale subsidies	€ -	€ -	€ -	€
16	4 Subsidies JINT	€ -	€ -	€ -	€
17	5 Subsidies VIA	€ 38.542,95	€ -	€ 38.542,95	€
18	6 Projectsubsidies	€ -	€ -	€ -	€
19	2 Andere inkomsten	€ 2.548,00	€ -	€ 2.548,00	€
20	1 fondsen, sponsors en giften	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€
21	2 verhuur ruimtes	€ 548,00	€ -	€ 548,00	€
22	3 Diverse kleine inkomsten	€ -	€ -	€ -	€
23	3 Financieel beleid	€ -	€ 12.000,00	€ -12.000,00	€
24	4 Ledenadministratie	€ 107.578,00	€ 51.889,00	€ 55.689,00	€
25	1 Lidgelden	€ 107.578,00	€ 37.889,00	€ 69.689,00	€
26	2 Afdrachten	€ -	€ 14.000,00	€ -14.000,00	€
27	5 Verzekering	€ -	€ 5.090,00	€ -5.090,00	€
28	1 LO en BA	€ -	€ 2.950,00	€ -2.950,00	€
29	2 Brand gebouwen	€ -	€ 560,00	€ -560,00	€
30	3 Electronica	€ -	€ -	€ -	€
31	4 Arbeidsongevallen	€ -	€ 1.050,00	€ -1.050,00	€
32	5 Bestuurders	€ -	€ 450,00	€ -450,00	€
33	6 Andere	€ -	€ 80,00	€ -80,00	€
34	6 Externe contacten	€ -	€ 2.800,00	€ -2.800,00	€
35	1 Lidgeld	€ -	€ 2.300,00	€ -2.300,00	€

Algemeen

- Bespreken analytische boekhouding
- 2024 en dan 2025

JNM VZW		Pagina : 1/10	
Kroegingsnummer 190		18/02/2021 - 20:15	
IE 1900 Gew		EUR	
18.041.2047.466		Interne balans VZW	
		01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019
		662.725,05	724.027,15
VASTE ACTIVA			
21	21		
Immateriële vaste activa (boek. 5.3)			
211000		3.701,00	3.701,00
211009		(3.701,00)	(3.701,00)
Materiële vaste activa (boek. 5.3)			
22	22/127	625.625,05	696.927,15
Invalidees: machines en uitrusting			
221		9.669,27	13.933,16
De reële waarde zijn van de voorzijde			
221000		3.399,32	5.441,29
221000		51.879,02	52.492,36
223000		7.777,84	7.877,59
234000		15.273,65	15.273,65
240000		9.669,27	16.094,75
251990		(48.110,60)	(47.140,59)
233000		(7.531,28)	(7.294,90)
234000		(14.172,58)	(14.291,80)
240000		(6.868,43)	(6.519,64)
232		6.292,15	8.121,43
232000		20.942,50	20.942,50
232990		(22.348,95)	(20.151,10)
Meubelen en vloerd. materialen			
24			
Ander			
242		6.375,52	7.726,41
242990		(6.375,52)	(7.726,41)
Terrein en sonderlijke rechten			
25		615.053,18	943.293,99
250000		737.281,61	737.281,61
250990		(124.430,46)	(97.586,07)
251000		6.164,12	6.164,12
251990		(3.082,09)	(2.465,67)
Financiële vaste activa (boek. 5.4/5.5.1)			
28		67.100,00	67.100,00
Verbonden entiteiten (boek. 5.12)			
280/1		66.000,00	66.000,00
280		66.650,00	66.650,00
280000		66.650,00	66.650,00
Andere financiële vaste activa			
284/8		450,00	450,00
284		450,00	450,00
284000		450,00	450,00
VLOTTENDE ACTIVA			
29/38		332.270,54	388.593,12
Voorraden en bestellingen in uitvoering			
3		46.468,87	48.662,28
30/30		46.468,87	48.662,28
34		46.468,87	48.662,28
340000		46.468,87	48.662,28

Beschrijving post	2021			2021		
	Inkomsten	Uitgaven	Totaal (=IN-UIT)	Inkomsten	Uitgaven	Totaal (=IN-UIT)
BEGROTING						
D CP	€ -	49.589,00- €	49.589,00- €			
1 Kerntaken	€ -	48.764,00- €	48.764,00- €	5.287,52 €	48.219,72- €	42.932,20- €
1 Kikker	€ -	7.000,00- €	7.000,00- €	- €	6.572,95- €	6.572,95- €
2 Euglena	€ -	14.000,00- €	14.000,00- €	- €	11.114,76- €	11.114,76- €
3 Website	€ -	20.000,00- €	20.000,00- €	5.236,14 €	27.271,37- €	22.035,23- €
4 Pers	€ -	14,00- €	14,00- €			- €
5 Promo	€ -	7.500,00- €	7.500,00- €	51,38 €	1.859,52- €	1.808,14- €
1 Interne Promo	€ -	500,00- €	500,00- €	- €	21,78- €	21,78- €
2 Externe Promo	€ -	4.000,00- €	4.000,00- €	51,38 €	-1.075,42 €	1.024,04- €
3 Startdaggpaketten	€ -	3.000,00- €	3.000,00- €	- €	1.215,89- €	1.215,89- €
6 Archief	€ -	€ -	€ -			- €
7 NFWG	€ -	250,00- €	250,00- €	- €	179,64- €	179,64- €
2 Projectwerking	€ -	300,00- €	300,00- €			- €
3 Onkosten	€ -	200,00- €	200,00- €	- €	631,91- €	631,91- €
1 Vergaderkost	€ -	100,00- €	100,00- €	- €	331,75- €	331,75- €
2 Gsm kosten	€ -	€ -	€ -			- €
3 Kopies	€ -	€ -	€ -	- €	63,90- €	63,90- €
4 Vervoerskosten vrijwilligers	€ -	100,00- €	100,00- €	- €	192,30- €	192,30- €
5 Vervoerskosten personeel	€ -	€ -	€ -			- €
6 Andere	€ -	€ -	€ -	- €	43,96- €	43,96- €
4 Vrijwilligerswaardering	€ -	325,00- €	325,00- €	- €	136,00- €	136,00- €



Afschrijvingen

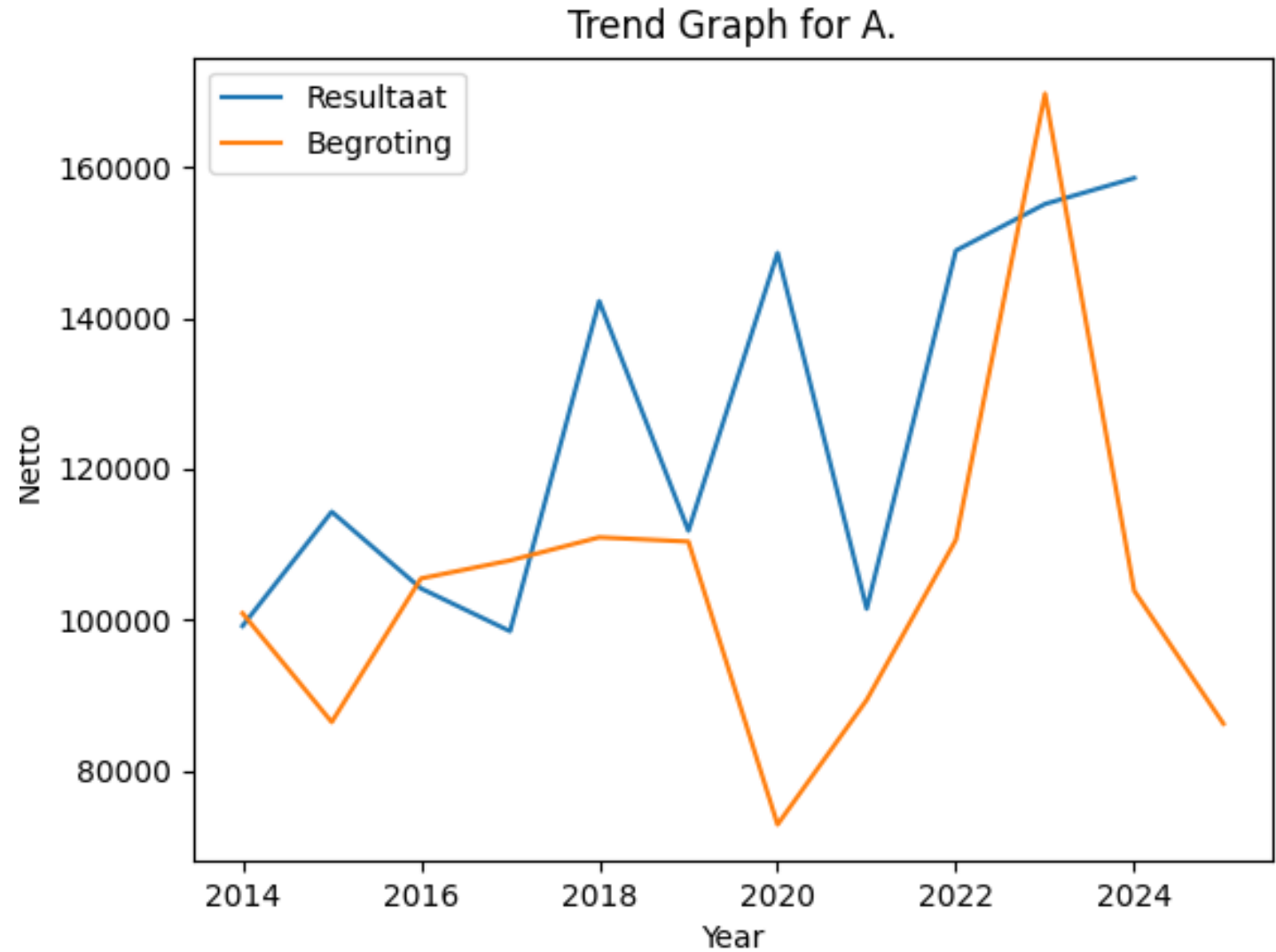
- Bij grote uitgaven kunnen we dit afschrijven over meerdere jaren
- We betalen/krijgen het dus wel in één keer, maar nemen het op in meerdere porties in de boekhouding
- Dit zorgt voor een verschil tussen 'de theorie' en 'de praktijk'
- Bv.: website kostte 112.000 euro
 - We betaalden dit in twee keer
 - Is afgeschreven over vijf jaar
 - Dus elk jaar ca. 30.000 euro in de boekhouding als kost, maar wel al betaald
- Andere lopende afschrijvingen: verbouwing, tenten, laptop, stembakjes...

Hier gaan we!

Een vlug overzicht van belangrijke zaken

Bondsec

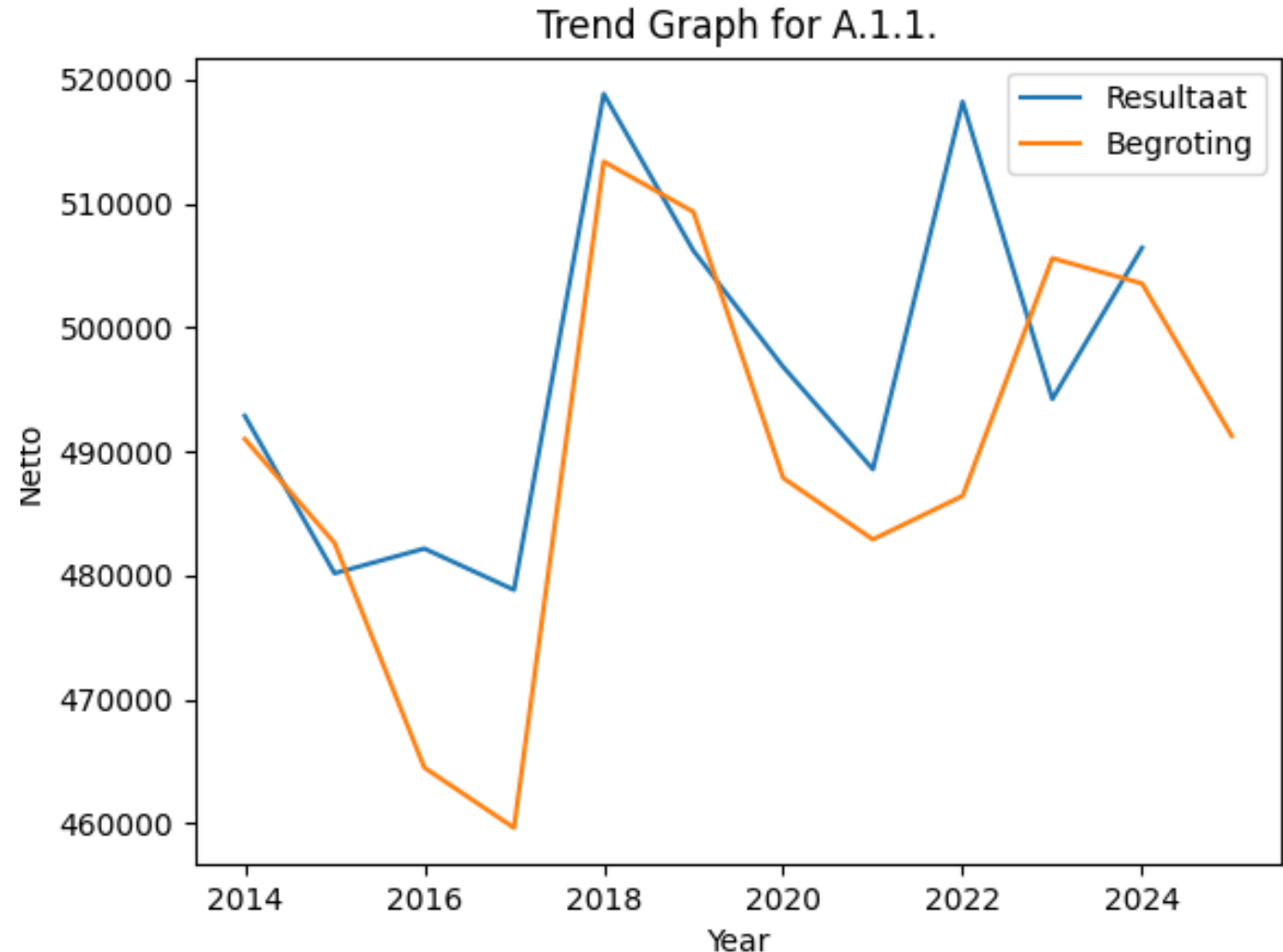
- *Subsidies*
- *Lidgelden*
- *Personeel*
- *secretariaat*



Bondsec subsidies

2024

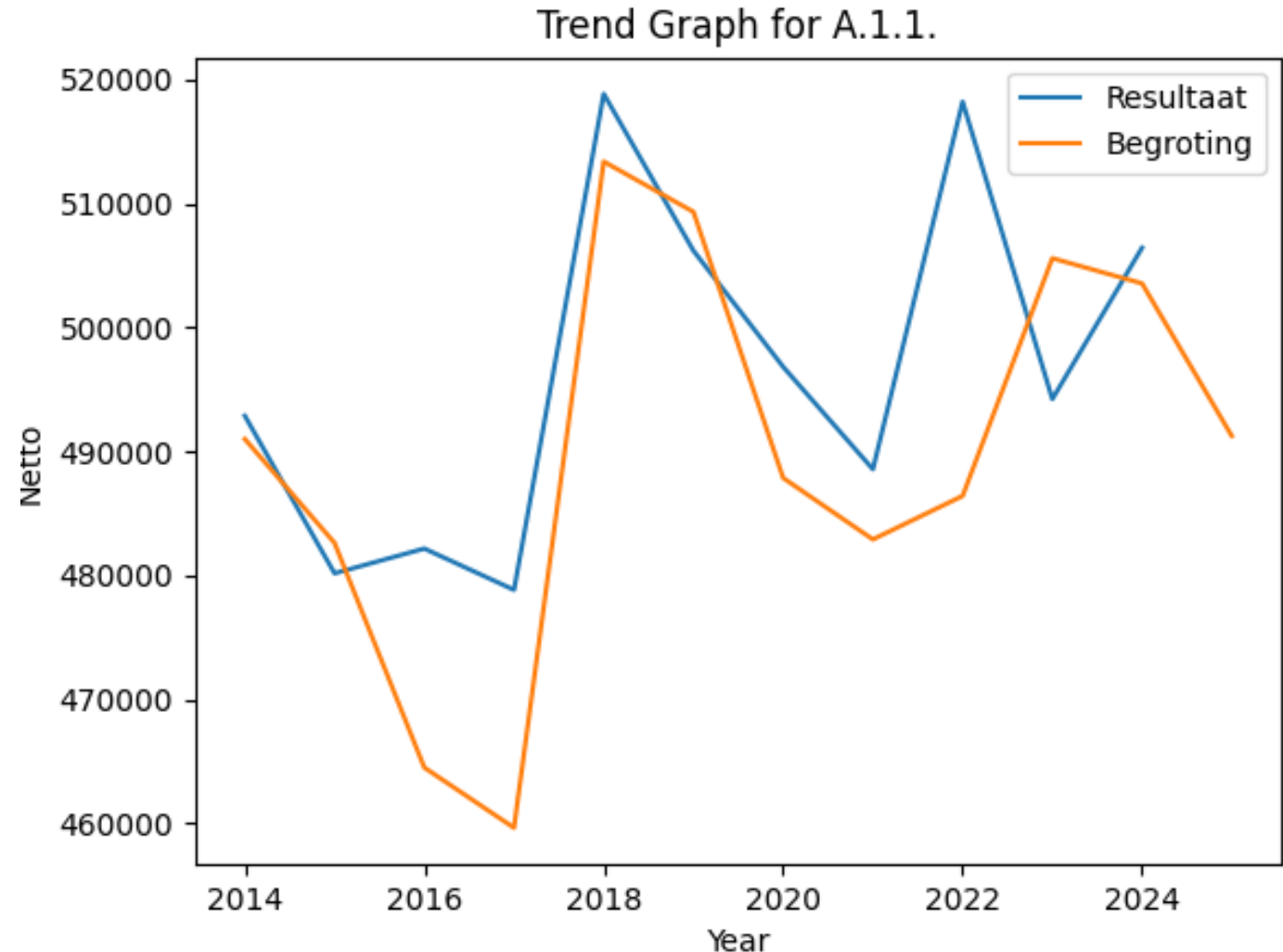
- Van de overheid
 - **2000 minder** gekregen dan begroot
- Sociale maribel
 - **2000 euro meer** gekregen dan begroot
- VIA
 - **800 euro minder** gekregen
- Projectsubsidies
 - **3000 euro** gekregen



Bondsec subsidies

2025

- Van de overheid
 - Overgenomen wat we gekregen hebben
- Sociale maribel
 - Overgenomen wat we gekregen hebben
- VIA
 - Overgenomen wat we gekregen hebben
- Projectsubsidies
 - Niet opgenomen

