

Begroting 2024



Voorstel AV 16/03/2024

1. Begroting Judo Vlaanderen 2024

BEGROTING 2024		
OMSCHRIJVING	UIT	IN
CLUBONDERSTEUNING	132.080,00	33.070,00
RVHG	3.100,00	0,00
Judogi d'or	30.000,00	15.000,00
AV Scheidsrechters	2.350,00	0,00
Trainingen up to date	3.040,00	0,00
VTS/herwerken cursussen	4.400,00	0,00
Meerjaren ontwikkelingsplan	13.000,00	600,00
Herwerken cursussen	2.400,00	0,00
bijscholingen trainers/officials	43.370,00	14.000,00
gezond en etisch sporten	1.900,00	330,00
API/letselpreventie	2.150,00	600,00
Webinar	3.750,00	0,00
project vrijwilligers	4.000,00	0,00
Aangroei leden	3.500,00	0,00
Judo voor Allen	5.300,00	0,00
Senpai Fit	5.900,00	300,00
project 55+	1.350,00	1.000,00
Veterans	1.420,00	1.000,00
Gjudo	1.150,00	240,00
Judo voor Allen	0,00	0,00
SPORTERSDOELGROEPEN	121.226,00	111.746,00
Judo fun en fitgroeimodel	29.500,00	29.500,00
Professionalisering	24.700,00	24.700,00
Jeugdjudofonds	41.361,00	31.881,00
Randoridagen	9.400,00	9.400,00
Meer trainers in de sport	16.265,00	16.265,00
GRADEN EN TECHNIEKEN	21.240,00	7.756,00
Vormen Dan judoka's	17.740,00	7.600,00
Kwaliteit jurering	3.500,00	156,00

COMPETITIE	169.313,00	65.600,00
JV organisaties - provincies budget provincies	0,00	0,00
JV organisaties	80.250,00	62.000,00
Randori	3.500,00	0,00
Labeling	500,00	0,00
Shiai	8.000,00	0,00
Samenwerking met clubs	250,00	0,00
WOC vergaderingen en benodigdheden	18.213,00	0,00
SR vergaderingen en benodigdheden	4.500,00	0,00
SR buitenlandse verplaatsingen	25.000,00	0,00
SR G-judo	900,00	0,00
caresysteem/wedstrijdsysteem	11.600,00	0,00
Andere (Newaza,judoshow,...)	3.000,00	0,00
Kata wedstrijden	13.600,00	3.600,00
GOED BESTUUR	73.900,00	5.000,00
Verantwoordelijkheid binnen JV	25.900,00	0,00
Judo Belgium	2.000,00	5.000,00
Provincies (+10000 begroot comp)	38.500,00	0,00
Klachtenprocedure	1.500,00	
Medisch handelen	1.000,00	0,00
Etisch handelen bewaken binnen JV	5.000,00	0,00
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN	1.040.663,00	1.384.420,00
Financiën JV	11.600,00	2.948,00
Financiën JV - vergunningen/CB	147.500,00	811.010,00
Subsidie Sport Vlaanderen	0,00	469.700,00
ICT	35.055,00	0,00
Communicatie	3.220,00	0,00
Administratie	22.700,00	0,00
Personeel	734.681,00	80.429,00
Vrijwilligers	9.750,00	0,00
Huisvesting	40.129,00	14.976,00
	10.028,00	5.357,00
Outcoursing	26.000,00	0,00
TOPSPORT	1.399.040,00	1.261.111,00
opname uit reserve		88.759,00
TOTAAL	2.957.462,00	2.957.462,00

2. Verslag 2023

Beste judovrienden,

Hierbij heb ik het genoegen om de jaarlijkse begroting ter goedkeuring aan de leden-clubs voor te leggen.

We sluiten de begroting 2024 af met een tekort van 88.769,- euro.

De begroting is opgesteld volgens het beleidsplan 2021-2024.

Bij het opstellen van de begroting werd voorlopig rekening gehouden met de huidige vergunningsprijs. Evenwel zou vanaf 01 april 2024 de vergunningsprijs aangepast worden, rekening houdend met de evolutie van het indexcijfer t.o.v. de vorige indexering.

De nieuwe prijs wordt dan terug gekoppeld aan de index.

We blijven verder inzetten op de verschillende vernieuwingen die in het verleden werden opgestart. Bovendien kunnen we U reeds meegeven dat een volledig nieuw boekhoudprogramma werd in dienst genomen vanaf 01 januari 2024; dit zou ons moeten toelaten op een eenvoudiger wijze financiële informatie te genereren en is een eerste stap naar de verdere informatisering van onze financiële systemen.

De subsidies van Sport Vlaanderen zullen in 2024 ongeveer gelijk blijven aan voorgaande jaren.

Tevens gaan we informatisering, wedstrijdssystemen en caresystemen verder blijven uitbouwen.

Volgende beleidsfocussen zullen doorgaan in 2024 : Judo fun & fit groeimodel, professionalisering, jeugdjudofonds, randoridagen en 'meer trainers in de sport'.

Wat betreft Topsport, blijft de betoelaging in grote lijnen gelijkaardig aan voorgaande jaren. We krijgen subsidies van Sport Vlaanderen en Be Gold. Subsidiëring wordt grotendeel voor 90 % betoelaagd en financiering voor 100 %; evenwel vestigen wij toch de aandacht dat een aantal zaken niet betoelaagd worden (o.a. verzekering, overig transport, kledij, kinesisten en sportmedische keuringen, e.d).

Wij wensen onze atleten bij deze dan ook een succesvol 2024.

Hiermee wens ik het begrotingsvoorstel voor 2024 af te sluiten en hoop ik op de goedkeuring door de leden-clubs zodat wij op een positieve manier kunnen verder werken aan de groei en de uitbouw van onze judosport.

