

Verantwoording budgetwijziging 2024

Inkomsten

7005/21 SF Socio-culturele Sector: hogere subsidie dan voorzien

7116/54 Stage Vakwerk: De stage vakwerk was niet begroot. De stage was snel volzet met betalende deelnemers. De kosten van de stage worden gedragen door een projectsubsidie van De Provincie Vlaams-Brabant

7016/25 Pop-up bar: Voorheen werden de inkomsten uit onze gelegenheidsbars op onvoorziene geboekt maar nu is daar een aparte post voor gecreëerd. Sinds de inrichting van de *Bogerie* kunnen we vaker een betere zelfbedieningsbar aanbieden en zullen deze inkomsten in de toekomst toenemen.

7110/31 Huur Tommenmolen: Door een indexering zijn de inkomsten licht gestegen.

7117/31 Restorno op uitbating Tommenmolen: er kon geen nieuwe overeenkomst met de uitbaters of met een drankenleverancier gemaakt worden waardoor een geen inkomsten meer zijn op deze post.

7400/11 Onvoorziene opbrengsten: We ontvingen een niet gebudgetteerde subsidie voor een zitbank die we aan het bakhuis van de Liermolen plaatsten. Er was ook een uitkering van de verzekeringen voor schade aan de omheining.

7430/21 Vrijstelling bedrijfsvoorheffing: we ontvingen meer dan voorzien

7900/11 Saldo vorig boekjaar: het positief saldo van vorig boekjaar werd opgenomen.

7116/61 Brussels Airport Fund: Voor de aanleg van een groendak op de Vakwerkplaats ontvingen we steun van Brussels Airport via de Koning Boudewijnstichting.

7116/62 Bouwloods Provincie: De provincie Vlaams Brabant steunt ons bij de bouw van een bouwloods voor aan het Prinsenkasteel. Deze loods wordt gebouwd tijdens de Stage Vakwerk. De subsidie bedraagt 50% van de totale projectkost.

Uitgaven

6004/21 Materiaal voor kennisoverdracht: Naast extra materiaal en grondstoffen voor de educatieve werking werd er ook extra werk geleverd voor de verbetering van de website.

6005/21 Materiaal, materieel: Er werd nieuw materiaal zoals een gespecialiseerde stofzuiger aangekocht voor de depotwerking.

6009/21 Kantoorbenodigdheden, software en onderhoud: Er werden een aantal nieuwe pc's aangekocht en voorzien van nieuwe software.

6012/21 Dierenvoer en onderhoud: wat meer medische kosten dan voorzien.

6040/10 handelsgoederen pop-up bar: Op deze nieuwe post worden de goederen geboekt die we in onze gelegenheidsbar verkopen.

6101/31 Huur onroerend goed: er werd extra ruimte gehuurd in de loods in de Veldkantstraat om onze depotwerking te verbeteren

6110/22 Bouw vakwerkplaats: bij het opstellen van het budget 2024 gingen we ervanuit dat de vakwerkplaats klaar zou zijn in 2023 maar de uiteindelijke afwerking vond plaats in 2024

6113/21 Onderhoud en herstelling bestelwagen: enkele onvoorziene herstellingen waren noodzakelijk

6121/31 Verwarming en verlichting Liermolen: door leegstand minder energiekosten dan voorgaande jaren

6124/21 Drukwerk: er werd extra promotiemateriaal gedrukt voor activiteiten zoals Zomeren

6131/21 Erelonen: te weinig gebudgetteerd en een aantal extra kosten zoals aanpassingen aan de statuten

6135/11 Wettelijke bekendmakingen: extra uitgaven door statutenwijziging

6137/21 Telecommunicatie: te weinig gebudgetteerd

6154/21 Verplaatsingen personeel: meer personeel waardoor meer verplaatsingen, o.a. de depotmedewerker die meestal met eigen vervoer naar het depot gaat

6155/21 Diverse kosten personeel: wat meer kosten dan voorzien door meer personeel

6156/21 Vergoeding woon-werkverkeer: meer kosten dan voorzien, o.a. door meer fietsvergoedingen

6203/21 Wedden: de loonkost werd te laag ingeschat en dit jaar werden ook uitzonderlijk veel extra onthaalbedienden ingeschakeld

6210/21 Werkgeversbijdrage RSZ: dit werd te hoog ingeschat

6211/21 Sociaal secretariaat: extra kosten door aanwervingen en herberekeningen

6400/21 Verkeersbelasting: te weinig begroot

6540/21 Bankkosten: gestegen kosten door vele digitale verrichtingen, o.a. van de gelegheidsbar

660/11 Onvoorziene kosten: vanwege een klacht ivm. Copyright hebben we een advocaat moeten inschakelen, dit was niet begroot

6116/62 Bouwloods provincie: De kosten voor het bouwen van een Bouwloods tijdens de stage vakwerk. Hier staat een subsidie tegenover.

Totaal: volgens deze budgettering verwachten we een positief saldo.