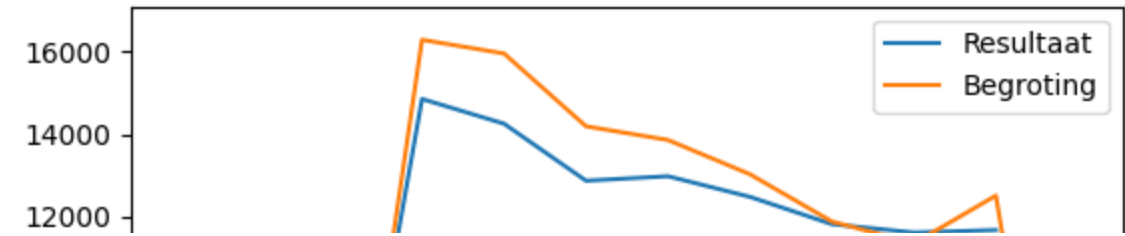


Bondsec andere inkomsten

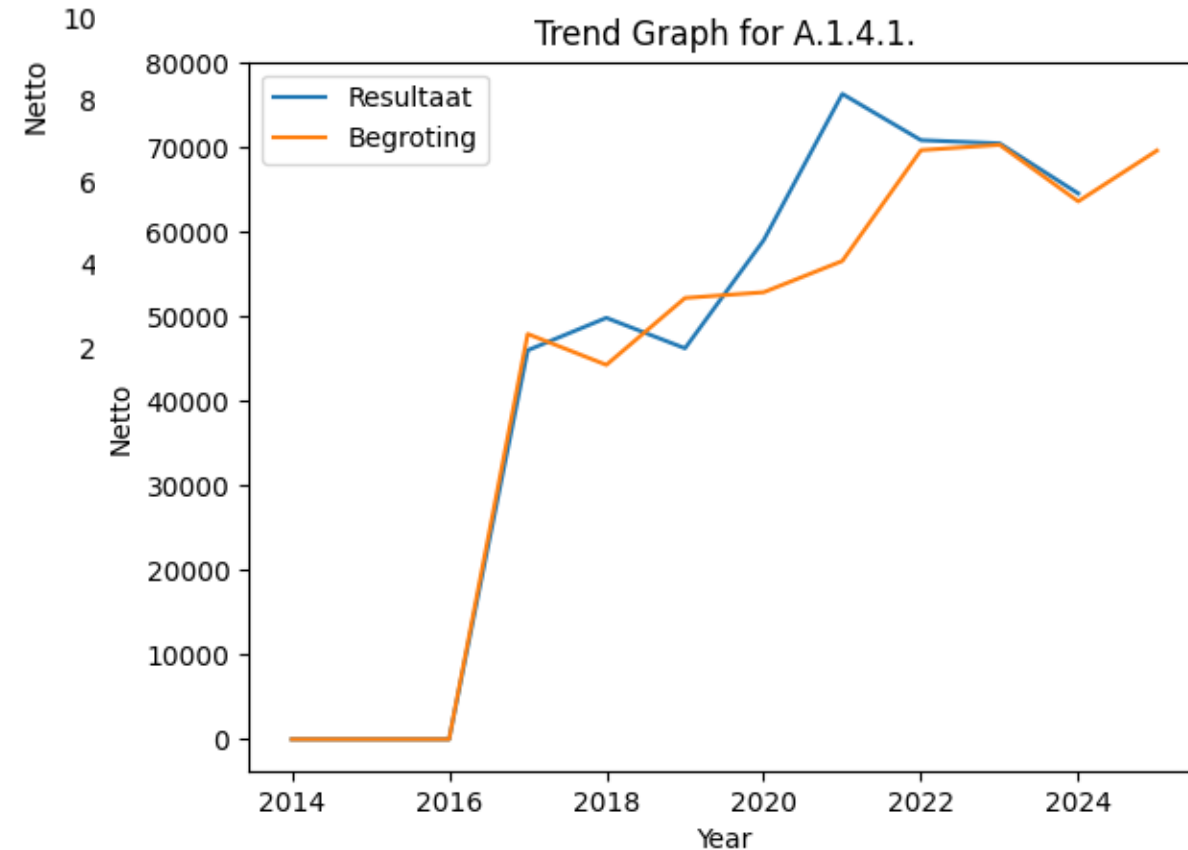
2024

- Verhuur ruimtes
 - **800 minder** dan begroot
 - UDM vertrokken
- Lidgelden
 - **100 848** ontvangen
 - 1000 minder dan begroot

Trend Graph for A.1.2.2.



Trend Graph for A.1.4.1.

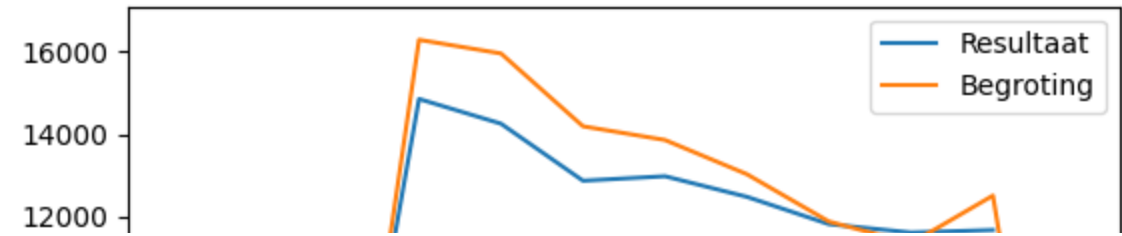


Bondsec andere inkomsten

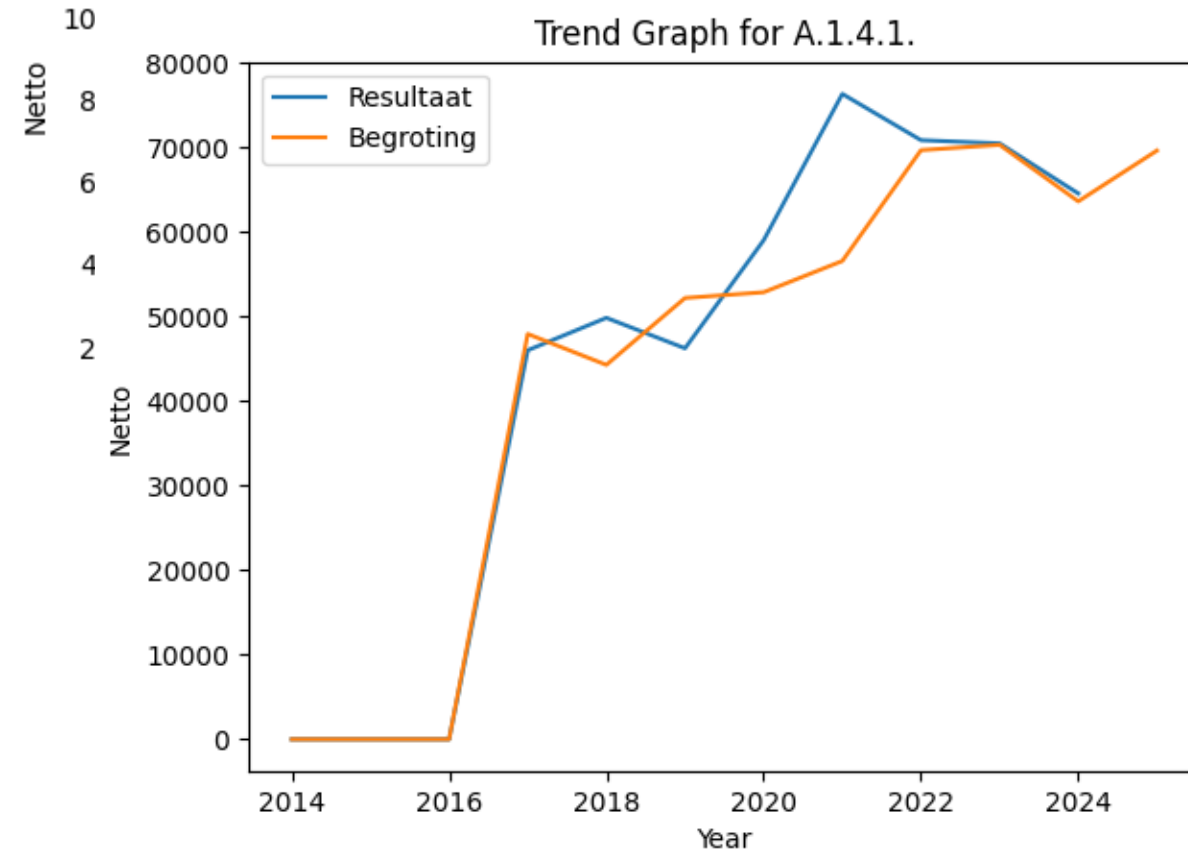
2025

- Verhuur ruimtes
 - 548 euro, puur op spontane bijdrage
- Lidgelden
 - 106 278 begroot, waarvan 37889 wordt overgezet naar volgend werkjaar

Trend Graph for A.1.2.2.



Trend Graph for A.1.4.1.



Bondsec

Ondersteuning Afd

2024

- Afdrachten
 - **3500 minder** dan begroot (aka minder aangevraagd)
- Extraatje
 - **2500 minder** aangevraagd dan voorzien

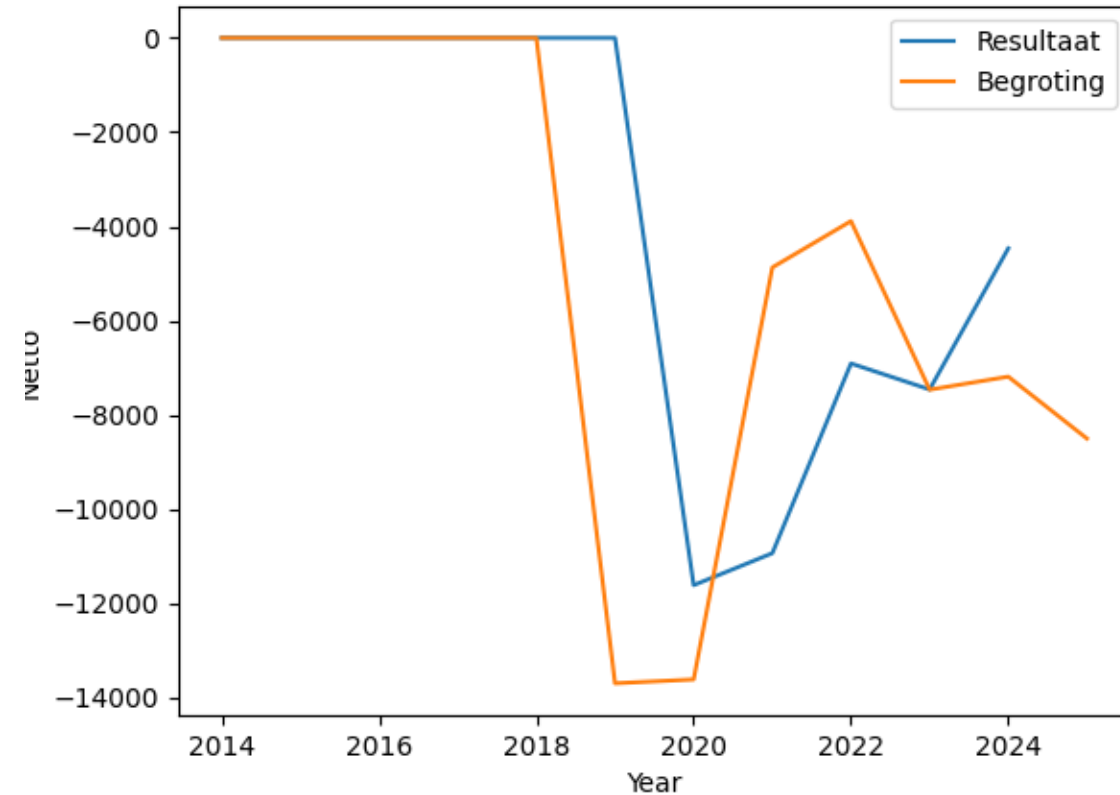
2025

- Afdrachten
 - **760 euro minder** begroot
- Extraatje
 - Zelfde bedrag als in 2024

Trend Graph for A.1.4.2.



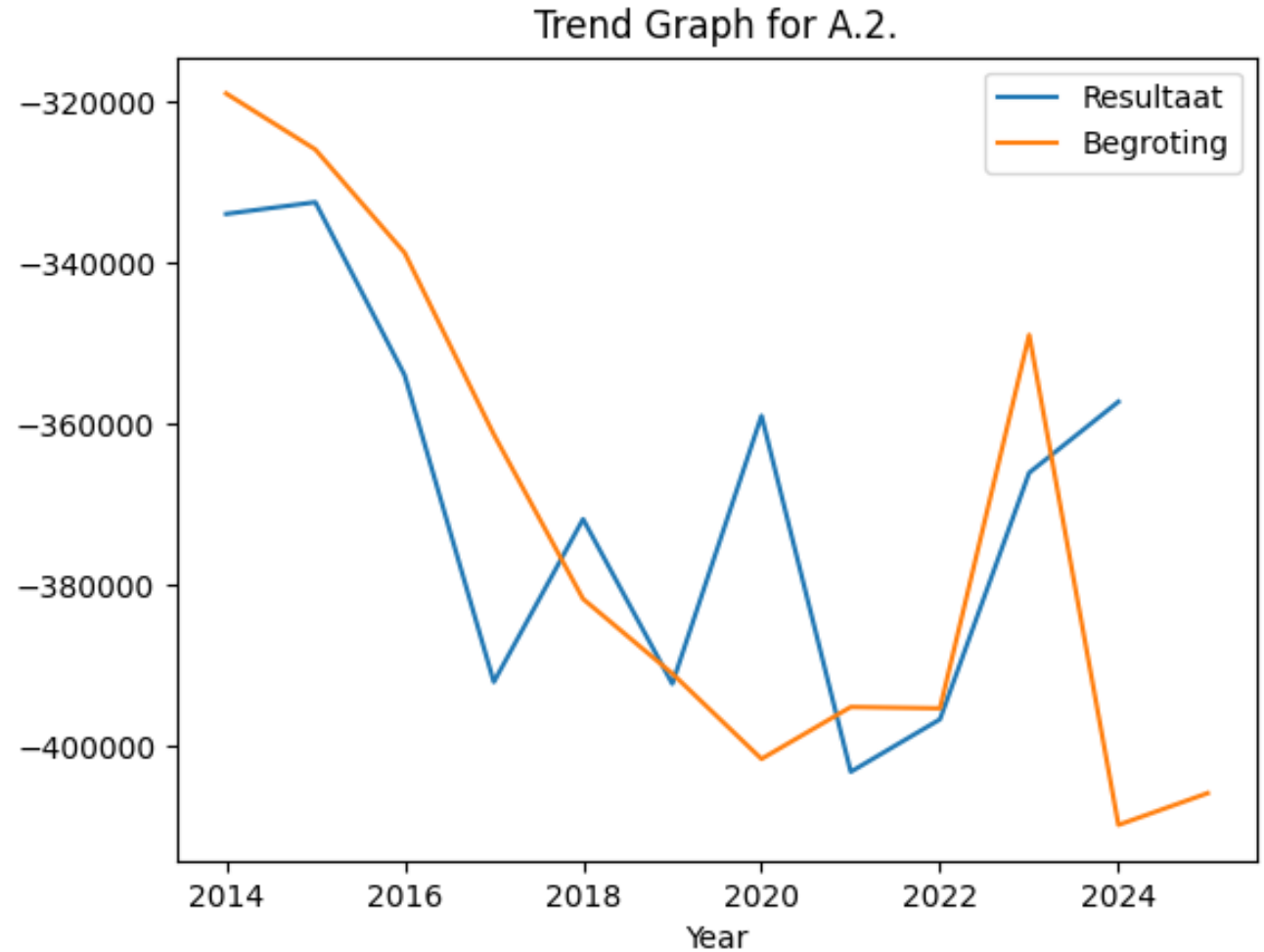
Trend Graph for A.1.7.



Bondsec personeel

2024

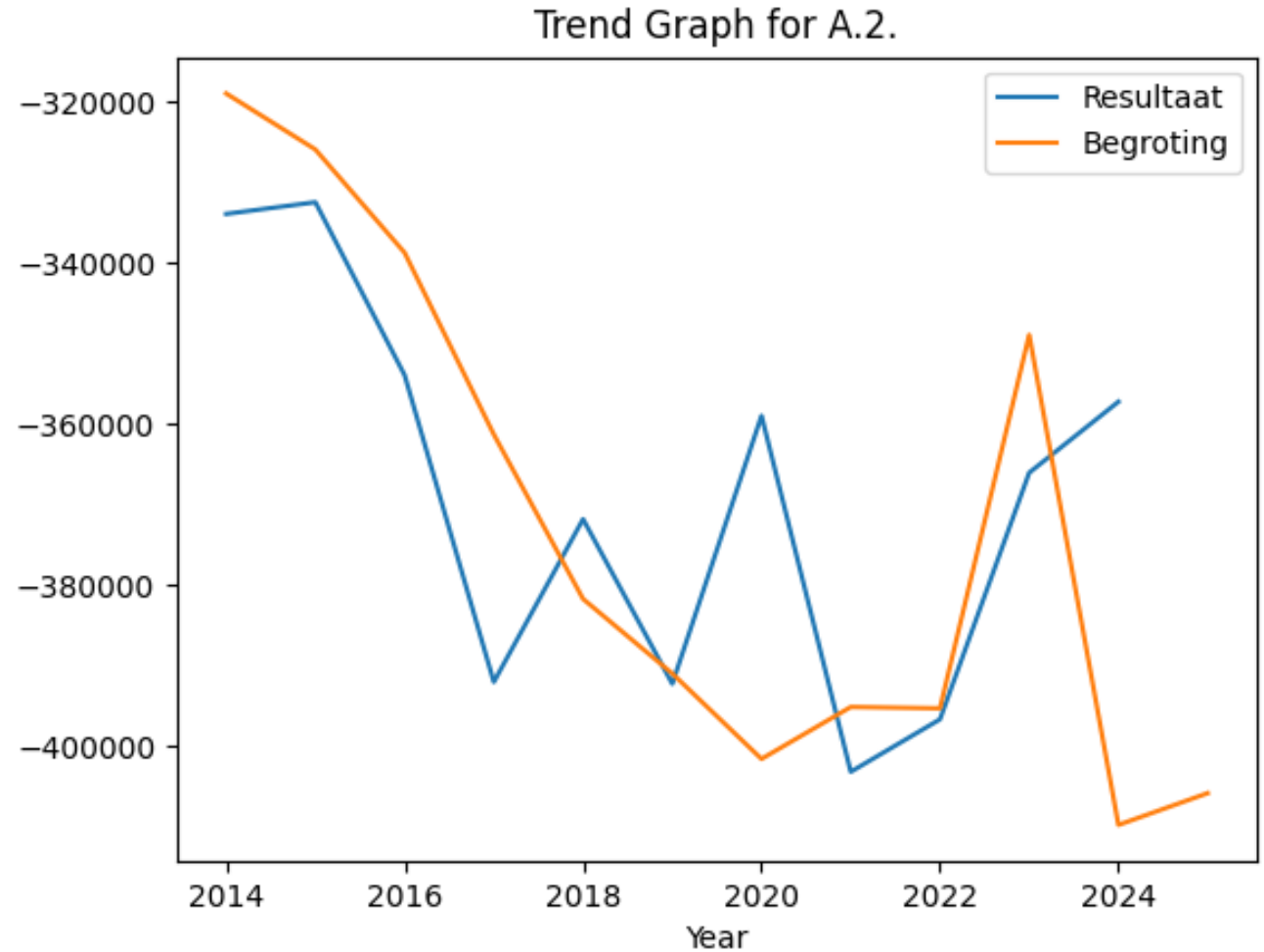
- **50 000** minder uitgeven
 - 51 000 minder personeelslonen (langdurige ziektes, tijdje zonder personeel, ...)
 - 7000 euro meer terug van lonen
 - Veel waardering (afscheid + welkom)
 - Minder vorming
 - Coaster boenk erop