Geert Claes

Financieel beheerder


Mike Van de Posthene
Voorzitter

JAARACTIEPLAN 2024

CLUBONDERSTEUNING

ALG TOTAAL

253306

144816

	DOEL	ACTIES	DOOR WIE	% VOLTOOID	TIMING	Analytische Code	Begroting UIT 2024	Begroting IN 2024
LEDEN – CLUBS	SD1-OD1-A1	Raad Hogere Graden	CGT - Silvia	0%	2024.06	200200	3100	0
	SD1-OD1-A1-1	Voorbereiding organisatie RvHG	CGT - Silvia	0%	2024.03-05	200200	0	0
	SD1-OD1-A1-2	Projectvergaderingen voorbereiding RvHG	CGT - Silvia	0%	2024.04-05	200200	500	0
	SD1-OD1-A1-3	Voorbereiden vergadering/verkiezing	CGT - Silvia	0%	2024.04-05	200200	0	0
	SD1-OD1-A1-4	Organisatie RvHG/huur zaal	CGT - Silvia	0%	2024.06	200200	100	0
	SD1-OD1-A1-5	Tussenkomst organisatie	CGT - Silvia	0%	2024.06	200200	2500	0
	SD1-OD1-A3	Judogi d'or (overkoepelend huidige moment)	JV - JWB	0%	2024.01	200201	30000	15000
	SD1-OD1-A3-1	Catering & Organisatie	Thanée-Christian-Sally-Topsport	0%	2024.01	200201	30000	15000
	SD1-OD1-A3-2	Logistieke en administratieve ondersteuning JV	Thanée-Christian-Sally-Topsport	0%	2024.01	200201	0	0
	SD1-OD1-A4	AV SR	SRC - Thanée	0%	2024.06	200202	2350	0
	SD1-OD1-A4-1	Voorbereiding AV SR	SRC - Thanée	0%	2024.03-05	200202	0	0
	SD1-OD1-A4-2	Projectvergaderingen organisatie AV SR	SRC - Thanée	0%	2024.04-05	200202	500	0
	SD1-OD1-A4-3	Voorbereiden vergadering/verkiezing	SRC - Thanée	0%	2024.04-05	200202	0	0
	SD1-OD1-A4-4	Organisatie AV SR/huur zaal	SRC - Thanée	0%	2024.06	200202	100	0
	SD1-OD1-A4-5	Tussenkomst organisatie	SRC - Thanée	0%	2024.06	200202	1750	0
	TRAINERS – COACHES	SD1-OD2-A4	Trainingen breedtesport up to date houden - uniformiseren naar visie JV - Topsport	DSKO - Silvia	0%	2024.01-12	200311	3040
SD1-OD2-A4-1		Trainingen veterans	DSKO - Silvia	0%	2024.01-12	200311	1200	0
SD1-OD2-A4-2		Trainingen G-judo	DSKO - Silvia	0%	2024.01-12	200311	480	0
SD1-OD2-A4-3		Trainingen voor katacompetitie	CGT	0%	2024.01-12	200311	1000	0
SD1-OD2-A4-4		Trainingen 55+	DSKO - Silvia	0%	2024.01-12	200311	360	0
SD2-OD1-A1		Plannen cursussen isw met VTS	DSKO	0%	2024	200301	3200	0
SD2-OD1-A1-1		Voorbereiding en planning VTS cursussen	DSKO	0%	2024.01-2024.09	200301	0	0
SD2-OD1-A1-2		Docentenvergadering	DSKO	0%	2024.05-2024.08	200301	1200	0
SD2-OD1-A1-3		Licentie VTS-connect	DSKO	0%	2024.01-12	200301	0	0
SD2-OD1-A1-4		Aanvullen, evalueren, herwerken opleidingen en digitalisering	DSKO	0%	2024.01-12	200301	2000	0
SD2-OD1-A7		Herwerken cursussen (opleidingsstramien): trainer A	DSKO	0%	2024	200301	400	0
SD2-OD1-A7-1		Docentenvergadering trainer A	DSKO - VTS docenten	0%	2024.09-10	200301	400	0
SD2-OD1-A7-2		Vergoeding cursussen	DSKO - VTS docenten	0%	2024.01-2024.06	200301	0	0
SD2-OD1-A8		Opleiden nieuwe VTS docenten	DSKO	0%	2023	200302	800	0
SD2-OD1-A8-1		Organiseren opleidingsdag docenten	DSKO	0%	2023.09-12	200302	800	0
SD2-OD1-A11		Leerlijnen afstemmen op ontwikkelingslijnen (MJOP)	DSKO - CGT - Topsport - werkgroep	0%	2024	200300	13000	600
SD2-OD1-A11-1		Vergadering projectgroep leerlijnen	DSKO - CGT - Topsport - werkgroep	0%	2024.01-12	200300	250	0
SD2-OD1-A11-2		Terugkoppeling stakeholders	DSKO - CGT - Topsport - werkgroep	0%	2024.01-12	200300	800	0
SD2-OD1-A11-3		Plannen vergaderingen projectgroep specialisten leerlijn	DSKO - CGT - Topsport - werkgroep	0%	2024.01-12	200300	0	0
SD2-OD1-A11-4		Implementatie en communicatie MJOP	DSKO - CGT - Topsport - werkgroep	0%	2024.01-12	200300	10750	0
SD2-OD1-A11-5		Bijscholing trainers in functie van MJOP	DSKO - CGT - Topsport - werkgroep	0%	2024.01-12	200300	1200	600
SD2-OD1-A12		Herwerken cursussen (opleidingsstramien): techniekexpert	DSKO	0%	2024	200303	2400	0
SD2-OD1-A12-1		Docentenvergadering techniekexpert	DSKO - VTS docenten	0%	2024.01-12	200303	400	0
SD2-OD1-A12-2		Vergoeding cursussen	DSKO - VTS docenten	0%	2024.01-2024.06	200303	2000	0
SD2-OD2-A1		Bijscholing JV trainers kata-techniek	DSKO - CGT - Topsport	0%	2024	200308	970	0
SD2-OD2-A1-1		Voorbereiding opleiding kata-techniek	DSKO - CGT - Topsport	0%	2024.03-06	200308	720	0
SD2-OD2-A1-2		Organisatie opleidingen JV-trainers kata en techniek	DSKO - CGT - Topsport	0%	2024.01-12	200308	250	0
SD2-OD2-A2		Vorming trainers	DSKO - Silvia - werkgroep	0%	2024	200309	6050	0
SD2-OD2-A2-1		Voorbereiding vorming	DSKO - Silvia - werkgroep	0%	2024.06-12	200309	0	0
SD2-OD2-A2-2		Vergadering projectgroep vorming	DSKO - Silvia - werkgroep	0%	2024.06-12	200309	0	0
SD2-OD2-A2-3	Aanstellen trainers vorming/inspiratiesessies	DSKO - Silvia - werkgroep	0%	2024.06-12	200309	3500	0	
SD2-OD2-A2-4	Organisatie & catering vorming	DSKO - Silvia - werkgroep	0%	2024.06-12	200309	1550	0	
SD2-OD2-A2-5	Ondersteuning IT en media	DSKO - Silvia - werkgroep	0%	2024.06-12	200309	1000	0	

TRAINER

SD2-OD2-A3	Seminaries - excursies JV trainers	CGT-Silvia-Topsport	0%	2024	200310	26300	14000
SD2-OD2-A3-1	JF seminars Kata (1 à 2 personen noodzakelijk ivk licentie en vorming!) - 2 seminars	CGT-Silvia	0%	2024.01-12	200310	3600	0
SD2-OD2-A3-2	EUJ seminars Kata (2 à 3 personen noodzakelijk ivk licentie en vorming!) - 4 seminars	CGT-Silvia	0%	2024.01-12	200310	7200	0
SD2-OD2-A3-3	Summer event Koakokan (2 pers)	CGT-Silvia	0%	2024.11-12	200310	0	0
SD2-OD2-A3-4	Begeleiding afvaardiging coach internationale katacompetities (5 Europa + 1 EK)	CGT-Silvia	0%	2024.01-12	200310	0	0
SD2-OD2-A3-5	Bijscholing vorming TD (2 personen = TD + Uke) - max 3 activiteiten	CGT-Silvia	0%	2024.01-12	200310	1500	0
SD2-OD2-A3-6	Medical seminar	Topsport-Medische commissie	0%	2024.01-12	200310	14000	14000
SD2-OD2-A4	Bijscholingen officials	SRC	0%	2024.09	200304	3750	0
SD2-OD2-A4-1	Vergadering projectgroep bijscholing officials	SRC	0%	2024.03-09	200304	0	0
SD2-OD2-A4-2	Aanstellen lesgevers bijscholing officials	SRC	0%	2024.03-09	200304	1250	0
SD2-OD2-A4-3	Tussenkomst catering organisatie bijscholingen officials (€15/pp)	SRC	0%	2024.03-09	200304	2500	0
SD2-OD2-A4-4	Ondersteuning IT en media	SRC	0%	2024.03-09	200304	0	0
SD2-OD2-A5	Opleiding officials (cursussen)	SRC	0%	2024.09	200305	6300	0
SD2-OD2-A5-1	Vergadering projectgroep opleiding officials	SRC	0%	2024.03-09	200305	0	0
SD2-OD2-A5-2	Aanstellen lesgevers opleiding officials	SRC	0%	2024.03-09	200305	0	0
SD2-OD2-A5-3	Organisatie opleidingen officials + opvolging stagiairs (supervisie)	SRC	0%	2024.03-09	200305	6300	0
SD2-OD2-A5-4	Ondersteuning IT en media	SRC	0%	2024.03-09	200305	0	0
SD2-OD2-A7	Ethisch en gezond sporten	JV - Silvia	0%	2024.01	200306	1900	330
SD2-OD2-A7-1	Organisatie opleidingen EVS	JV - Silvia	0%	2024.09-12	200306	300	0
SD2-OD2-A7-2	Ondersteuning IT en media	JV - Silvia	0%	2024.09-12	200306	0	0
SD2-OD2-A7-3	Vergoeding publicaties thematische artikels	JV - Silvia	0%	2024.09-13	200306	1000	0
SD2-OD2-A7-4	Bijscholingen (Hoe omgaan met straffe gasten?)	JV - Silvia	0%	2024.01-03	200306	600	330
SD2-OD3-A1	Realisatie Webinar - digitaal leerplatform	JV - Silvia - DSKO	0%	2024	200307	3750	0
SD2-OD3-A1-1	Ondersteuning digitalisering	JV - Silvia - DSKO	0%	2024.01-12	200307	3750	0
SD2-OD3-A3	Good practice	Iedereen	0%	2024	200440	0	0
SD2-OD3-A3-1	Werkgroep opzet good practices - interne communicatie	Iedereen	0%	2024.01-12	200440	0	0
SD2-OD3-A3-2	Verwerken en publiceren van de good practices	Silke - Christian	0%	2024.01-12	200440	0	0

CLUBS

SD1-OD3-A4	Analyse club en leden = ken uw club leden (klant)	Silke	30%	2024	200401	1250	0
SD1-OD3-A4-1	Digitalisering; aanpassen LDB, website, mailing	Silke - JVD	30%	2024.01-12	200401	250	0
SD1-OD3-A4-2	Analyse clubs, uitwerking en promotie van het concept clubondersteuning	Silke	50%	2024.01-12	200401	0	0
SD1-OD3-A4-3	Organisatie clubdays	Silke	100%	2024.01-12	200401	1000	0
SD1-OD3-A5	Ouders betrekken bij de clubwerking = sportouderproject	Silke - Silvia	10%	2024.01-06	200430	250	0
SD1-OD3-A5-1	Promotie project bij clubs	Silke - Silvia	10%	2024.01-06	200430	250	0
SD1-OD3-A5-2	Meet-up organiseren over participatie ouders in de club	Silke - Silvia	0%	2024.05-06	200430	0	0
SD1-OD3-A6	Project Vrijwilligers	Silke	0%	2024.01-12	200420	4000	0
SD1-OD3-A6-1	Uitwerking waardering	Iedereen	0%	2024.01-12	200420	4000	0
SD1-OD3-A6-2	Integratie eervolle onderscheidingen in project vrijwilligers	Silke	0%	2024.01-12	200420	0	0
SD1-OD3-A6-3	Vergaderingen project vrijwilligers	Silke	0%	2024.01-12	200420	0	0
SD1-OD3-A7	Project Dollen & Rollen	Silvia - Thanée	50%	2024.01-12	200507	2300	0
SD1-OD3-A7-1	Leerkrachten scholen bereiken + opleiden (ism MOEV)	Silvia - Thanée	0%	2024.01-12	200507	1000	0
SD1-OD3-A7-2	Promotie naar de clubs toe + opleiden + huur zaal	Silvia - Thanée	0%	2024.01-12	200507	0	0
SD1-OD3-A7-3	Voorzien incentive voor de clubs/scholen	Silvia - Thanée	0%	2024.01-12	200507	1000	0
SD1-OD3-A7-4	Organisatie DoF- & Roldagen (€75 clubvergoeding/organisatie)	Silvia - Thanée	0%	2024.01-12	200507	300	0
SD1-OD3-A8	Damesproject	Silvia	0%	2024.01-12	200504	1500	0
SD1-OD3-A8-1	Vergaderingen	Silvia	0%	2024.01-12	200504	500	0
SD1-OD3-A8-2	Uitwerking project	Silvia	0%	2024.01-12	200504	0	0
SD1-OD3-A8-3	Organisaties project	Silvia	0%	2024.01-12	200504	1000	0
SD1-OD3-A9	Project Zelfverdediging	Silvia	0%	2024.01-12	200506	1500	0
SD1-OD3-A9-1	Vergaderingen	Silvia	0%	2024.01-12	200506	500	0
SD1-OD3-A9-2	Uitwerking project	Silvia	0%	2024.01-12	200506	0	0
SD1-OD3-A9-3	Organisaties project	Silvia	0%	2024.01-12	200506	1000	0
SD1-OD4-A2	Letselfprentie	Med. commissie - DSKO	0%	2024.01-06	200402	800	600
SD1-OD4-A2-1	Herlanceren en promoten letselfprentie van Get Fit 2 Judo	Med. commissie - DSKO	0%	2024.01-06	200402	800	600
SD1-OD4-A2-2	Ondersteuning IT en media	Med. commissie - DSKO	0%	2024.01-06	200402	0	0
SD1-OD4-A3	EHBO	Med. commissie - Silvia	0%	2024.09-12	200402	750	0
SD1-OD4-A3-1	Lanceren en promoten EHBO	Med. commissie - Silvia	0%	2024.09-12	200402	750	0
SD1-OD4-A3-2	Ondersteuning IT en media	Med. commissie - Silvia	0%	2024.09-12	200402	0	0
SD1-OD4-A4	API : aanstellen - actief inzetten - opleiden - functiebeplanning	Eth. commissie - Silvia	0%	2024.01-12	200403	600	0
SD1-OD4-A4-1	Spel zonder grenzen blijvend promoten (deel 1 opleiding)	Eth. commissie - Silvia	0%	2024.01-12	200403	150	0
SD1-OD4-A4-2	Aan de slag als API (deel 2 opleiding)	Eth. commissie - Silvia	0%	2024.01-12	200403	150	0
SD1-OD4-A4-3	JV levert tool aan om makkelijk en efficiënt API kenbaar te maken in club => visuele voorstelling API	Eth. commissie - Silvia	0%	2024.05-12	200403	0	0
SD1-OD4-A4-4	Uitwerken reglement om clubs te sensibiliseren (verplichten?) API aan te stellen tegen einde volgende beleidsperiode 2025-2028 (vergaderingen)	Eth. commissie - Silvia	0%	2024.09-12	200403	0	0
SD1-OD4-A4-5	Organisatie intervisiemoment(en) ism federatie-API	Eth. commissie - Silvia	0%	2024.09-12	200403	300	0