Bondsec personeel

2025

- **399 133,06 begroot**
 - Ligt in lijn met vorig jaar (Administratie, vorming, vervoer)
 - **Hogere lonen** (13 000 meer)
 - Beetje lagere waardering (200 euro)
 - **Geen coaster** meer

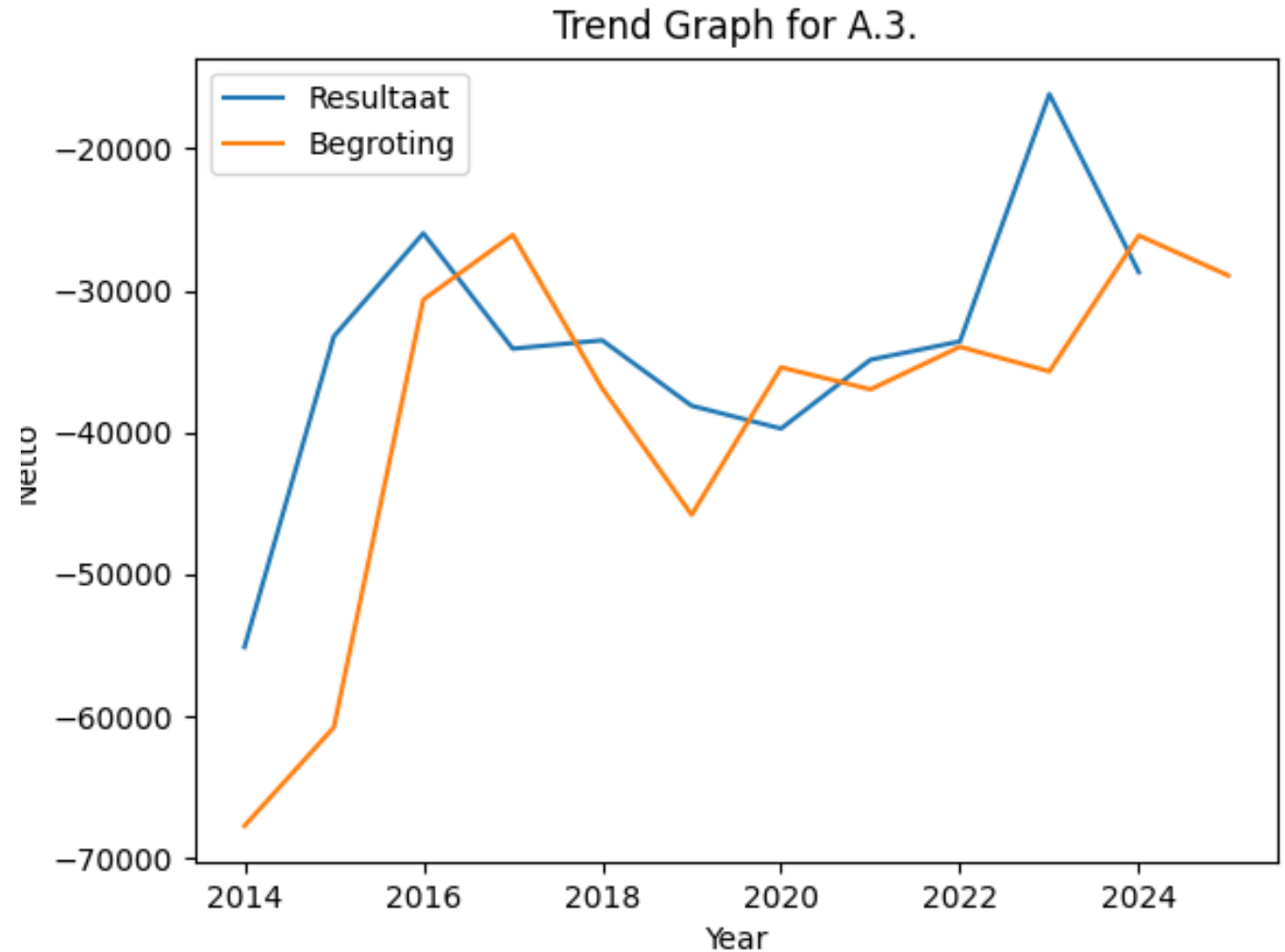


Bondsec

Secretariaat

2024

- Meeste binnen de perken
- Huur en erfpacht **5x hoog** (CVBA ...)
- **1000 euro** meer aan postzegels

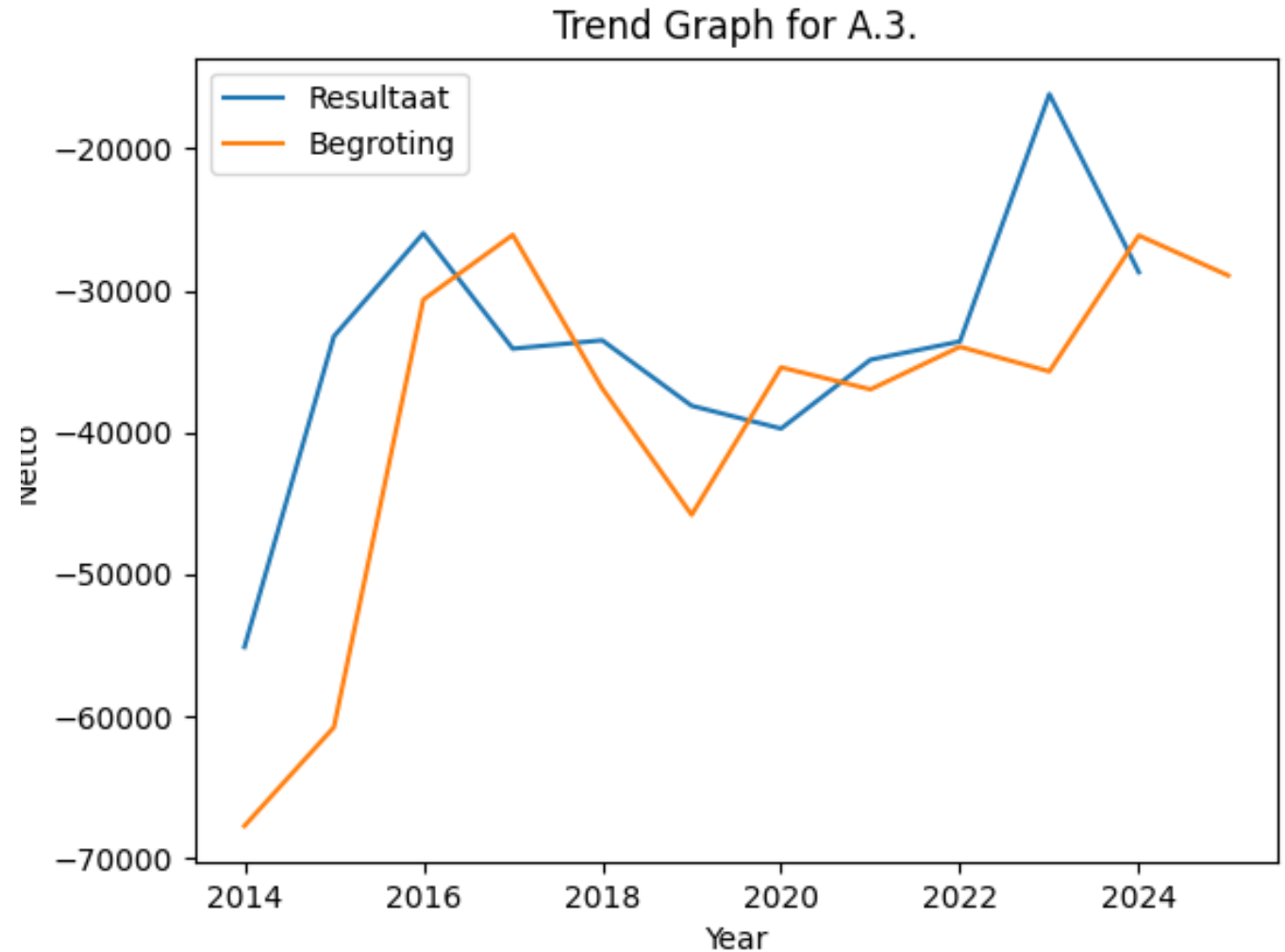


Bondsec

Secretariaat

2025

- Groot deel blijft hetzelfde
- **100 euro meer** aan koffie en thee
- **3500 euro meer** aan kantormateriaal
- **500 euro minder** aan onderhoud
 - Geen Ronny meer, maar beetje onduidelijkheid hierover



Bestuur kerntaken

2024

AV

45 euro meer dan begroot

DPB

130 euro minder dan begroot

HB

130 minder dan begroot

Bestuur

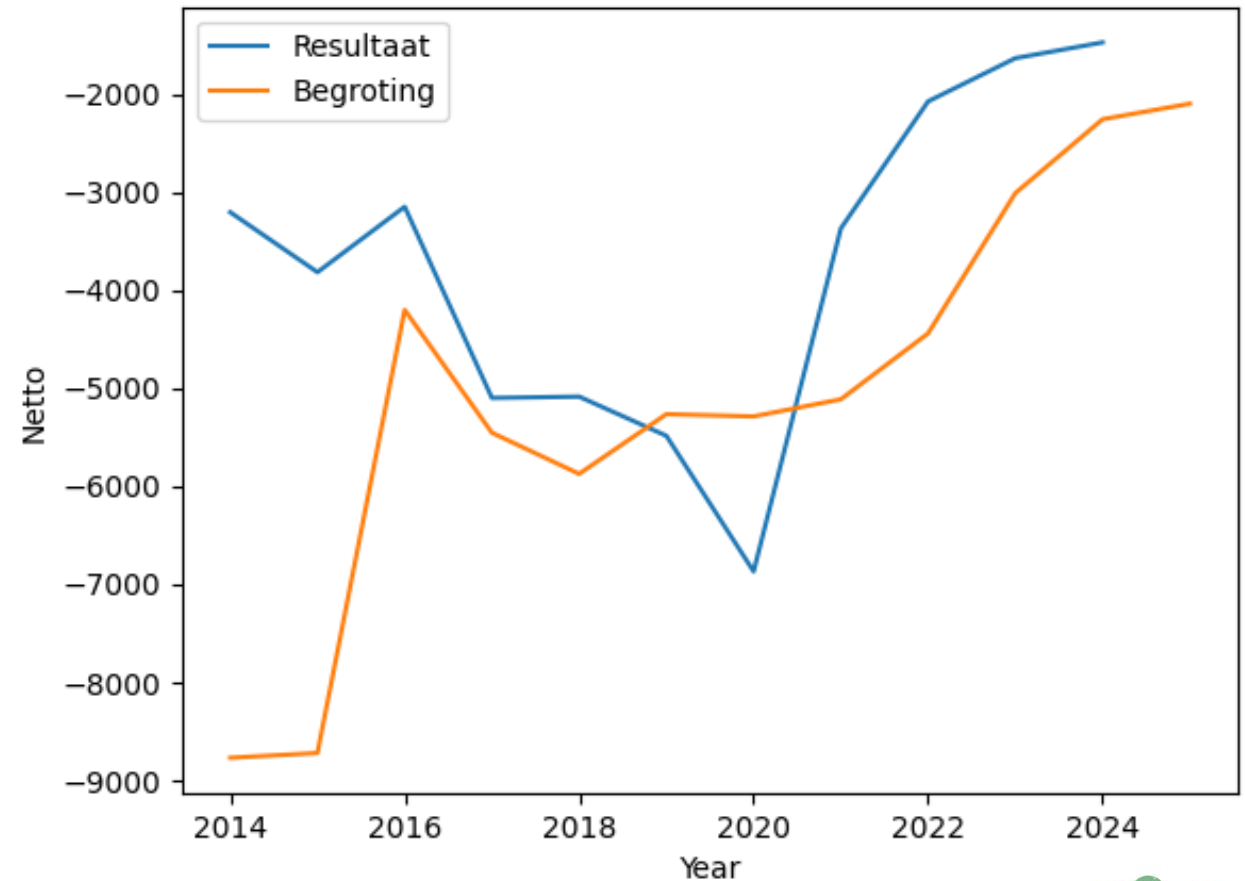
550 euro minder dan begroot

MO

30 euro meer dan begroot

Voor 2025 zelfde aangehouden

Trend Graph for B.1.



Bestuur kerntaken

2025

AV

Zelfde

DPB

50 euro minder

HB

Zelfde

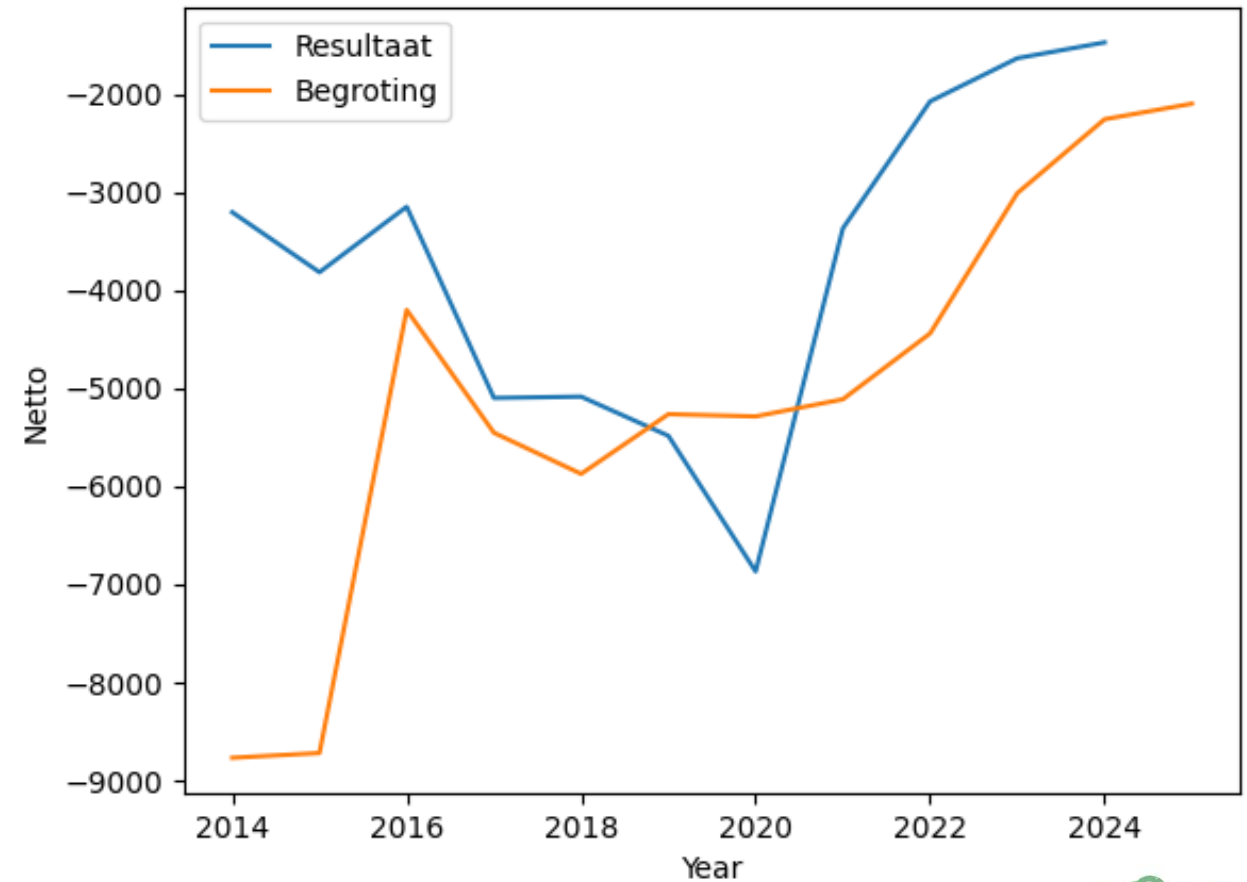
Bestuur

176 euro minder

MO

Zelfde

Trend Graph for B.1.



Bestuur projectwerking

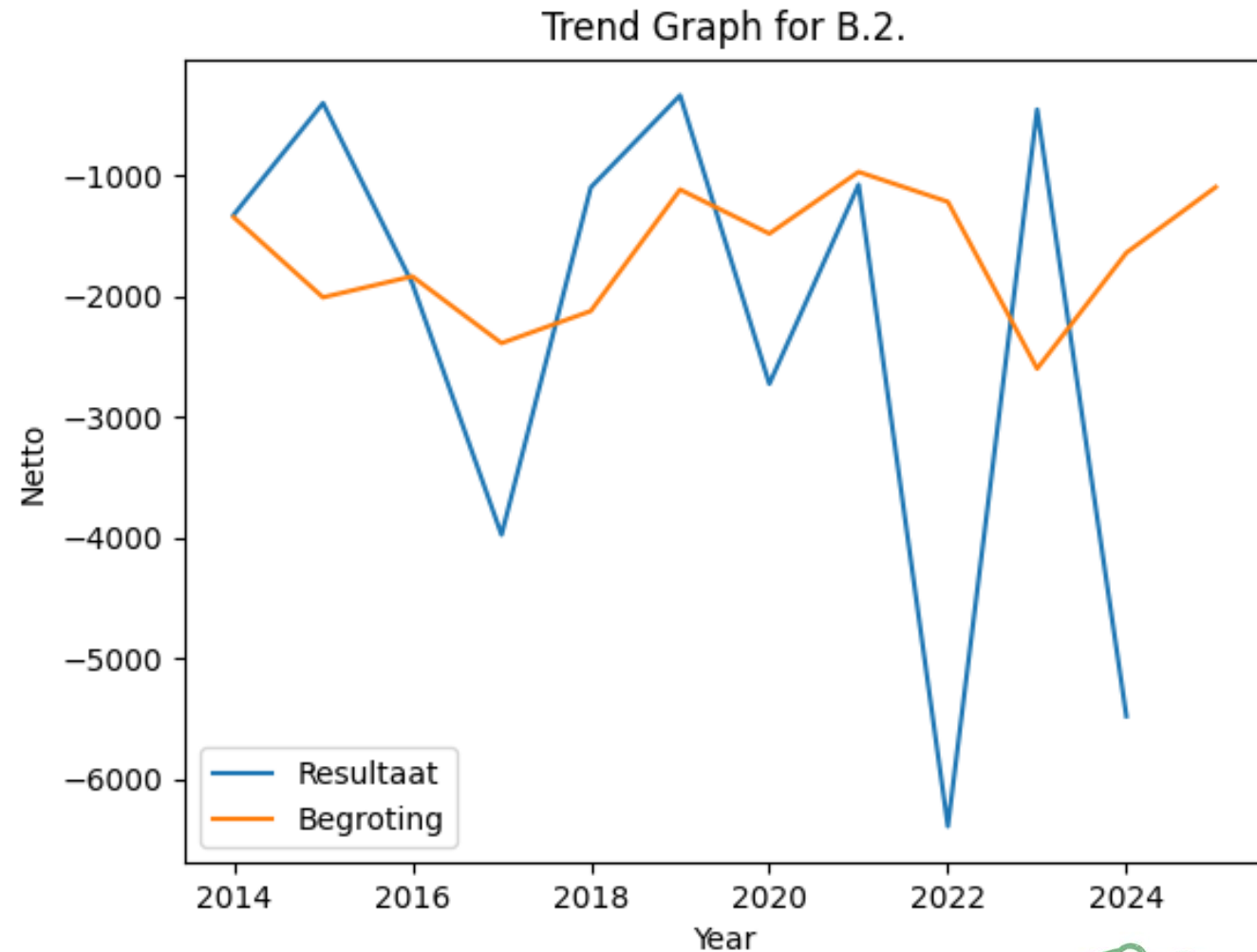
2024

Beleid

- **Dubbel** zoveel uitgegeven als begroot
Referendum, beleidsdagje, DO, ...