	SD1-OD4-A6	Opvolging en promoten aanbod/acties Sport Vlaanderen - ICES (andere actoren) inzake GES	Christian	0%	Maandelijks 2024	200402	0	0
	SD1-OD4-A6-1	Opmaken nieuwsbrief en aanvullen website	Christian	0%	Maandelijks 2024	200402	0	0
	SD2-OD7-A3	Aandacht tools verwelkoming (nieuwe) leden zowel op club- als op judodid niveau	Iedereen	0%	2024.01-12	200400	0	0
	SD2-OD7-A3-1	Uitwerken project en incentives, jeugdjudopaspoorten, ... (zie project Leen)	Iedereen	0%	2024.01-12	200400	0	0
	SD2-OD8-A2	Meer leden per club realiseren door promotie (promotiecampagne JV)	Silke-Silvia-Christian-Sally	0%	2024	200400	2000	0
	SD2-OD8-A2-1	Werkroepvergadering bepalen nieuwe attractieve promotiecampagne	Silke-Silvia-Sally-Christian	0%	2024.01-03	200400	0	0
	SD2-OD8-A2-2	Materiaal en tools promotiecampagne	Silke-Silvia-Sally-Christian	0%	2024.04-06	200400	0	0
	SD2-OD8-A2-3	Incentives voor clubs die acties ter promotie doen	Silke-Silvia-Sally	0%	2024.01-12	200400	500	0
	SD2-OD8-A2-4	Promotionele activiteiten / De Spartzomer	Silvia-Thanée	0%	2024.07-08	200400	1500	0
	SD2-OD12-A1	Werkgroep 55+ (Senpai Fit & Kintsugi judo)	Silvia	0%	2024	200500	5900	300
	SD2-OD12-A1-1	Vergaderingen werkgroep 55+	Silvia - werkgroep 55+	0%	2024.01-12	200500	2400	0
	SD2-OD12-A1-2	Werking 55+ promoten	Silvia - werkgroep 55+	0%	2024.01-06	200500	400	0
	SD2-OD12-A1-3	Externe marketing van Senpai Fit o.a. door samenwerking met de gemeentelijke sportdiensten	Silvia - werkgroep 55+	0%	2024.09-12	200500	600	0
	SD2-OD12-A1-4	Opleiden van lesgevers Senpai Fit (20 personen)	Silvia - werkgroep 55+	0%	2024.01	200500	250	100
	SD2-OD12-A1-5	Verderzetten van het netwerk ter ondersteuning van de clubs met een werking 55+	Silvia - werkgroep 55+	0%	2023.09-2024.11	200500	250	0
	SD2-OD12-A1-6	Judodag 55+ + huur zaal	Silvia - werkgroep 55+	0%	2024.09	200500	500	200
	SD2-OD12-A1-7	Promoten Senpai Fitometer gemeenten (afvaardigen gratis lesgever)	Silvia - werkgroep 55+	0%	2024.01-2024.12	200500	500	0
	SD2-OD12-A1-8	Ontwikkeling Kyugraden examenprogramma 55+ adhv MJOP	Silvia - werkgroep 55+	0%	2024.09-10	200500	1000	0
BF JJF	SD2-OD13-A1	BF Project JJF - Evaluatie en analyse	Silke	0%	2024	900400	41361	31881
	SD2-OD13-A1-1	Jatform	Silke	100%	2024.01-03	900400	600	0
	SD2-OD13-A1-2	Visuals - stickers	Silke	100%	2024.01-05	900400	1000	0
	SD2-OD13-A1-3	Aanpassen ledenbestand	Silke	100%	2024.01-05	900400	1500	0
	SD2-OD13-A1-4	Subsidies aan de deelnemende clubs	Silke	0%	2024.12	900400	31881	0
	SD2-OD13-A1-5	Eigen inbreng aan de deelnemende clubs	Silke	0%	2024.12	900400	6380	0
	Subsidie JJF	Subsidie sport Vlaanderen			900400	0	31881	
BF Digid	BF Professionalisering sportkaderopleidingen	Leen		2024	900700	24700	24700	
	Opnamedagen en verwerking voor digidojo's	Leen			900700	7900	0	
	Fotomateriaal digidojo's	Leen			900700	0	0	
	Ontwikkeling overzichtsfiches ter integratie in de digidojo's	Leen			900700	6800	0	
	Creatie digidojo's	Leen			900700	7500	0	
	Verplaatsingskosten voor opnames	Leen			900700	1000	0	
	Realisaties vanuit de digidojo's	Leen			900700	1500	0	
	Subsidie	Subsidie sport Vlaanderen			900700	0	24700	
BF JF2G	BF Innovatie	Leen		2024	900200	29500	29500	
	Kick-off info- en opleidingsdag	Leen			900200	1000	500	
	Verplaatsingskosten kick-offdag	Leen			900200	500	0	
	Promotie kick-offdag	Leen			900200	1000	0	
	Ontwikkeling map Judo Fun en Fit voor judoka's deel 1	Leen			900200	17000	0	
	Ontwikkeling van de Judo Fun en Fit Graei-oo (afschrijving)	Leen			900200	10000	0	
	Subsidie	Subsidie sport Vlaanderen			900200	0	29000	
BF Randori dagen	BF Randoridagen	Leen		2024		9400	9400	
	Project innovatie	Opleiding en inzet randoricoördinatoren en randorileiders	Leen		900600	5200	0	
	Project innovatie	Verplaatsing randoricoördinatoren en randorileiders	Leen		900600	2600	0	
	Project innovatie	Huur lokalen/dojo's	Leen		900600	400	0	
	Project innovatie	Ontwikkeling branding	Leen		900600	1200	0	
	Subsidie	Subsidie sport Vlaanderen					9400	
Judotrainers voor de toekomst	Meer trainers naar de sport	Leen			900900	16265	16265	
	Communicatiecampagne (promotie film, podcast, interviews, ...)	Leen			900900	9075		
	Organisatie terugkomdagen	Leen			900900	3900		
	Verplaatsingskosten	Leen			900900	1470		
	Huur sportaccommodatie	Leen			900900	1820		
	Subsidie	Subsidie KICS Sport Vlaanderen			900900		16265	
S/DOELGR PEN	SD2-OD12-A2	Project Vallen zonder zorgen 55+	Silvia	0%	2024.01-12	200501	1350	1000
	SD2-OD12-A2-1	Externe marketing van Vallen Zonder Zorgen door deelname aan platformen, congressen, markten voor senioren, 1 per jaar	Silvia	0%	2024.01-03	200501	350	0
	SD2-OD12-A2-2	Organisatie sessies Vallen Zonder Zorgen	Silvia	0%	2024.01-03	200501	1000	1000
	SD2-OD12-A4	Project Veteranen	Silvia	0%	2024.01-12	200508	1420	1000
	SD2-OD12-A4-1	Promotie	Silvia - Koen	0%	2024.01-12	200508	0	0
	SD2-OD12-A4-2	Sponsoring kledij	Silvia - JB - Mike	0%	2024.01-12	200508	1000	1000
	SD2-OD12-A4-3	Werkvergaderingen	Silvia	0%	2024.01-12	200508	420	0