Api

- Maar 35 euro uitgegeven (op 100)



Bestuur projectwerking

2025

Beleid

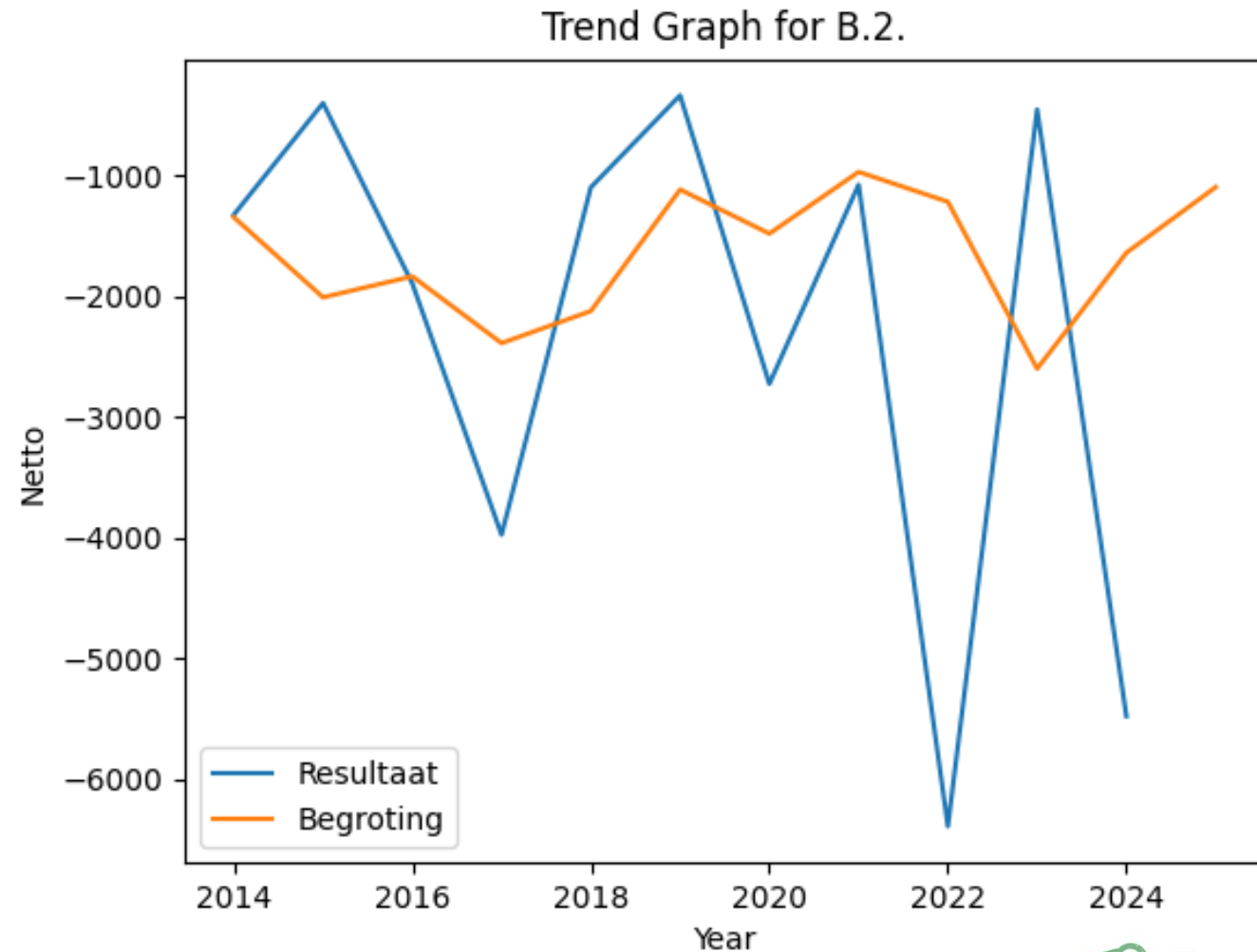
- Geen meer

Eenmalige projecten

- 1500
- Vegan commissies kookworkshops

Api

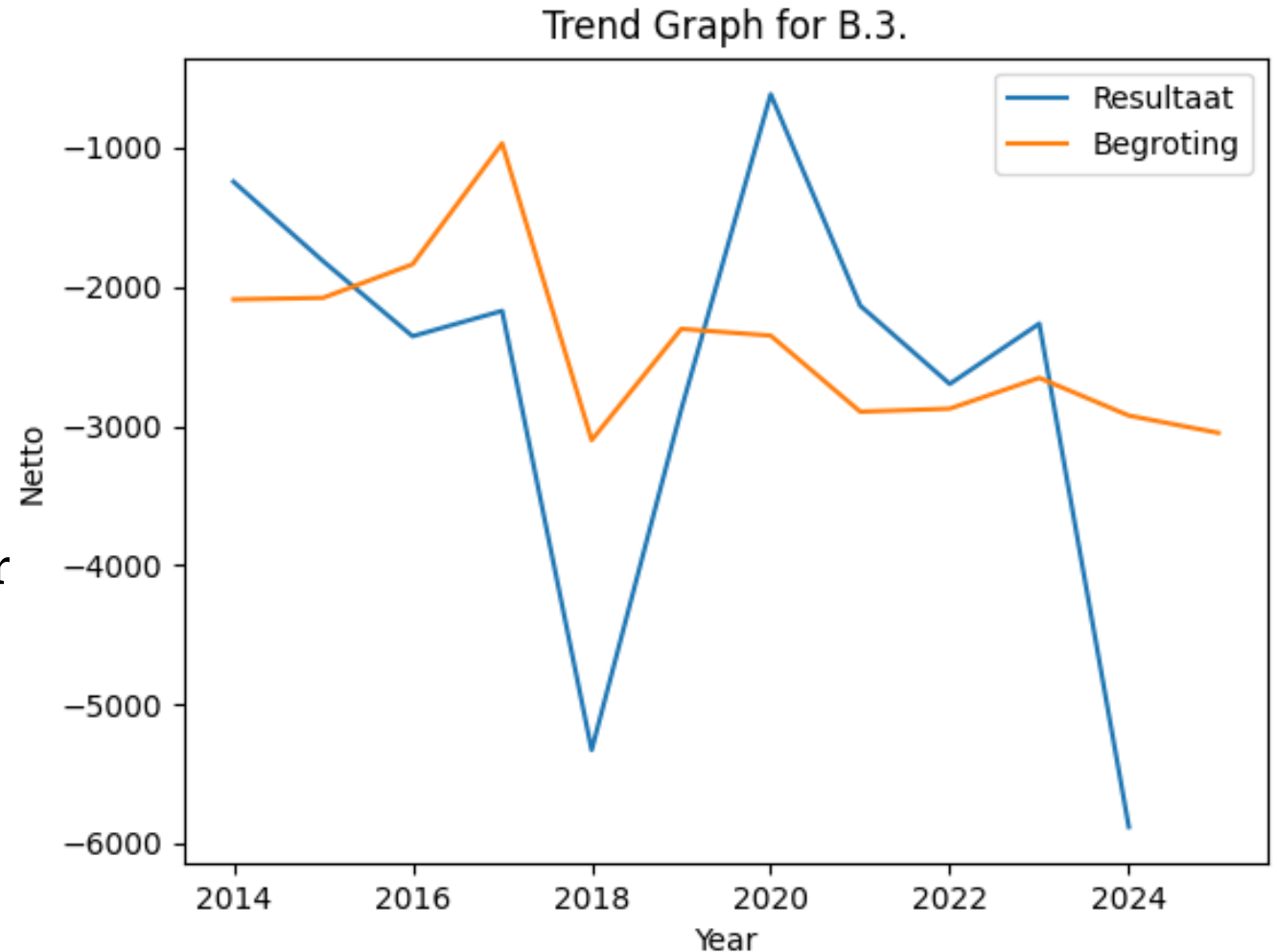
- Opnieuw 100 euro begroot



Bestuur Onkosten

2024

- 4000 euro meer dan begroot
 - 50 euro meer vergaderkost
 - 1100 euro meer vervoer vrijwilliger
 - 400 meer vervoer personeel
 - 2000 euro aan stembakjes



Bestuur

Onkosten

2025

- 2000 euro meer begroot
 - 2000 voor die stembakjes (afschrijvingen voor nog 5 jaar)
 - Rest blijft hetzelfde

Trend Graph for B.3.



Bestuur

vrijwilligerswaardering

Bestuur

- 100 euro meer dan begroot
- 2025 behouden

HB

- 40 euro meer dan begroot
- Voor 2025, 50 euro meer

Vorming HB

- 500 euro meer dan begroot (klopt dit?)
- Voor 2025 opnieuw 350

Dag van de vrijwilliger

- Vast bedrag dat nog moet toegewezen worden

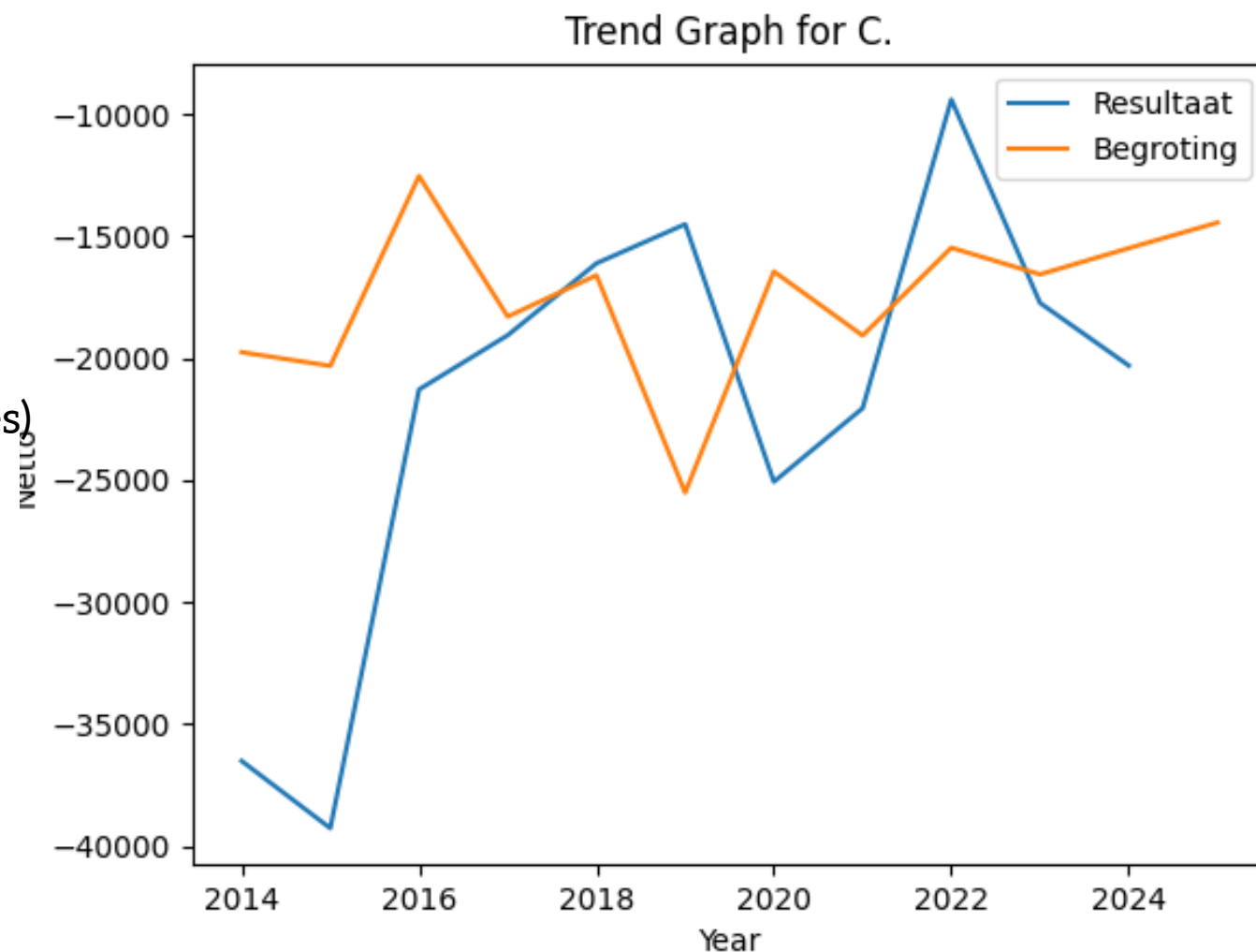
Trend Graph for B.4.



PP 2024

10 000 euro meer uitgegeven dan begroot

- **Tenten**
 - Minder aan tenten uitgegeven dan begroot
- **NJAMNJAM**
 - minder kampen kopen aan (5000 euro verlies)
- **Ander klein materiaal**
 - Vele blijven onder begroting
 - Behalve ontleensysteem 221 euro meer
- **Congres**
 - 6000 euro meer uitgegeven
- **Onkosten**
 - 450 euro meer uitgegeven
 - Maandagavond gratis + vervoer
- **Evenementen**
 - Vertekend beeld en moeilijk beeld



PP 2025

-10 410 euro begroot

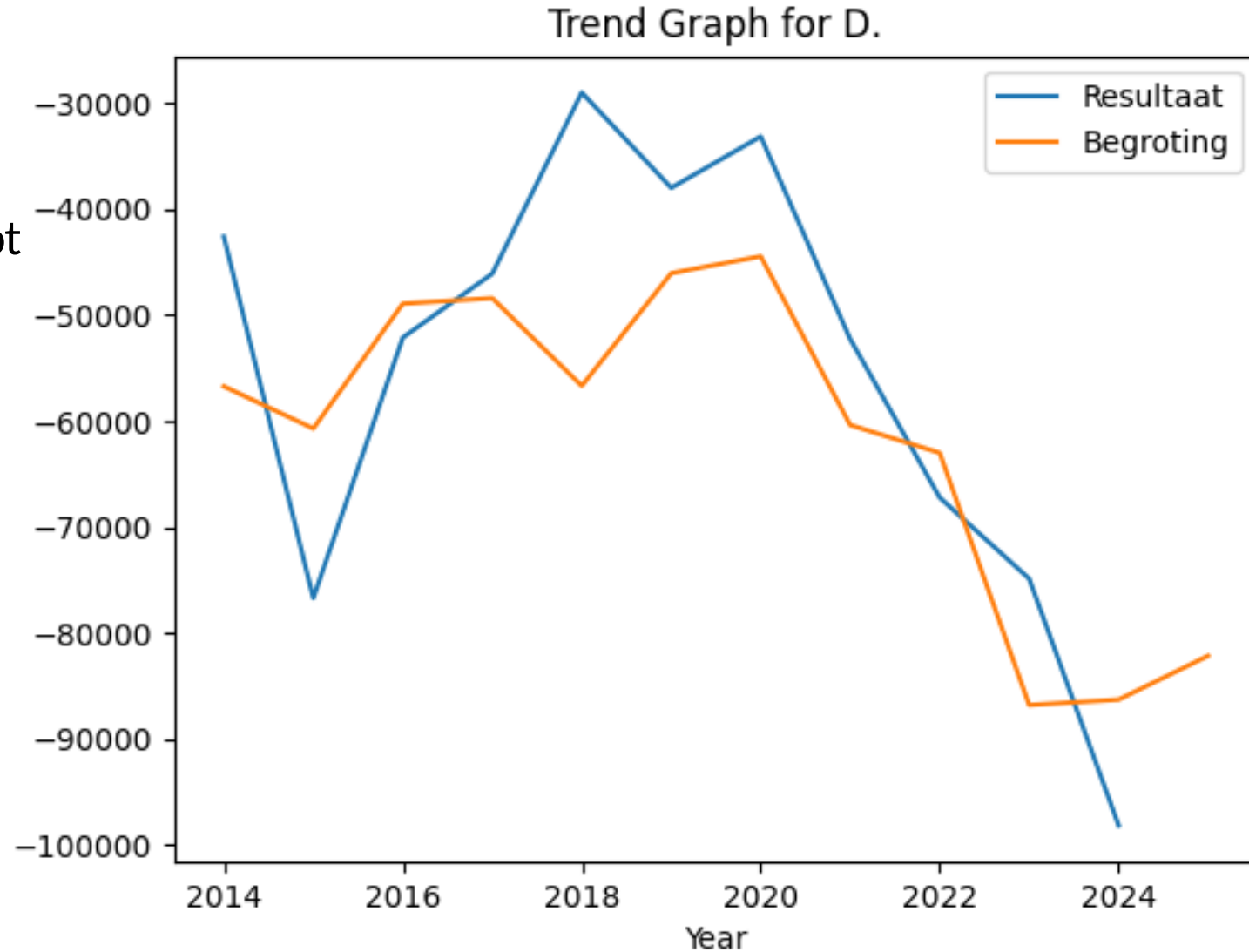
- **Tenten**
 - 500 euro meer, ieuw tentenbestand beginnen
- **NJAMNJAM**
 - minder kampen
- **andere kleine postjes**
 - Lager, want geven weinig aan uit
- **Congres**
 - 3100 euro verlies
- **Onkosten**
 - 350 euro meer
 - Maandagavond gratis
- **Evenementen**
 - Allemaal winst

	2025			
	BEGROTING			
Beschrijving post	Inkomsten	Uitgaven	Totaal (=IN-UIT)	
C PP	34.740,00 €	45.150,00 €	-10.410,00 €	4.687,28
1 Kerntaken	11.500,00 €	20.450,00 €	8.950,00- €	450,00
1 Tenten		7.000,00 €	-7.000,00 €	-500,00
2 Kookmateriaal		300,00 €	-300,00 €	300,00
3 EHBO-materiaal		150,00 €	-150,00 €	250,00
4 Klein kampmateriaal		350,00 €	-350,00 €	150,00
5 Ontleensysteem		500,00 €	-500,00 €	100,00
6 Werkmateriaal		150,00 €	-150,00 €	150,00
7 NjamNjam kampen	11.500,00 €	12.000,00 €	-500,00 €	-
8 Andere NjamNjam			€ -	€ -
2 Zomercongres	14.000,00 €	17.100,00 €	-3.100,00 €	2.900,00
1 Vervoerskosten		950,00 €	-950,00 €	250,00
2 Huur materiaal		2.000,00 €	-2.000,00 €	-750,00
3 Aankoop materiaal		1.150,00 €	-1.150,00 €	50,00
4 Huur locatie en tenten		4.150,00 €	-4.150,00 €	-100,00
5 Eten en drank	5.600,00 €	7.650,00 €	-2.050,00 €	2.350,00
6 Inschrijvingen	8.400,00 €	200,00 €	8.200,00 €	-700,00
7 Vergaderkost		250,00 €	-250,00 €	250,00
8 Vrijwilligerswaardering		150,00 €	-150,00 €	150,00
9 Andere		600,00 €	-600,00 €	-
3 Andere evenementen	9.240,00 €	6.250,00 €	2.990,00 €	-1.687,28
1 Nazofé	3.300,00 €	3.500,00 €	-200,00 €	1.504,00
2 Koers-AV-fuif	2.640,00 €	1.250,00 €	1.390,00 €	-1.308,72
3 Andere	3.300,00 €	1.500,00 €	1.800,00 €	-1.480,00
4 Projectwerking			€ -	€ -
5 Onkosten	- €	1.100,00 €	-1.100,00 €	-250,00
1 Vergaderkost		800,00 €	-800,00 €	-400,00
2 Gsm kosten			€ -	€ -
3 Kopies			€ -	€ -
4 Vervoerskosten vrijwilligers		300,00 €	-300,00 €	150,00
5 Vervoerskosten personeel			€ -	€ -
6 Andere			€ -	€ -
6 Vrijwilligerswaardering		250,00 €	-250,00 €	-100,00

CP 2024

11000 euro meer uitgegeven dan begroot

- “Dure” ploeg
- Kikkertje
 - 3000 euromeer uitgegeven
- Website
 - 12 000 euro meer uitgegeven
- Promo
 - Helft uitgegeven
- Onkosten
 - 820 euro meer door boete



CP 2025

-81 710 euro begroot, gelijkaardig als 2024

- Magazines
 - Gelijkaardig begroot
- Website
 - Vast bedrag
- Promo
 - 500 euro minder
- Project
 - 1450 euro voor veganeuglena
- Onkosten
 - Vervoer en vergaderkost beetje omhoog

	2025			
	BEGROTING			
Beschrijving post	Inkomsten	Uitgaven	Totaal (=IN-UIT)	
D CP	- €	81.710,00 €	81.710,00- €	€ 2.340,00
1 Kerntaken	- €	79.600,00 €	79.600,00- €	€ 700,00
1 Kikker		8.000,00 €	€ -8.000,00	€ -
2 Euglena		20.000,00 €	€ -20.000,00	€ -
3 Website		46.000,00 €	€ -46.000,00	€ -
4 Pers			€ -	€ -
5 Promo		5.500,00 €	€ -5.500,00	€ 500,00
1 Interne Promo			€ -	€ -
2 Externe Promo		1.500,00 €	€ -1.500,00	€ 300,00
3 Startdaggpaketten		4.000,00 €	€ -4.000,00	€ 200,00
6 Archief			€ -	€ -
7 NFWG		100,00 €	€ -100,00	€ 200,00
2 Projectwerking		1.450,00 €	€ -1.450,00	€ 1.700,00
3 Onkosten	- €	410,00 €	410,00- €	€ -60,00
1 Vergaderkost		160,00 €	€ -160,00	€ -10,00
2 Gsm kosten			€ -	€ -
3 Kopies			€ -	€ -
4 Vervoerskosten vrijwilligers		150,00 €	€ -150,00	€ -50,00
5 Vervoerskosten personeel			€ -	€ -
6 Andere		100,00 €	€ -100,00	€ -
4 Vrijwilligerswaardering		250,00 €	€ -250,00	€ -

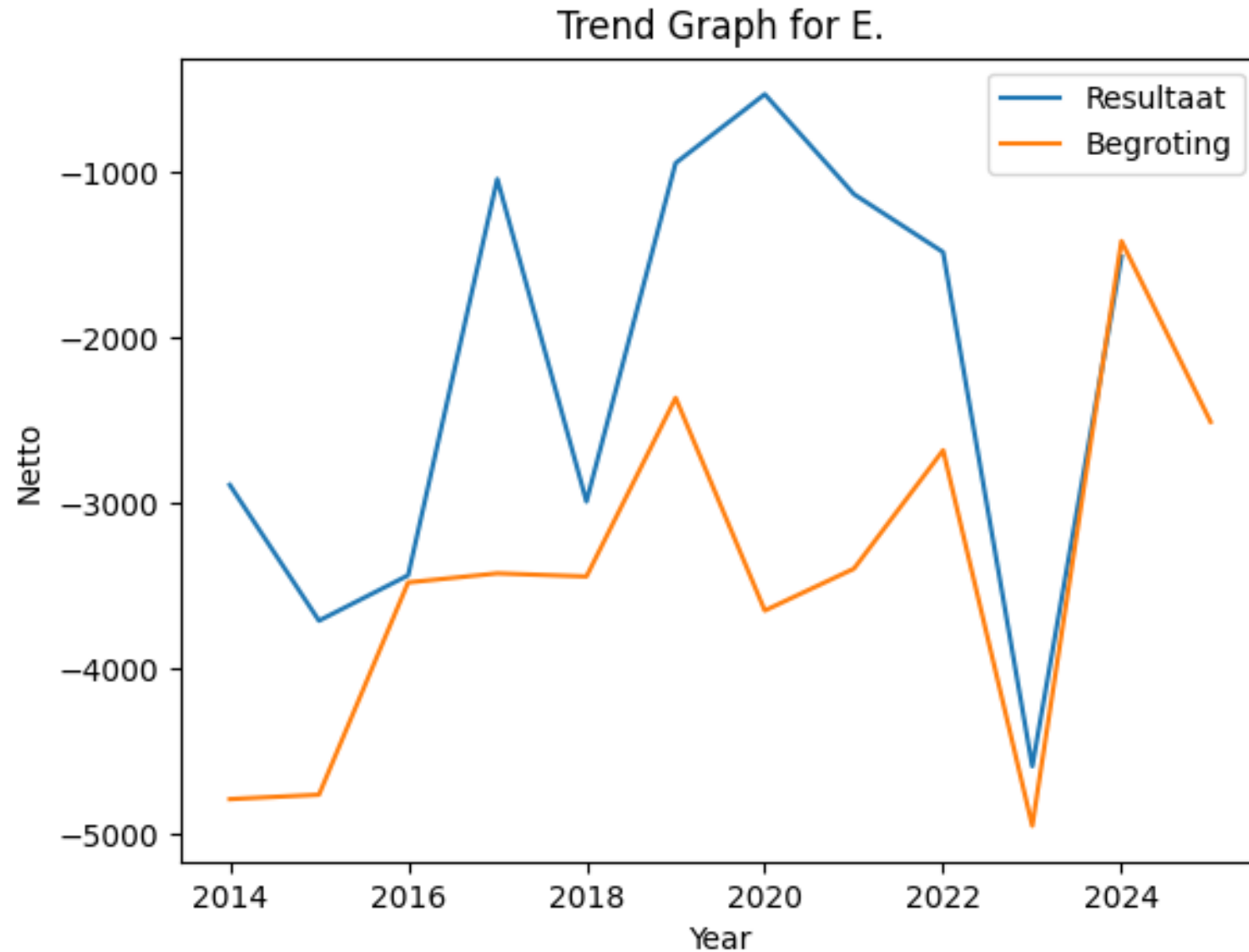
NWG 2024

90 euro meer uitgegeven dan begroot

- Kerntaken
 - **18 euro** minder uitgegeven
- Project
 - **11 euro** winst (ipv 500)

Onkosten

- algemeen ook lager dan begroot



NWG 2025

1410 euro verlies begroot

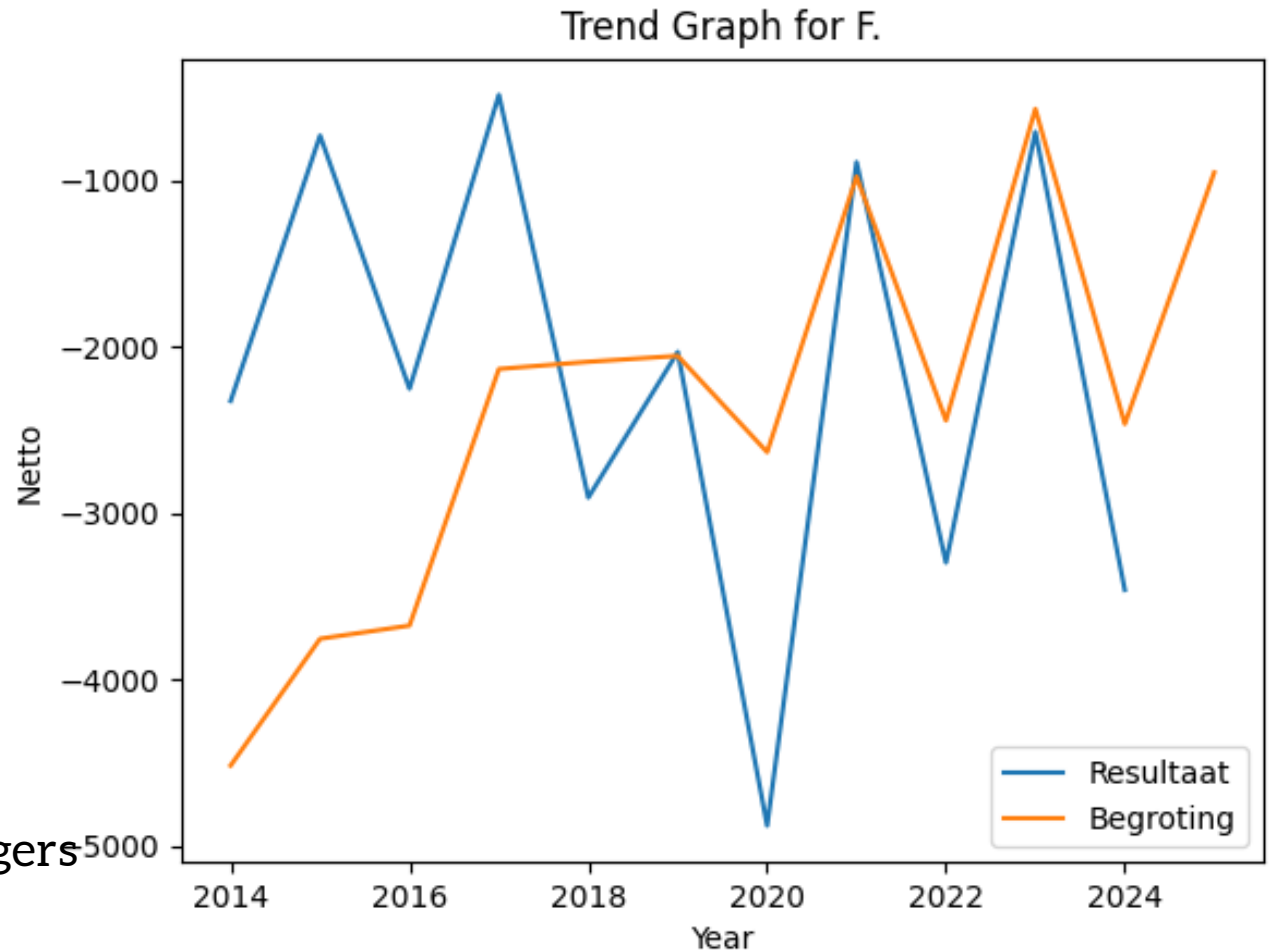
- Kerntaken
 - Bertram stopzetten
 - Enkel congres
- Project
 - Buffs opnieuw
- Onkosten
 - **100 euro minder** aan vervoer

	2025			
	BEGROTING			
Beschrijving post	Inkomsten	Uitgaven	Totaal (=IN-UIT)	
E NWG	3.540,00 €	4.950,00 €	€ -1.410,00	€ -29,00
1 Kerntaken	3.340,00 €	4.250,00 €	€ -910,00	€ 271,00
1 Eendaagse activiteiten	500,00 €	600,00 €	€ -100,00	€ -85,00
2 Meerdaagse activiteiten	2.840,00 €	3.550,00 €	€ -710,00	€ 90,00
1 Natuurstudie cursus & -congres	1.850,00 €	2.350,00 €	€ -500,00	€ -
2 Andere	990,00 €	1.200,00 €	€ -210,00	€ -60,00
3 Educatief materiaal	- €	100,00 €	€ -100,00	€ 50,00
1 Bibliotheek		50,00 €	€ -50,00	€ -50,00
2 Duurzaam materiaal		50,00 €	€ -50,00	€ 100,00
4 Tijdschrift			€ -	€ 216,00
2 Projectwerking	200,00 €	100,00 €	100,00 €	€ 400,00
3 Onkosten	- €	350,00 €	350,00- €	€ 100,00
1 Vergaderkost		250,00 €	€ -250,00	€ -
2 Gsm kosten			€ -	€ -
3 Kopies			€ -	€ -
4 Vervoerskosten vrijwilligers		100,00 €	€ -100,00	€ 100,00
5 Vervoerskosten personeel			€ -	€ -
6 Andere			€ -	€ -
4 Vrijwilligerswaardering		250,00 €	250,00- €	€ -

BWG 2024

1000 euro meer uitgegeven dan begroot

- Kerntaken
 - **150 euro meer** aan eendaagse activiteiten
 - Dure kettingzaagcursus (1200 euro minder)
 - 30 euro meer voor bib
- Onkosten
 - **87 euro minder** aan vergaderingen
 - **150 euro minder** aan vervoerkosten vrijwilligers
- Vrijwilligerswaardering
 - 25 euro maar gebruikt



BWG 2025

1374,30 euro verlies begroot

- Kerntaken
 - Eendaagse blijft hetzelfde
 - Geen kettingzaagcursus en minder weekends
 - **544 euro** aan onderhoud kettingzaag, en kledij
- Onkosten
 - **100 euro minder** aan vervoer

	2025			
	BEGROTING			
Beschrijving post	Inkomsten	Uitgaven	Totaal (=IN-UIT)	
F BWG	1.000,00 €	2.374,30 €	1.374,30- €	€ 1.025,70
1 Kerntaken	1.000,00 €	1.644,30 €	644,30- €	€ 1.005,70
1 Eendaagse activiteiten		150,00 €	€ -150,00	€ -
2 Meerdaagse activiteiten	1.000,00 €	800,00 €	€ 200,00	€ 1.100,00
3 Educatief materiaal	- €	694,30 €	€ -694,30	€ -494,30
1 Bibliotheek		150,00 €	€ -150,00	€ 50,00
2 Duurzaam materiaal		544,30 €	€ -544,30	€ -544,30
2 Projectwerking		100,00 €	€ -100,00	€ -100,00
3 Onkosten	- €	380,00 €	€ -380,00	€ 120,00
1 Vergaderkost		180,00 €	€ -180,00	€ -
2 Gsm kosten			€ -	€ -
3 Kopies			€ -	€ -
4 Vervoerskosten vrijwilligers		200,00 €	€ -200,00	€ 100,00
5 Vervoerskosten personeel			€ -	€ 20,00
6 Andere			€ -	€ -
4 Vrijwilligerswaardering		250,00 €	€ -250,00	€ -

MWG 2024

1600 euro minder verlies dan begroot

Kerntaken

- **130 euro minder** aan eendaagse activiteiten
- Wereldkamp inkomsten hier gerekend + kosten ook
- Weinig uitgaves
- **320 euro minder** aan acties uitgegeven