SPORTERS	OEI	SD2-OD14-03	G-judo	Silvia - werkgroep G-judo	0%	2024.05-06 2024-11-12 2023.10-11	200502	1150	240
		SD2-OD14-03-1	G-commissie vergaderingen plannen examens	Silvia - werkgroep G-judo	0%	2024.03-04	200502	300	0
		SD2-OD14-03-2	Organisatie G-judo examens (1x voorjaar en 1x najaar) - huur zaal	Silvia - werkgroep G-judo	0%	2024.-06 2024.12	200502	100	75
		SD2-OD14-03-3	Aanstellen jury G-judo examens (3 jury per examen)	Silvia - werkgroep G-judo	0%	2024.03-04 2023.08-09	200502	400	0
		SD2-OD14-03-4	Voorzien van G-judo gordels en diploma's	Silvia - werkgroep G-judo	0%	2024.03-04	200502	100	0
		SD2-OD14-03-5	Bijscholing opleiding	Silvia - werkgroep G-judo	0%	2024.09-12	200502	250	165

GRADEN/TECHNIEKEN

							ALG TOTAAL	21240	7756
	DOEL	ACTIES	DOOR WIE	% VOLTOOID	TIMING	Analytische Code	Begroting UIT	Begroting IN	
LEDEN VANAF 1E KYU	SD2-OD17-A1	Bijkomende dan graden = meer trainers	CGT - Silvia	0%	2024.01-12	800000	16140	7600	
	SD2-OD17-A1-1	Organisatie CGT vergaderingen	CGT - Silvia	0%	2024.01-12	800100	2000	0	
	SD2-OD17-A1-2	Organisatie Shodan shiken + aankoop materiaal + catering	CGT - Silvia	0%	2024.01-12	800101	8500	7600	
	SD2-OD17-A1-3	Organisatie Technische trainingen	CGT - Silvia	0%	2024.01-12	800103	1200	0	
	SD2-OD17-A1-4	200 CGT - Silvia	CGT - Silvia	0%	2024.01-12	800104	2000	0	
	SD2-OD17-A1-5	IT en media ondersteuning (I-pads)	CGT - Silvia	0%	2024.01-12	800100	1440	0	
	SD2-OD17-A1-6	CGT vervaardiging stages	CGT - Silvia	0%	2024.01-12	800110	1000	0	
	SD2-OD17-A3	Stimuleren en evalueren nieuwe weg	CGT	0%	2024.01-12		0	0	
	SD2-OD17-A3-1	Stimuleren en promoten nieuwe weg dangraad	CGT	0%	2024.03-06	800100	0	0	
	SD2-OD17-A3-2	Evalueren en bijsturen nieuwe weg dangraad	CGT	0%	2024.09-12	800100	0	0	
	SD2-OD17-A5	In kaart brengen en beheren technisch lerarenkorps	CGT	0%	2024.01-12	800103	600	0	
	SD2-OD17-A5-1	Evaluatie voorwaarden voor trainerskorps	CGT	0%	2024.01-12	800103	0	0	
	SD2-OD17-A5-2	Checklist opmaken bevraging technische activiteiten	CGT	0%	2024.01-12	800103	0	0	
	SD2-OD17-A5-3	Eventueel opleiden stage van nieuwe trainers kata-techniek JV (meelopen: soort peter-/meterschap)	CGT	0%	2024.01-12	800103	600	0	
	SD2-OD17-A6	Evalueren dangraadprogramma's 1-3 dan	CGT	0%	2024.01-03	800101	250	0	
	SD2-OD17-A6-1	Aanpassen en optimaliseren van dangraadprogramma's	CGT	0%	2024.01-03	800101	250	0	
	SD2-OD17-A6-2	Publicaties ter promotie in nieuwsbrief en website	CGT	0%	2024.01-03	800101	0	0	
	SD2-OD17-A8	Digitalisering SDS-punten - integratie in nieuw wedstrijdsoftwaresysteem	CGT	0%	2024.01-12	800101	0	0	
	SD2-OD17-A8-1	Optimalisatie digitale registratie SDS-punten in ledensysteem	CGT	0%	2024.01-12	800101	0	0	
	SD2-OD17-A8-2	Integratie in nieuw wedstrijdsoftwaresysteem	CGT	0%	2024.01-12	800101	0	0	
	SD2-OD17-A9	Organisatie OCHG	CGT	0%	2024.09-11	800102	750	0	
	SD2-OD17-A9-1	Voorbereiding Nationale OCHG (1 x 5 pers + 1 x 10 pers catering)	CGT	0%	2024.06	800102	500	0	
	SD2-OD17-A9-2	Vergadering(en) Nationale OCHG - JWB/JV wisselen jaarlijks	CGT	0%	2024.04 - 2024.09	800102	250	0	
	SD2-OD17-A9-3	Transparante communicatie opstellen voorstelling kandidaten	CGT	0%	2024.10-12	800102	0	0	
	SD2-OD18-A1	SDS-jury + licentiesysteem	CGT	0%	2024	800111/800114	2250	156	
	SD2-OD18-A1-1	Projectvergadering uitwerken nieuw licentiesysteem juryleden SDS (verjonging)	CGT	0%	2024.09-12	800111	0	0	
	SD2-OD18-A1-2	Ontwikkeling selectiecriteria zetelen SDS	CGT	0%	2024.09-12	800111	0	156	
	SD2-OD18-A1-3	SDS-jury opleiding + catering = werkvergadering	CGT	0%	2024.12	800111	1500	0	
	SD2-OD18-A1-4	SDS-jury peter- en meterschap	CGT	0%	2024.09	800111	250	0	
	SD2-OD18-A1-5	Incentive voor de SDS-jury	CGT	0%	2024.09	800111	500	0	
	SD2-OD18-A3	Katastage Memorial Eric Veulemans	CGT - Silvia	0%	2024	800114	750	0	
	SD2-OD18-A3-1	Logistieke en administratieve ondersteuning katastage	CGT - Silvia	0%	2024.02	800114	750	0	
	SD2-OD18-A4	Organisatie Kagami Biraki	CGT - Silvia	0%	2024.09-12	800115	500	0	
SD2-OD18-A4-1	Voorbereiding Kagami Biraki	CGT - Silvia	0%	2024.09-12	800115	500	0		
SD2-OD18-A4-2	Organisatie Kagami Biraki	CGT - Silvia	0%	2025	800115	0	0		
							ALG TOTAAL	169313	65600