Project

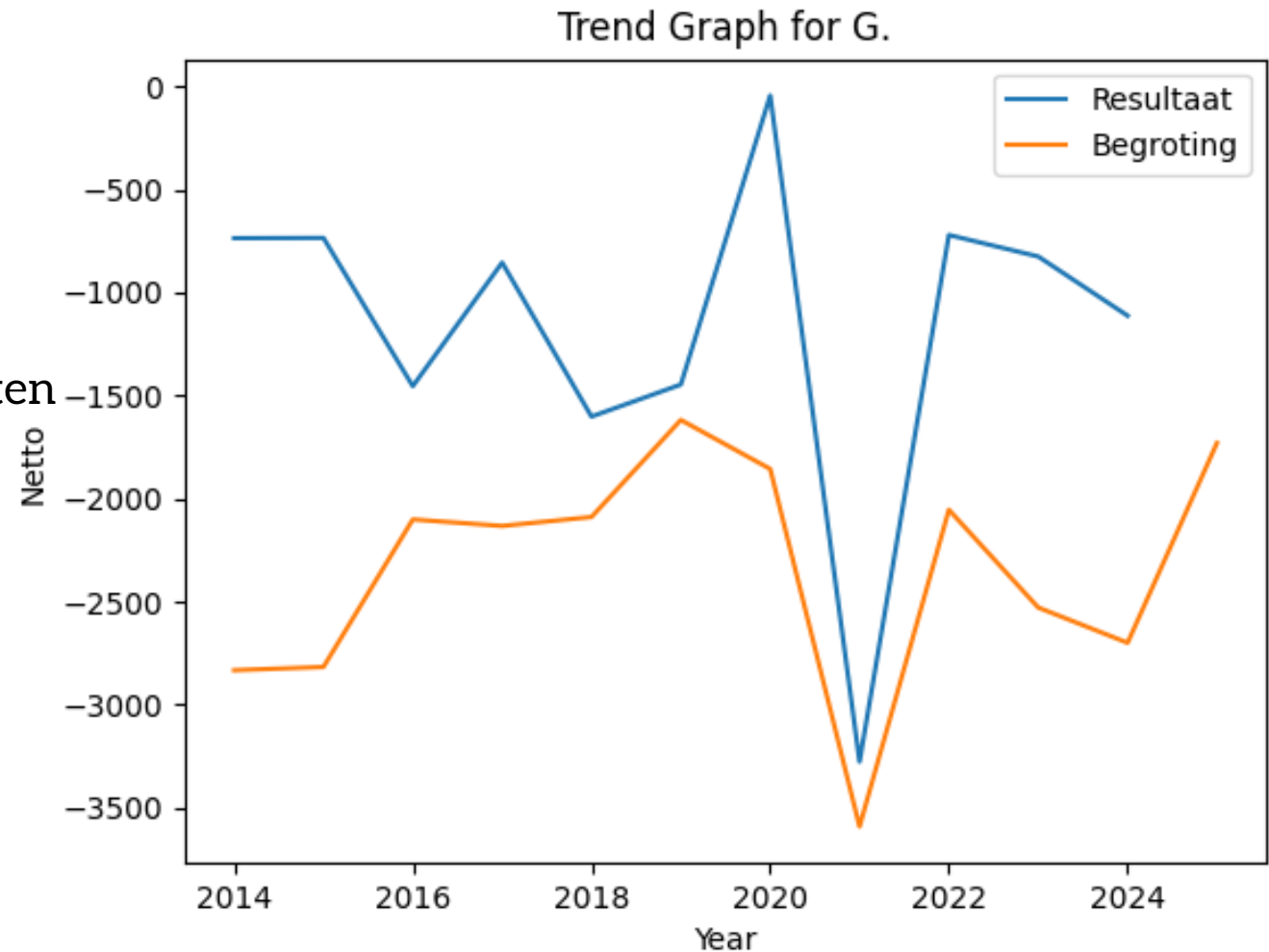
- Geen uitgave

Onkosten

- **131 euro minder** aan vergaderkosten
- Vervoerkosten vrijwilligers cava wel

Vrijwilligerswaardering

- 180 euro minder aan uitgeven



MWG 2025

1300 euro verlies begroot

Kerntaken

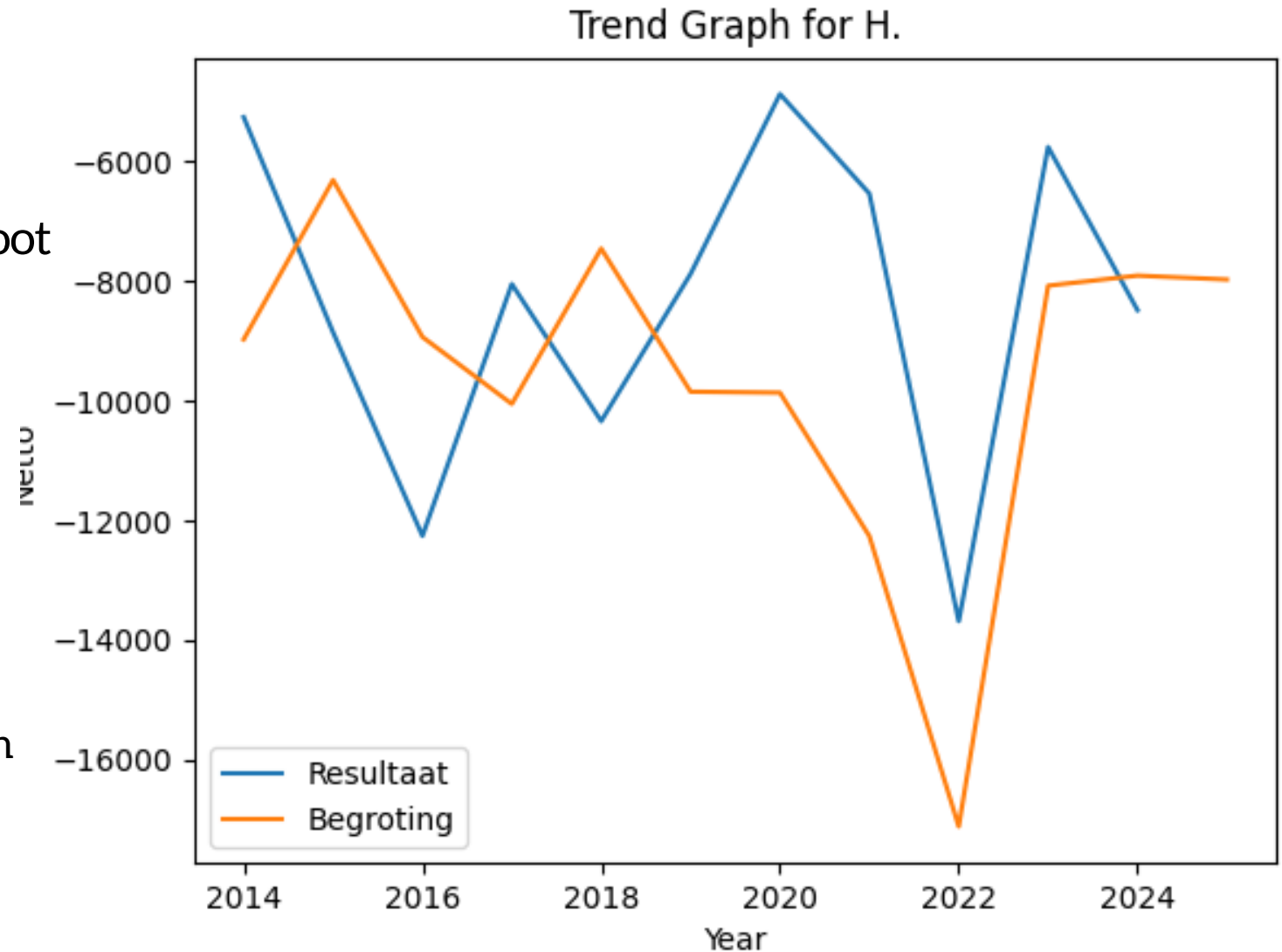
- 300 euro op eendaagse activiteiten
- 50 euro winst voor Wereldkamp
- 500 euro voor acties
- Onkosten
 - 150 euro vergaderbudget

	2025			
	BEGROTING			
Beschrijving post	Inkomsten	Uitgaven	Totaal (=IN-UIT)	
G MWG	1.200,00 €	2.500,00 €	1.300,00- €	€ 1.330,00
1 Kerntaken	1.200,00 €	2.050,00 €	850,00- €	€ 1.050,00
1 Eendaagse activiteiten		300,00 €	€ -300,00	€ -100,00
2 Meerdaagse activiteiten	1.200,00 €	1.150,00 €	€ 50,00	€ 1.000,00
3 Educatief materiaal	- €	100,00 €	€ -100,00	€ 200,00
1 Bibliotheek		50,00 €	€ -50,00	€ 100,00
2 Duurzaam materiaal			€ -	€ 100,00
3 Sambamateriaal		50,00 €	€ -50,00	€ -
4 Acties		500,00 €	€ -500,00	€ -150,00
2 Projectwerking			€ -	€ 250,00
3 Onkosten	- €	200,00 €	200,00- €	€ 30,00
1 Vergaderkost		150,00 €	€ -150,00	€ 30,00
2 Gsm kosten			€ -	€ -
3 Kopies			€ -	€ -
4 Vervoerskosten vrijwilligers		50,00 €	€ -50,00	€ -
5 Vervoerskosten personeel			€ -	€ -
6 Andere			€ -	€ -
4 Vrijwilligerswaardering		250,00 €	€ -250,00	€ -

VP 2024

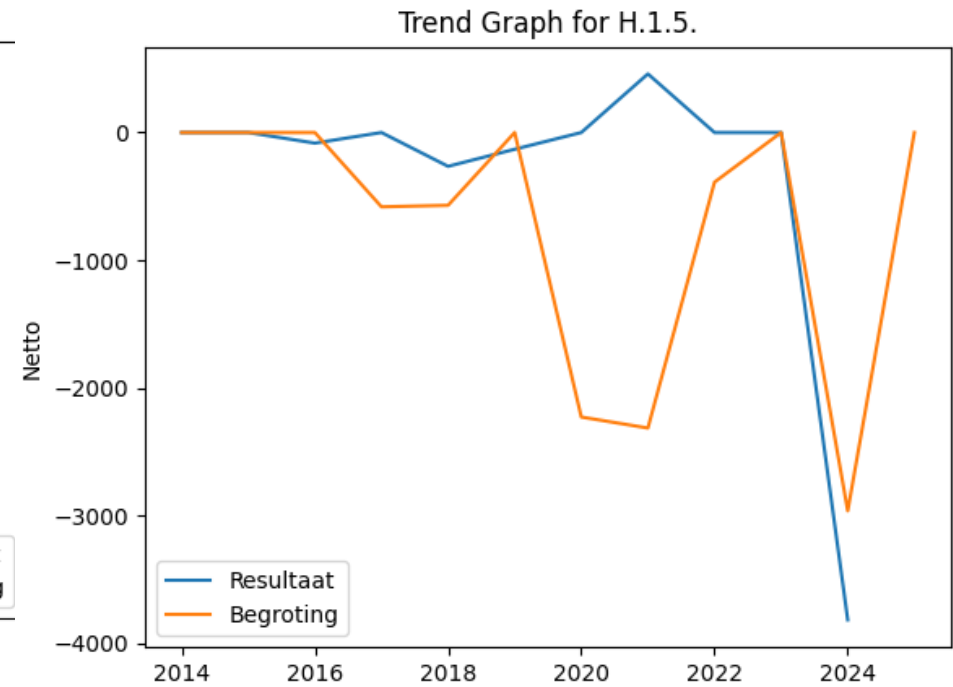
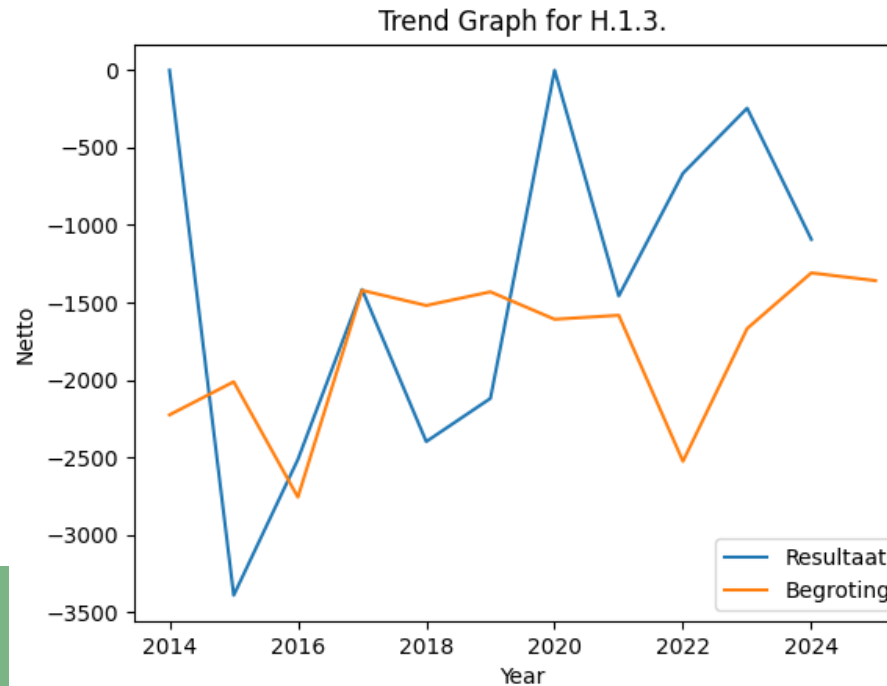
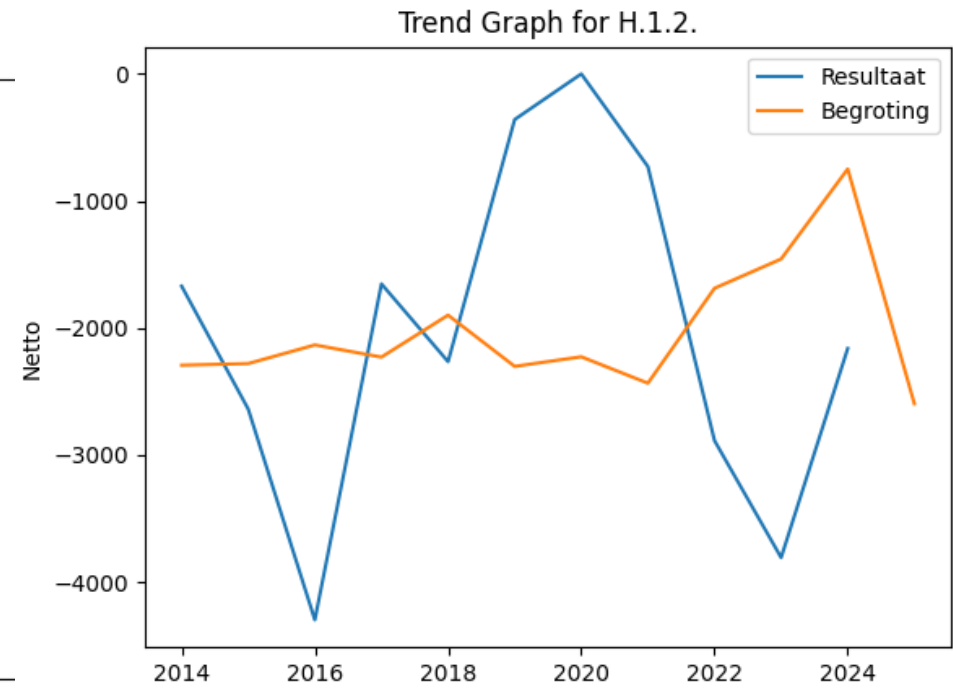
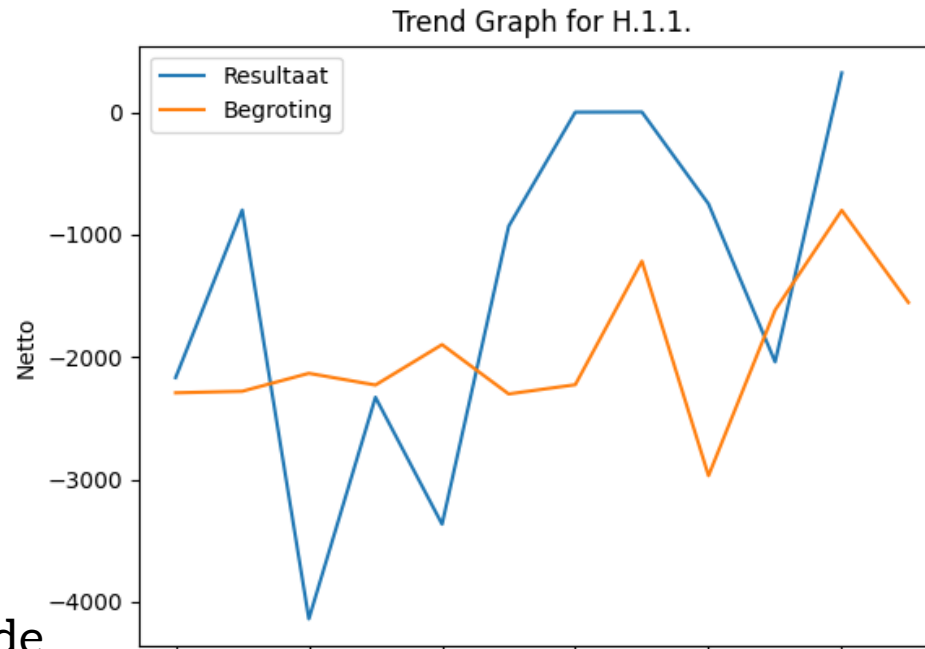
2000 euro meer uitgegeven dan begroot

- Kerntaken
 - Cursussen zie straks
 - Voms nog **niks** uitgegeven
 - **50 euro minder** aan educatief materiaal
- Project
 - Niks aan uitgegeven
- Onkosten
 - **30 euro minder** aan vergaderingen
 - 182 euro aan kopies
 - **38 euro minder** aan vervoer vrijwilligers



VP cursussen

Blijven al bij al binnen de perken



VP 2025

7477 euro verlies begroot

- Weinig aanpassingen op vlak van cursussen
- Aankoop materiaal bij cursussen **100 euro meer**, wegens extra kosten syllabussen
- **50 euro meer** voor Voms
- Vervoerskosten vrijwilligers **50 euro meer**, wegens Voms, ook **25 euro meer** rond vervoer

Tip: je kan hier veel uitklappen en dan heb je een overzicht tot 2014.