COMPETITIES

LEDEN/CLUBS

	DOEL	ACTIES	DOOR WIE	% VOLTOOID	TIMING	Analytische Code	Begroting UIT	Begroting IN
	SD2-OD19-A1	Organisatie verschillende JV-organisaties	WOC	0%	2024.01-12		131463	62000
	SD2-OD19-A1-1	Werkvergaderingen (Nationale) WOC organisatie JV organisaties + Kalendercommissie	WOC	0%	2024.01-12	000100	1500	0
	SD2-OD19-A1-2	Materiaal WOC (laptops en tablets, afschrijving TV's, afschrijving camionette)	WOC	0%	2024.01-02	000100	16713	0
	SD2-OD19-A1-3	Huur magazijn wedstrijdmateriaal	WOC	0%	2024.01-12	000100	3250	0
	SD2-OD19-A1-4	Verzekering gebruik materialen toernooien kampioenschappen	WOC	0%	2024.01-12	000100	1000	0
	SD2-OD19-A1-5	Organisatie PK jeugd: zie provincie	WOC	0%	2024.01	000001	0	0
	SD2-OD19-A1-6	Organisatie VK jeugd	WOC	0%	2024.02	000002	16500	10500
	SD2-OD19-A1-7	Organisatie VK volwassenen	WOC	0%	2024.11	000003	10000	5500
	SD2-OD19-A1-8	Organisatie BK jeugd	WOC	0%	2024.02	000004	2600	0
	SD2-OD19-A1-9	Organisatie BK volwassenen	WOC	0%	2024.11	000005	1500	0
	SD2-OD19-A1-10	Organisatie VK Mixed Teams U13 (interprov.)	WOC	0%	2024.11	000012	4500	0
	SD2-OD19-A1-11	Organisatie BK Mixed Team U15 - U18 (interprov.)	WOC	0%	2024.05	000013	5400	1000
	SD2-OD19-A1-12	BK Mixed Teams U18+	WOC	0%	2024.11	000014	1500	0
	SD2-OD19-A1-13	Ondersteuning toernooien (trofeeën,	WOC	0%	2024.01-12	000010	1000	0
	SD2-OD19-A1-14	Organisatie callant Cup + 750 euro organisatievergoeding	WOC	0%	2024.06-09	000006	31000	30000
	SD2-OD19-A1-15	(N)SRC vergaderingen	SRC	0%	2024.01-12	000300	3000	0
	SD2-OD19-A1-16	Benodigheden SRC: badges	SRC	0%	2024.01-12	000300	1500	0
	SD2-OD19-A1-17	SR buitenland	SRC	0%	2024.01-12	000301	25000	0
	SD2-OD19-A1-18	Organisatie randoridagen	WOC	0%	2024.01-12	000015	3500	0
	SD2-OD19-A1-19	Aanvraag en voorbereidingen EK 2025	WOC	0%	2024.01-12	000020	2000	0
	Subsidie Nat Lotterij	Subsidie jeugdwedstrijden	Thanée	0%	2023.01-12	000100	0	15000
	SD2-OD19-A2	Lastenboeken verschillende JV organisaties	WOC	0%	2024.01-12		0	0
	SD2-OD19-A2-1	Projectvergaderingen opmaak draaiboeken	Thanée	0%	2024.01-12	000100	0	0
	SD2-OD19-A2-2	Lastenboek Organisatie PK jeugd	Thanée	0%	2024.01-12	000001	0	0
	SD2-OD19-A2-3	Lastenboek Organisatie VK jeugd	Thanée	0%	2024.01-12	000002	0	0
	SD2-OD19-A2-4	Lastenboek Organisatie VK volwassenen	Thanée	0%	2024.06-11	000003	0	0
	SD2-OD19-A2-5	Lastenboek Organisatie BK jeugd	Thanée	0%	2024.01-12	000004	0	0
	SD2-OD19-A2-6	Lastenboek Organisatie BK volwassenen	Thanée	0%	2024.06-11	000005	0	0
	SD2-OD19-A2-7	Lastenboek Organisatie VK Mixed Teams U13 (interprov.)	Thanée	0%	2024.06-11	000012	0	0
	SD2-OD19-A2-8	Lastenboek Organisatie BK Mixed Team U15 - U18 (interprov.)	Thanée	0%	2024.01-05	000013	0	0
	SD2-OD19-A2-9	Lastenboek BK Mixed Teams U18+	Thanée	0%	2024.06-11	000014	0	0
	SD2-OD19-A2-10	Lastenboek Organisatie rankingtoernooien	Thanée	0%	2024.01-12	000010	0	0
	SD2-OD19-A2-11	Lastenboek Organisatie callant Cup	Thanée	0%	2024.01-09	000006	0	0
	SD2-OD19-A3	Start project Labeling toernooien - Kwaliteitsnormen per type wedstrijd en Kwaliteit - Post evaluatie vragenlijst	WOC + Silvia - Thanée	0%	2024.09-12	000100	500	0
	SD2-OD19-A3-1	Projectvergaderingen	WOC + Silvia - Thanée	0%	2024.01-12	000100	0	0
	SD2-OD19-A3-2	Ontwerpen post evaluatie vragenlijst	WOC + Silvia - Thanée	0%	2024.04-06	000100	0	0
	SD2-OD19-A3-3	Groeiturnoien en rankingtoernooien denkoefening en opstart	WOC + Silvia - Thanée	0%		000100	500	0
	SD2-OD19-A5	Duurzame samenwerking clubs en JV	Thanée	0%	2024	000200	250	0
	SD2-OD18-A5-1	Ondersteuning samenwerkende clubs organisaties	Thanée	0%	2024.01-12	000200	250	0
	SD2-OD19-A5-2	Samenwerkingsovereenkomst JC-clubs	Thanée	0%	2024.01-12	000200	0	0
	SD2-OD19-A5-3	Zoeken duurzame partners	Thanée	0%	2024.01-03	000200	0	0
	SD2-OD19-A8	Organisaties shiai	CGT	0%	2024.01-12	000500	8000	0
	SD2-OD19-A8-1	Organisatie 8 shiai	CGT + Silvia + Thanée	0%	2024.01-03	000500	8000	0
	SD2-OD19-A9	Analyse haalbaarheid internationaal jeugdturnooi	Thanée	0%	2024		0	0
	SD2-OD19-A9-1	Haalbaarheidsstudies opmaken	Thanée	0%	2024.01-12		0	0
	SD2-OD19-A10	Andere aantrekkelijke wedstrijdvormen (kata judoshow/Newaza/Regenboog/Ploegenturnoien.....	Silvia + Thanée + Provincies	0%	2024.01-12	000501	3000	0
	SD2-OD19-A10-1	Extra promoten andere wedstrijdvormen via provincies	Silvia + Thanée + Provincies	0%	2024.01-12	000501	0	0
	SD2-OD19-A10-2	Ondersteuningpakket clubs die andere wedstrijdvorm promoten	Silvia + Thanée + Provincies	0%	2024.01-12	000501	3000	0
	SD2-OD19-A10-3	Evalueren andere wedstrijdvormen	Silvia + Thanée + Provincies	0%	2024.11-12	000501	0	0
	SD2-OD19-A13	SR opleiding G - judo	Silvia + SRC + werkgroep G-judo	0%	2024.01-12	000330	900	0
	SD2-OD19-A13-1	Werkvergaderingen SRC G-werkgroep	Silvia + SRC + werkgroep G-judo	0%	2024.03-06	000330	600	0
	SD2-OD19-A13-2	Opmaak syllabus/PPT	Silvia + SRC + werkgroep G-judo	0%	2024.03-06	000330	0	0
	SD2-OD19-A13-3	Opleiding G-judo scheidsrechters	Silvia + SRC + werkgroep G-judo	0%	2024.09-12	000330	300	0
	SD2-OD19-A16	Wedstrijdsysteem	Thanée - Marcel - Arana	0%	2024.01-12	000101	2800	0
	SD2-OD19-A16-1	Werkvergaderingen	Thanée - Marcel - Arana	0%	2024.01-12	000101	0	0
	SD2-OD19-A16-2	Aankoop huur software pakket afschrijving	Thanée - Marcel - Arana	0%	2024.01-12	000101	1800	0
	SD2-OD19-A16-3	Aanpassen bestaande software pakket	Thanée - Marcel - Arana	0%	2024.01-12	000101	1000	0
	SD2-OD19-A17	Caresysteem	Thanée - SRC - DF	0%	2024.01-12	000102	8800	0
	SD2-OD19-A17-1	Bediening caresysteem (SR)	Thanée - SRC - DF	0%	2024.01-12	000102	1500	0