	2025			
	BEGROTING			
Beschrijving post	Inkomsten	Uitgaven	Totaal (=IN-UIT)	
HVP	15.750,00	23.227,00	-7.477,00	511,90
1 Kerntaken	15.450,00	22.052,00	-6.602,00	436,90
1BAC Krokus	14.050,00	15.605,00	-1.555,00	-440,00
1 Vervoerskosten		1550,00	-550,00	-
2 Huur materiaal		125,00	-25,00	-
3 Aankoop materiaal		1350,00	-350,00	-100,00
4 Huur locatie en tenten		11.424,00	-1.424,00	476,00
5 Eten en drank	1150,00	12.856,00	-2.706,00	-216,00
6 Inschrijvingen	13.900,00		3.900,00	600,00
7 Vergaderkost		1300,00	-300,00	-
8 Vrijwilligerswaardering		1100,00	-100,00	-
9 Andere			-	-
2 BAC Paas	3.900,00	5.729,00	-1.829,00	-1.039,00
1 Vervoerskosten		1550,00	-550,00	-
2 Huur materiaal		125,00	-25,00	-
3 Aankoop materiaal		1350,00	-350,00	-100,00
4 Huur locatie en tenten		11.800,00	-1.800,00	-400,00
5 Eten en drank	1150,00	12.604,00	-2.454,00	-239,00
6 Inschrijvingen	13.750,00		3.750,00	300,00
7 Vergaderkost		1300,00	-300,00	-
8 Vrijwilligerswaardering		1100,00	-100,00	-
9 Andere			-	-
3 Hoofdanimator cursus	3.750,00	5.109,00	-1.359,00	106,00
1 Vervoerskosten		1550,00	-550,00	-
2 Huur materiaal		125,00	-25,00	-
3 Aankoop materiaal		1350,00	-350,00	-100,00
4 Huur locatie en tenten		11.600,00	-1.600,00	300,00
5 Eten en drank	1150,00	12.184,00	-2.034,00	-94,00
6 Inschrijvingen	13.600,00		3.600,00	-
7 Vergaderkost		1300,00	-300,00	-
8 Vrijwilligerswaardering		1100,00	-100,00	-
9 Andere			-	-
4 IC	3.750,00	4.809,00	-1.059,00	-1.059,00
1 Vervoerskosten		1550,00	-550,00	-550,00
2 Huur materiaal		125,00	-25,00	-25,00
3 Aankoop materiaal		1350,00	-350,00	-350,00
4 Huur locatie en tenten		11.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5 Eten en drank	1150,00	12.184,00	-2.034,00	-2.034,00
6 Inschrijvingen	13.600,00		3.600,00	-3.600,00
7 Vergaderkost		1300,00	-300,00	-300,00
8 Vrijwilligerswaardering		1100,00	-100,00	-100,00
9 Andere			-	-
7 Vorming op maat		100,00	-100,00	-50,00
8 Educatief materiaal		700,00	-700,00	328,90
2 Projectwerking	300,00	500,00	-200,00	100,00
3 Onkosten		425,00	-425,00	-25,00
1 Vergaderkost		250,00	-250,00	-
2 Gsm kosten			-	-
3 Kopies			-	-
4 Vervoerskosten vrijwilligers		125,00	-125,00	-25,00
5 Vervoerskosten personeel		50,00	-50,00	-
6 Andere			-	-
4 Vrijwilligerswaardering		250,00	-250,00	-

AOP 2024

800 euro minder uitgegeven dan begroot

Kerntaken

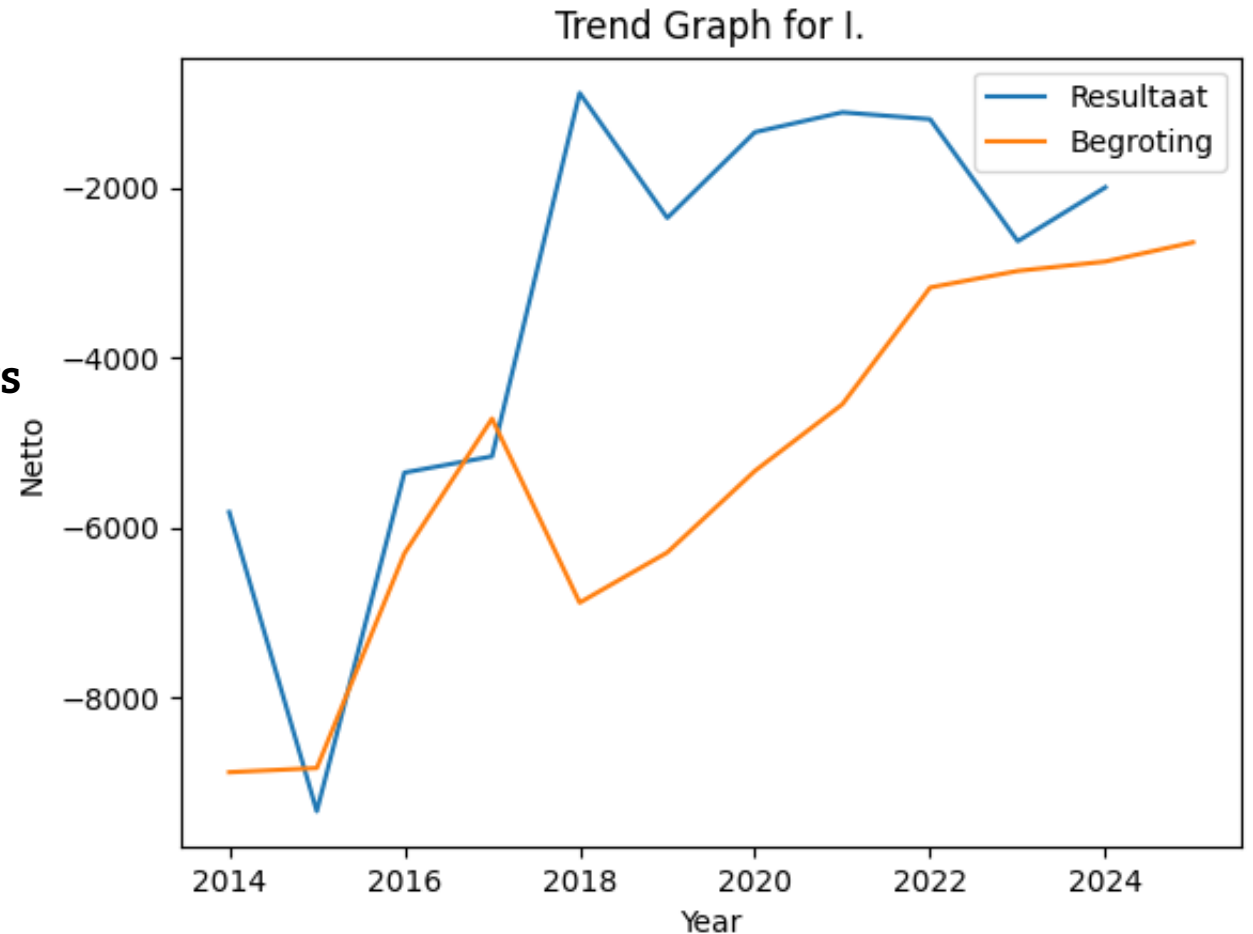
- bijna niks op ingegeven, miscommunicatie
- Afdelingswaardering weinig gebruikt (**35 vs 720**)

Project

- **70 euro minder** uitgegeven dan begroot

Onkosten

- **180 euro minder** in totaal
- Ploegvergaderkosten 27 euro minder
- Regiovergaderkosten 80 euro minder
- Vervoer vrijwilligers **345 euro minder**
- Vervoer personeel **292 euro meer**



AOP 2025

2595 euro verlies begroot

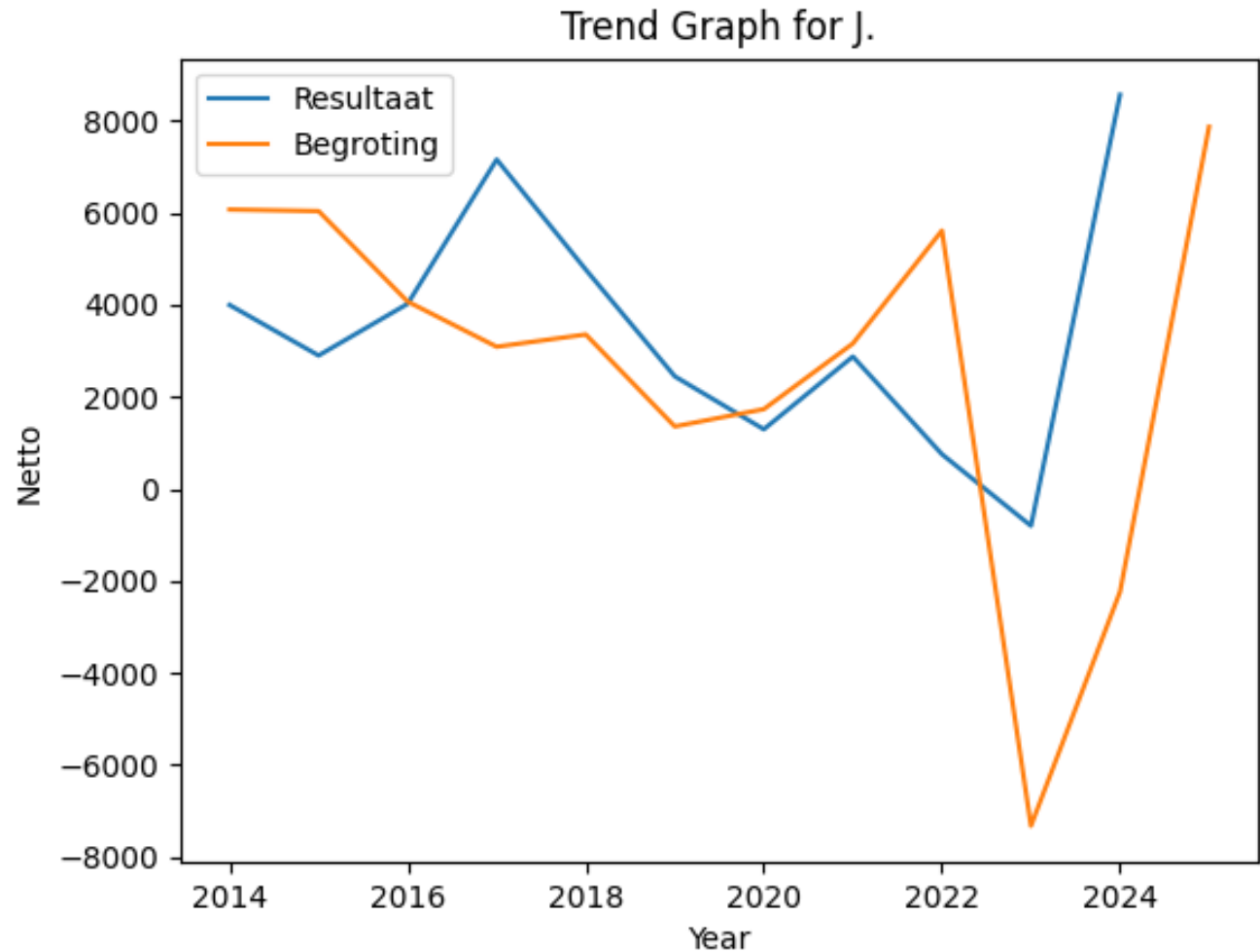
- Kerntaken
 - 100 euro ini en gewone leden
 - 755 euro voor afdelingswaardering
- Project
 - 250 euro voor specifieke acties
- Onkosten
 - Ploegvergadering 250 euro
 - Regiovergadering 240 euro
 - Vervoerskosten vrijwilligers 250
 - Vervoerskosten personeel 300

	2025			
	BEGROTING			
Beschrijving post	Inkomsten	Uitgaven	Totaal (=IN-UIT)	
I AOP	- €	2.595,00 €	2.595,00- €	€ 201,00
1 Kerntaken	- €	955,00 €	955,00- €	€ 81,00
1 Functiehandleidingen			€ -	€ -
2 Activiteiten	- €	200,00 €	€ -200,00	€ 116,00
1 Piep			€ -	€ -
2 Ini		100,00 €	€ -100,00	€ 50,00
3 Gewoon		100,00 €	€ -100,00	€ 66,00
3 Afdelingswaardering		755,00 €	€ -755,00	€ -35,00
2 Projectwerking		250,00 €	€ -250,00	€ -150,00
3 Onkosten	- €	1.140,00 €	1.140,00- €	€ 270,00
1 Vergaderkost	- €	490,00 €	€ -490,00	€ 60,00
1 Ploegvergaderingen		250,00 €	€ -250,00	€ 100,00
2 Regiovergaderingen		240,00 €	€ -240,00	€ -40,00
2 Gsm kosten			€ -	€ -
3 Kopies		50,00 €	€ -50,00	€ -40,00
4 Vervoerskosten vrijwilligers	- €	250,00 €	€ -250,00	€ 300,00
1 AOP naar afdelingen		100,00 €	€ -100,00	€ -
2 Ploegvergaderingen		100,00 €	€ -100,00	€ 200,00
3 Regiovergaderingen		50,00 €	€ -50,00	€ 100,00
5 Vervoerskosten personeel		300,00 €	€ -300,00	€ -50,00
6 Andere		50,00 €	€ -50,00	€ -
4 Vrijwilligerswaardering		250,00 €	€ -250,00	€ -

JP 2024

10 000 euro meer winst dan begroot

- Kerntaken
 - Geen trollenfeest
 - **250 euro verlies** voor Ininazofe
 - **828 euro verlies** op gewone leden door weekendje met NJN
- Kampen
 - **10 000 euro winst**
 - Mollie payments als normaal
 - Minder kampen
- Onkosten
 - **500 euro minder** dan begroot



JP 2025

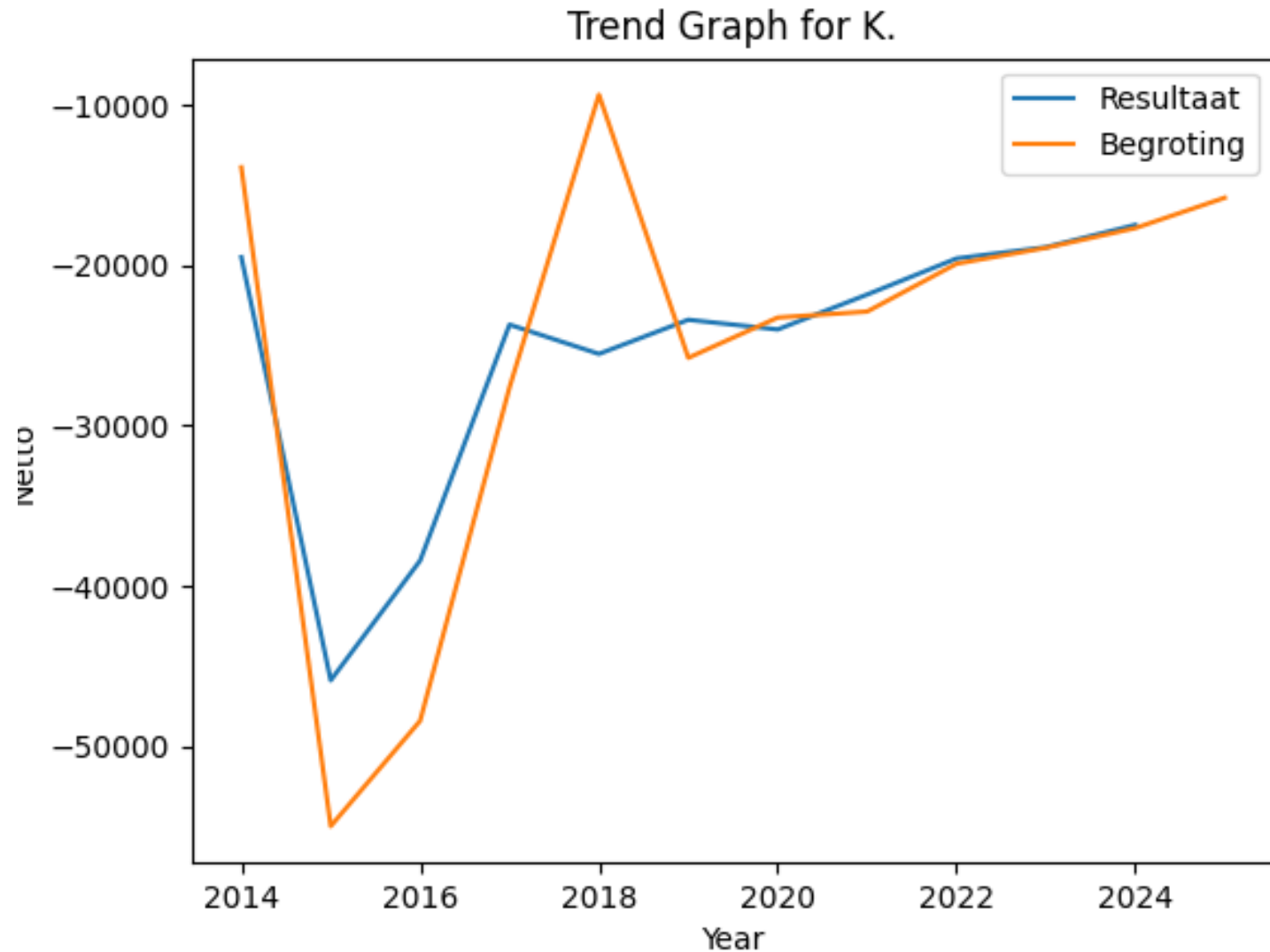
18 097 euro winst

- **Kerntaken**
 - 1500 euro voor trollenfeest mogelijks op 2 locaties
 - 500 euro winst voor ininazofe
- **Kampen**
 - 39 317 euro winst op deelnamegelden, want mollie nog meer standaard
 - Minder kampen dus minder uitgaven ook
- **Onkosten**
 - 350 euro aan vergaderkosten
 - 200 euro aan vervoer

	2025			
	BEGROTING			
Beschrijving post	Inkomsten	Uitgaven	Totaal (=IN-UIT)	
J JP	117.750,00 €	99.653,00 €	18.097,00 €	-15.918,74
1 Kerntaken	10.600,00 €	9.900,00 €	700,00 €	798,30
1 Piep	7.000,00 €	5.500,00 €	1.500,00 €	-1.375,70
1 Trollenfeest	7.000,00 €	5.500,00 €	1.500,00 €	-1.324,30
2 Andere			€ -	€ 300,00
2 Ini	3.500,00 €	3.200,00 €	300,00 €	14,00
1 Ininazofe	3.500,00 €	3.000,00 €	500,00 €	-486,00
2 Nationale inidag		200,00 €	-200,00 €	100,00
3 Andere			€ -	€ -
3 Gewoon	100,00 €	200,00 €	-100,00 €	-40,00
1 KP-fuiven	100,00 €	200,00 €	-100,00 €	-100,00
2 Gewone ledendag			€ -	€ 40,00
3 Andere			€ -	€ 20,00
4 Begeleidersondersteuning			€ -	€ -
1 Eendaagse activiteiten			€ -	€ -
2 Meerdaagse activiteiten			€ -	€ -
3 Educatief materiaal			€ -	€ -
5 Dag van de Jeugdbeweging		1.000,00 €	-1.000,00 €	-
2 Kampen	107.150,00 €	88.933,00 €	18.217,00 €	-17.751,96
1 Administratie kampen		100,00 €	-100,00 €	-
2 kampenpromo		400,00 €	-400,00 €	-
3 Kampverslagen	107.150,00 €	87.733,00 €	19.417,00 €	-17.651,96
1 Deelnamegeld	105.000,00 €	65.783,00 €	39.217,00 €	-11.287,60
2 Subsidies			€ -	€ -
3 Overige inkomsten	1.500,00 €		1.500,00 €	-109,83
4 Aankoop en huur materiaal		1.000,00 €	-1.000,00 €	-395,92
5 Huur kampplaats en tenten		2.800,00 €	-2.800,00 €	459,30
6 Eten en drank		15.000,00 €	-15.000,00 €	4.000,35
7 Vervoerskosten		2.500,00 €	-2.500,00 €	2.024,28
8 Vergaderkost			€ -	€ 5,93
9 Andere	650,00 €	650,00 €	€ -	€ 639,41
4 Vrijwilligerswaardering		700,00 €	-700,00 €	100,00
3 Projectwerking			€ -	€ -
4 Onkosten	- €	570,00 €	-570,00 €	200,00
1 Vergaderkost		350,00 €	-350,00 €	200,00
2 Gsm kosten			€ -	€ -
3 Kopies			€ -	€ -
4 Vervoerskosten vrijwilligers		200,00 €	-200,00 €	-
5 Vervoerskosten personeel		20,00 €	-20,00 €	-
6 Andere			€ -	€ -
5 Vrijwilligerswaardering		250,00 €	-250,00 €	125,00

Verbouwingen 2024 en 2025

- Puur afschrijvingen
- **160 euro minder** dan begroot
- **17 637 euro** voor 2025