SD2-OD19-A17-2	aankoop afschrijving caresysteem	Thanée - SRC - DF	0%	2024.01-12	000102	5300	0
SD2-OD19-A17-3	Onderhoud aanpassing caresysteem	Thanée - SRC - DF	0%	2024.01-12	000102	2000	0
SD2-OD20-A1	Analyse huidige processen tornooien	Thanée	0%	2024.01-12		0	0
SD2-OD20-A1-1	Opmaak gerichte vragenlijst doorlichting processen tornooien	Thanée	0%	2024.01		0	0
SD2-OD20-A1-2	Doorlichting huidige processen tornooien => wat nog manueel - ter plaatse	Thanée	0%	2024.01-12		0	0
SD2-OD20-A1-3	Analyse opmaken goede punten en pijnpunten processen tornooien - tornooibezoeken	Thanée	0%	2024.12		0	0
SD2-OD20-A2	Voorbereiding nieuwe ranking	Thanée	0%	2024.01-12	000010	0	0
SD2-OD20-A2-1	Opmaak ranking + digitalisering puntenstelling	Thanée	0%	2024.01-12	000010	0	0
SD2-OD21-A1	VK-Open BK Kata	Thanée - CGT	0%	2024.01-12	000502	13600	3600
SD2-OD21-A1-1	Ondersteuning katakampioenschappen / aanstellen jury	Thanée - CGT	0%	2024.01-12	000502	6500	1000
SD2-OD21-A1-2	Ondersteuning veteranenwedstrijden / aanstellen officials	Thanée - CGT	0%	2024.01-11	000502	6500	2000
SD2-OD21-A1-3	IJF deelnemerskaarten kata + veterans	Thanée - CGT	0%	2024.01-12	000502	600	600

GOED BESTUUR

							ALG TOTAAL	73900	5000
DOEL	ACTIES	DOOR WIE	% VOLTOOID	TIMING	Analytische Code	Begroting UIT	Begroting IN		
JV ORGANISATIE	SD1-OD5-A1	Politieke netwerking door RVB en directeurfuncties	Maarten + Koen + BO	0%	2023.01-12	500102	6000	0	
	SD1-OD5-A2	Relatie JV en (ex) topsporters verbeteren en toppers inzetten	Maarten + Koen + BO	0%	2023.01-12		0	0	
	SD1-OD6-A1	Medische commissie	Medische commissie	0%	2023.01-12	500302	500	0	
	SD1-OD6-A2	Versterken commissies en werkgroepen, integratie in werking JV (BO leden in functie van	Maarten + HR BO	0%	2023.01-12	500103	2800	0	
	SD1-OD6-A3	Beleidsdag	Maarten + HR BO	0%	2023.09	500101	1800	0	
	SD1-OD6-A4	Blijven investeren in democratisch en transparant bestuur	Maarten + BO	0%	2023.01-12	500100	8750	0	
	SD1-OD6-A5	Experten aanstellen goede werking bestuur	Maarten + BO	0%	2023.01-12	500102	750	0	
	SD1-OD6-A6	Organisatie AV	Maarten + BO	0%	2023.01-03	500120	3500	0	
	SD1-OD6-A7	Strategisch overleg provincies	Maarten + BO	0%	2023.01-12	500100	1300	0	
	SD1-OD6-A8	Werking provincies (basis 3000 + variabel deel per ledenaantal per provincie, excl ingediende be	Maarten + BO	0%	2023.01-12	500010	38500	0	
	SD1-OD6-A8-1	Werking Antwerpen + AV provincie	Maarten + BO	0%	2023.01-12	500001	6186	0	
	SD1-OD6-A8-2	Werking Vlaams Brabant + AV provincie	Maarten + BO	0%	2023.01-12	500002	5124	0	
	SD1-OD6-A8-3	Werking West Vlaanderen + AV provincie	Maarten + BO	0%	2023.01-12	500003	6878	0	
	SD1-OD6-A8-4	Werking Oost Vlaanderen + AV provincie	Maarten + BO	0%	2023.01-12	500004	8700	0	
	SD1-OD6-A8-5	Werking Limburg + AV provincie	Maarten + BO	0%	2023.01-12	500007	4612	0	
		Project Provincies	Maarten + BO		2023.01-12		7000		
	SD1-OD6-A9	Judo Belgium (samenwerking Politie- Cycling) JV organisatie lesgevers	Maarten + BO	0%	2023.01-12	500200	2000	5000	
	SD1-OD6-A10	Verzekering	Maarten + BO	0%	2023.01-12	500100	1000	0	
	SD1-OD7-A1	Ethische code op basis van de 7 JV-waarden uitschrijven	Maarten + BO	0%	2023.01-12		0	0	
	SD1-OD7-A2	Gedragscode per geïdentificeerde doelgroep uitschrijven	Maarten + BO	0%	2023.01-12		0	0	
	SD1-OD7-A3	Blijvende aandacht en communicatie voor ethisch handelen - Judowaarden - gedragscode promoten	Maarten + BO	0%	2023.01-12		0	0	
	SD1-OD7-A4	Klachtenprocedure	Maarten + BO	0%	2023.01-12	500310	1500	0	
	SD1-OD7-A6	Belangenvermenging	Maarten + BO	0%	2023.01-12		0	0	
	SD1-OD7-A7	Doping	Maarten - Sally	0%	2023.01-12	500301	500	0	
	SD1-OD7-A9	7 ethische stappen vereisten Sport Vlaanderen	Maarten - Peter	0%	2023.01-12	500300	5000	0	
	SD1-OD7-A9-1	API – aanspreekpunt integriteit organiseren + blijvend zichtbaar op website JV	Peter	0%	2023.01-03	500300	0	0	
	SD1-OD7-A9-2	Preventie – vorming – sensibilisering (P-V-S) organiseren	Peter	0%	2023.03-06	500300	0	0	
	SD1-OD7-A9-3	Adviesorgaan = bestendigen Ethische commissie => minstens 1 x vergadering per jaar	Peter	0%	2023.01-12	500300	5000	0	
	SD1-OD7-A9-4	Gedragscodes hanteren = bestaande gedragscodes herwerken en per doelgroep	Peter	0%	2023.09-12	500300	0	0	
	SD1-OD7-A9-5	Handelingsprotocol = bestaande handelingsprotocol blijvend zichtbaar promoten bij clubs	Peter	0%	2023.01-03	500300	0	0	
	SD1-OD7-A9-6	Sportclubondersteuning 'integriteitsbeleid op clubniveau' organiseren – stimuleren van laagdrempelige aanspreekpersonen, gedragscodes en handelingsprotocol op clubniveau.	Peter	0%	2023.09-12	500300	0	0	