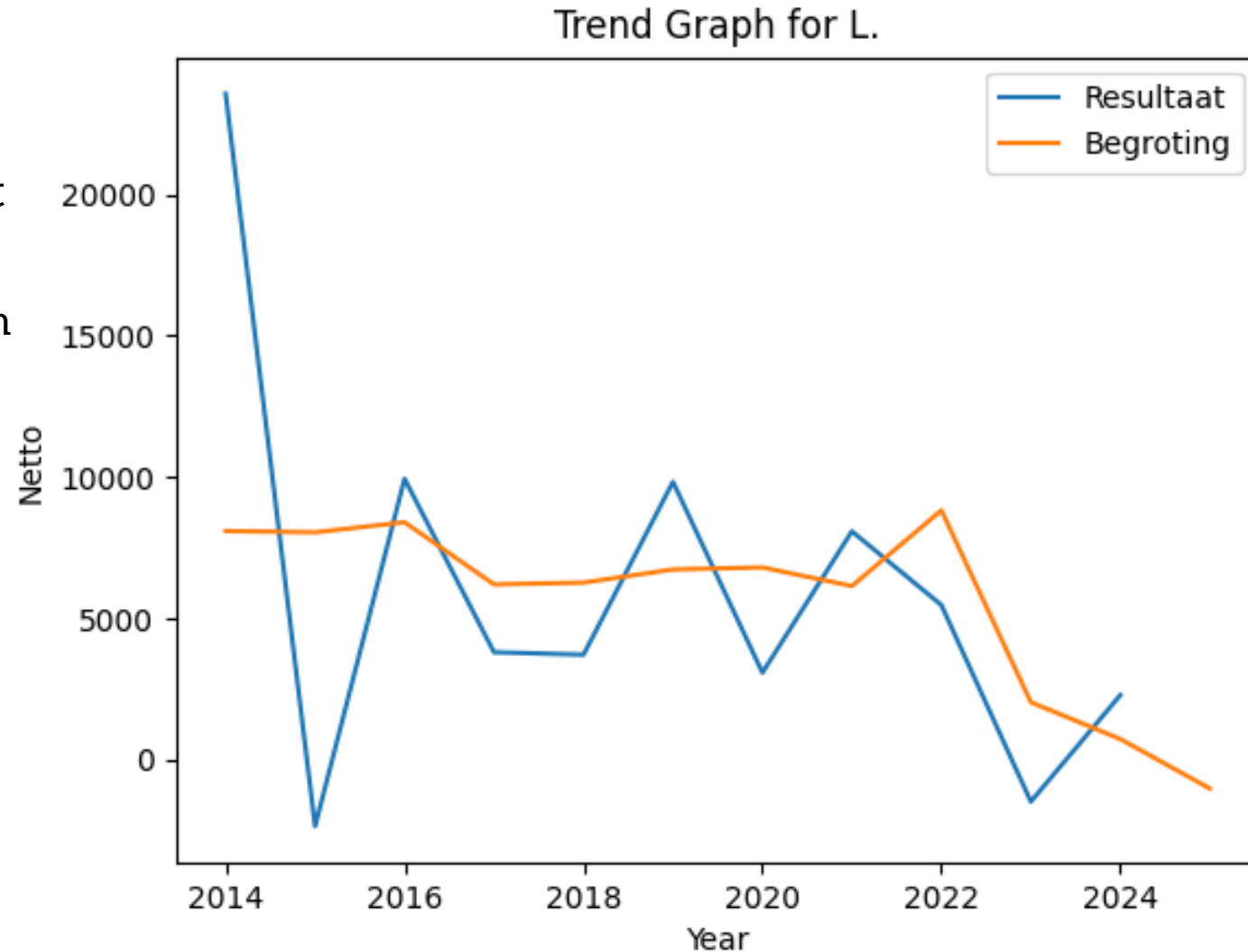


WIP 2024

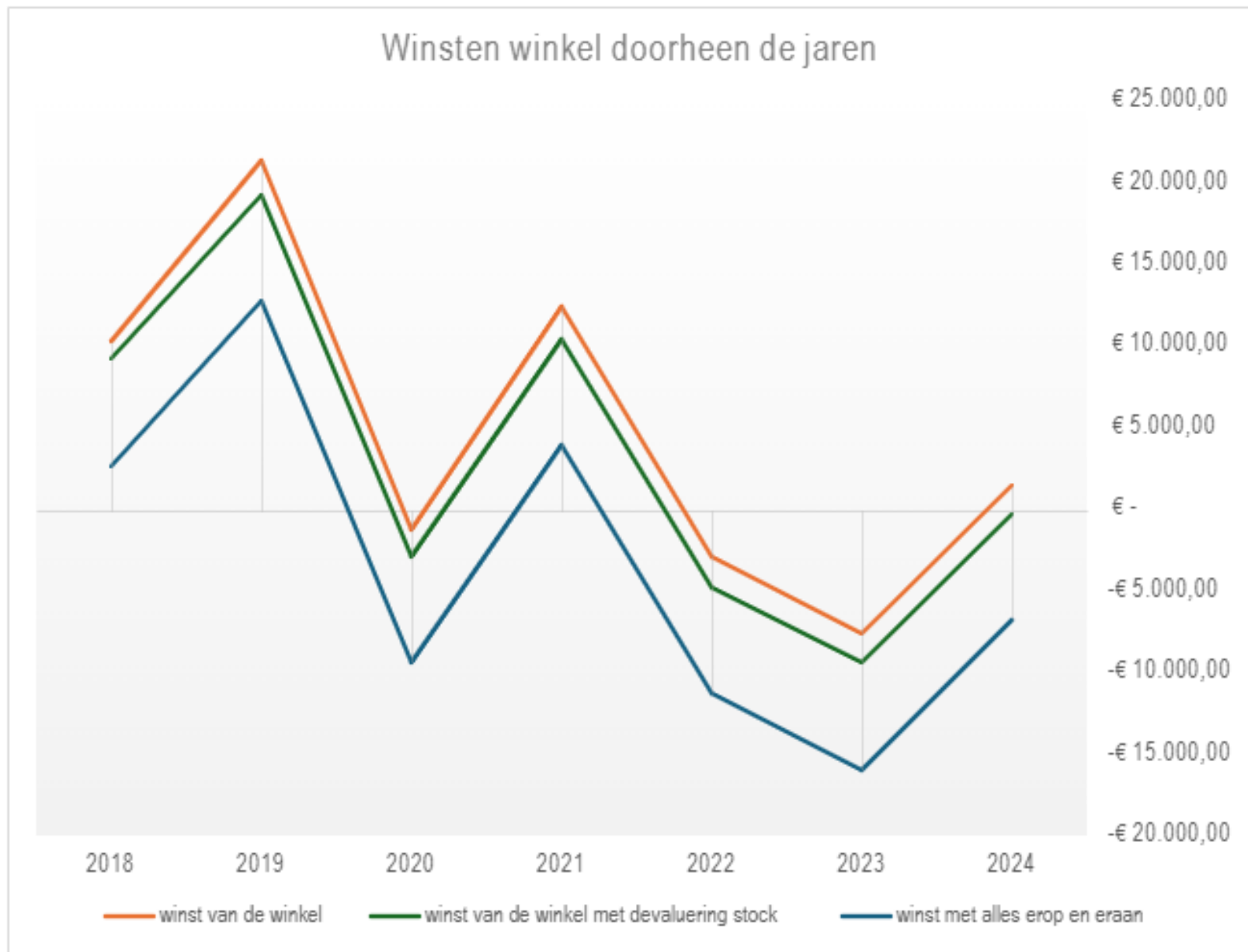
- **700 euro meer winst** dan begroot, maar dit is een vertekende grafiek
 - Waardeverlies van stock en Lennart zijn uren eraf trekken eerder 6000 euro verlies

Kerntaken

- **6 000 euro meer** aankoop
- **6 000 euro meer** verkoop
- **1000 euro minder** promo
- **800 euro minder** inrichting
- Onkosten
 - **222 euro meer** uitgegeven aan vergaderkost
 - **76 euro meer** uitgegeven aan vervoer



WIP 2024



WIP 2025

850,47 euro winst begroot

- **Kerntaken**

- 23 000 in aankoop
- 33 502,67 in verkoop
- 2850 in verzendingen want 2025
- Rest gelijkaardig

- **Projectwerking**

- 650 euro voor nieuwe webshop

- **Onkosten**

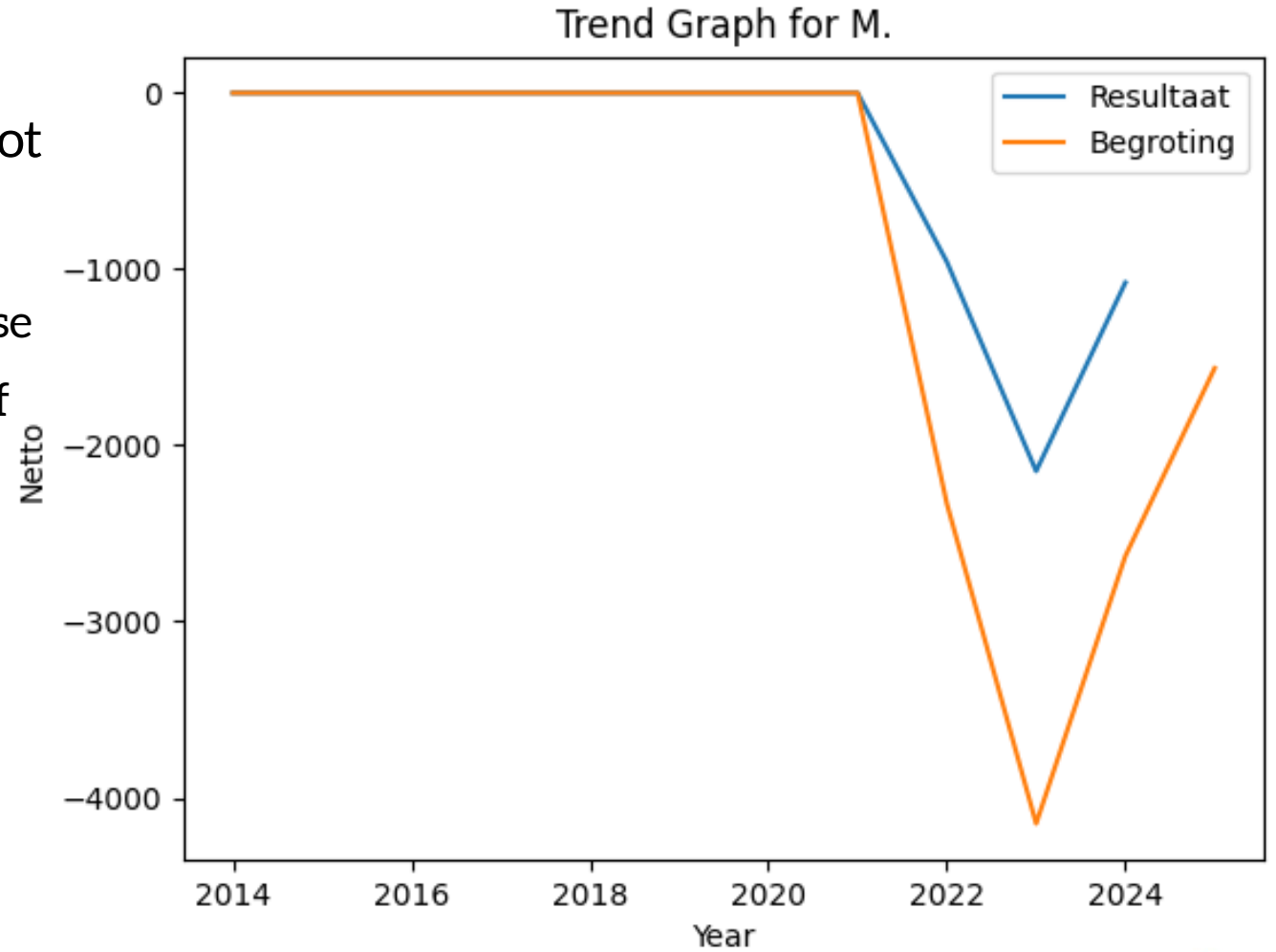
- 240 euro voor vergaderkosten
- 450 euro voor vervoer

	2025				
	BEGROTING				
Beschrijving post	Inkomsten	Uitgaven	Totaal (=IN-UIT)		
L WiP	33.502,67 €	32.652,20 €	850,47 €	€	-138,99
1 Kerntaken	33.502,67 €	30.862,20 €	2.640,47 €	€	-978,99
1 Aankopen goederen		23.000,00 €	-23.000,00 €	€	-
2 Verkoop goederen	33.502,67 €	508,80 €	32.993,87 €	€	-1.477,85
3 Stockwijzigingen		1.000,00 €	-1.000,00 €	€	-
4 Promo		2.300,00 €	-2.300,00 €	€	-
5 Verzendingen		2.850,00 €	-2.850,00 €	€	-1.048,81
6 Inrichting		650,00 €	-650,00 €	€	385,77
7 Transactiekosten		450,00 €	-450,00 €	€	74,97
8 Verzendkost aankoop HG		103,40 €	-103,40 €	€	89,21
2 Projectwerking		650,00 €	-650,00 €	€	-650,00
3 Onkosten	- €	890,00 €	890,00- €	€	-190,00
1 Vergaderkost		240,00 €	-240,00 €	€	-40,00
2 Gsm kosten			- €	€	-
3 Kopies			- €	€	-
4 Vervoerskosten vrijwilligers		450,00 €	-450,00 €	€	-150,00
5 Vervoerskosten personeel			- €	€	-
6 Andere		200,00 €	-200,00 €	€	-
4 Vrijwilligerswaardering		250,00 €	-250,00 €	€	-

IP 2024

1400 euro minder gespendeerd dan begroot

- Kerntaken
 - **700 euro minder** uitgegeven aan eendaagse
 - **230 euro minder** uitgegeven aan educatief materiaal
- Project
 - **40 euro minder** dan begroot
- Onkosten
 - **90 euro minder** vergaderkosten
 - **80 euro minder** aan vervoer vrijwilligers
 - **57 euro minder** aan vervoer personeel



IP 2025

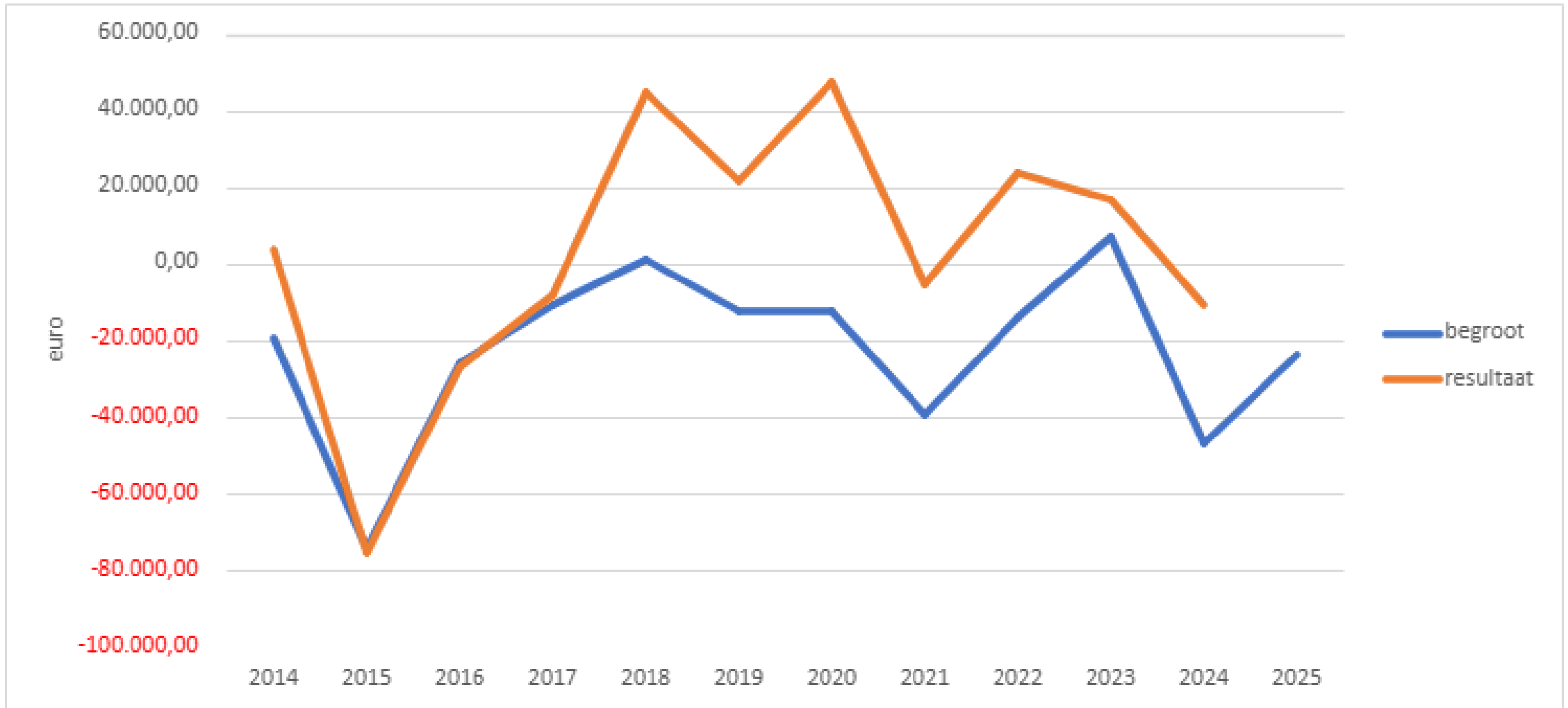
2002 euro verlies begroot

- Kerntaken
 - 500 euro voor eendaagse activiteiten
 - 100 euro voor educatief materiaal
 - 100 euro voor afdelingsondersteuning
- Project
 - 500 euro
- Onkosten
 - 212 euro voor vergader
 - 200 euro vervoer vrijwilliger
 - 140 euro vervoer personeel

	2025			
	BEGROTING			
Beschrijving post	Inkomsten	Uitgaven	Totaal (=IN-UIT)	
M Diversiteit	- €	2.002,00 €	2.002,00- €	€ 558,00
1 Kerntaken	- €	700,00 €	700,00- €	€ 500,00
1 Eendaagse activiteiten		500,00 €	€ -500,00	€ 350,00
2 Meerdaagse activiteiten			€ -	€ -
3 Educatief materiaal		100,00 €	€ -100,00	€ 150,00
4 Ondersteuning afdelingen		100,00 €	€ -100,00	€ -
2 Projectwerking		500,00 €	€ -500,00	€ -
3 Onkosten	- €	552,00 €	552,00- €	€ 58,00
1 Vergaderkost		212,00 €	€ -212,00	€ 58,00
2 Gsm kosten			€ -	€ -
3 Kopies			€ -	€ -
4 Vervoerskosten vrijwilligers		200,00 €	€ -200,00	€ -
5 Vervoerskosten personeel		140,00 €	€ -140,00	€ -
6 Andere			€ -	€ -
4 Vrijwilligerswaardering		250,00 €	€ -250,00	€ -

Eindresultaat

2024						2025		
Totaal Begroot			Totaal uitkomsten			Totaal Begroot		
€ 779.953,03	-€ 826.141,80	-€ 46.188,77	€ 878.586,39	-€ 889.626,88	-€ 11.040,49	€ 834.348,85	€ 858.434,13	€ -24.085,28



Einde!

Nog vragen?