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

					ALG TOTAAL	1040663	1384420
--	--	--	--	--	------------	---------	---------

	DOEL	ACTIES	DOOR WIE	% VOLTOOID	TIMING	Analytische Code	Begroting UIT	Begroting IN
Financiën JV	ONDST 1-A1	Merchandising (totebags, notitieblokje, stylo's, JV-kledij, tent, jaarboekje, goodies ...)	Maarten	0%	2023.01-12	300100	6500	2500
	ONDST 1-A2	Sponsoring	Maarten	0%	2023.01-12		0	0
	ONDST 1-A3	Ledeninkomsten leden clubs - leden	Maarten	0%	2023.01-12	300001	0	23350
	ONDST 1-A4	Vergunningen leden	Maarten	0%	2023.01-12	300001	145000	787660
	ONDST 1-A5	Benodigheden secretariaat	Maarten	0%	2023.01-12	300102	2500	0
	ONDST 1-A6	Diversen (niet-voorzien kosten)	Maarten	0%	2023.01-12	300102	1500	298
	ONDST 1-A7	Bankkosten / intresten	Maarten	0%	2023.01-12	300102	500	150
	ONDST 1-A8	Taks VZW / neerlegging	Maarten	0%	2023.01-12	300103	3100	0
	ONDST 1-A9	Onderzoek andere alternatieve inkomsten/subsidies SV	Maarten	0%	2023.01-12		0	0
	Subsidies	Subsidie basiswerking SV	Maarten	0%	2023.01-12	300500	0	469700
ICT JV	ONDST 2-A1	Processen optimaliseren (gebruik programma's communicatie: content stadium)	Maarten	0%	2023.01-12	300105	3000	0
	ONDST 2-A2	LDB/Website/Inschrijvingssysteem valueren en optimaliseren	Maarten	0%	2023.01-12			
	ONDST 2-A2-1	Ledenbeheer	Maarten - Collega's - JVD	0%	2023.01-12	300105	5000	0
	ONDST 2-A2-2	Confidus - Wim Aerts (Graphic Development)	Maarten - Confidus - 4DSelect	0%	2023.01-12	300105	13820	0
	ONDST 2-A2-3	Website (Mailbox)	Maarten	0%	2023.01-12	300105	3000	0
ONDST 2-A2-4	Afschrijving website	Maarten	0%	2023.01-12	300105	10235	0	
Communicatie	ONDST 3-A1	Waarden promoten (cfr ethiek zie boven)	Maarten	0%	2023.01-12	300107	0	0
	ONDST 3-A2	Branding en duidelijke strategie JV	Maarten	0%	2023.01-12	300107	0	0
	ONDST 3-A3	Duidelijke communicatie aangepast aan alle stakeholders/actoren (Mailchimp)	Maarten	0%	2023.01-12	300107	2520	0
	ONDST 3-A4	Bereikbaarheid JV secretariaat verbeteren	Maarten	0%	2023.01-12	300107	0	0
	ONDST 3-A5	Plan clubs /sporters/ vrijwilligers/prov com om als 1 team naar voor te treden	Maarten	0%	2023.01-12	300107	0	0
	ONDST 3-A6	Domeinnaam & copyright	JV	0%	2023.01-12	300107	700	0
Administratie	ONDST 4-A1	Afschrijving tablets multigebruik- CGT/WOC	JV	0%	2023.01-12	300101	0	0
	ONDST 4-A2	Kopieermachine	JV	0%	2023.01-12	300101	11500	0
	ONDST 4-A3	Papier en kantoorbenodigheden	JV	0%	2023.01-12	300101	2500	0
	ONDST 4-A4	Post verzendingen	JV	0%	2023.01-12	300101	3600	0
	ONDST 4-A5	GSM/Telefonie/Internet/betaalprogramma	JV	0%	2023.01-12	300101	5100	0
Personeel	ONDST 5-A1	Opvolging personeelskosten (lonen)	JV	0%	2023.01-12	300099	698431	78467
	ONDST 5-A2	Andere personeelskosten (verzekering, MCQ, teambuilding, vorming, McAfee, ...)	JV	0%	2023.01-12	300099	36250	1962
Vrijwilligers	ONDST 6-A1	Vrijwilligersbeleid aanpassen aan de huidige noden van de huidige vrijwilliger	JV	0%	2023.01-12	300098	9750	0
	ONDST 6-A1-1	You-P zie SD1-OD3-A6-1	JV	0%	2023.01-12	300098	0	0
	ONDST 6-A1-2	SRC week officials	JV	0%	2023.01-12	300098	0	0
	ONDST 6-A1-3	Relatiegeschenken (eretitels, eervolle onderscheidingen...)	JV	0%	2023.01-12	300098	2000	0
	ONDST 6-A1-4	Benodigheden vergaderingen	JV	0%	2023.01-12	300098	1500	0
	ONDST 6-A1-5	Opening / nieuwjaarsreceptie (na realisatie depot)	JV	0%	2023.01-12	300098	0	0
ONDST 6-A1-6	Vrijwilligersverzekering	JV	0%	2023.01-12	300098	6250	0	
Huis-vesting	ONDST 8-A1	Verhuur en onderverhuur	Maarten	0%	2023.01-12	300200	0	14976
	ONDST 8-A2	Huisvesting afschrijving en intrest gebouw	Maarten	0%	2023.01-12	300200	21929	0
	ONDST 8-A3	Verbouwingswerken en afschrijvingen	Maarten	0%	2023.01-12	300201	7778	0
		Terugname voorziening	Maarten	0%	2023.01-12	300201		5357
		Intrest op financiering	Maarten	0%	2023.01-12	300201	2250	0
ONDST 8-A4	Diverse kosten huisvesting: werkzaamheden infrastructuur (bureaus, kasten, stoelen ..) - afschrijvingen	Maarten	0%	2023.01-12	300200	1000	0	
ONDST 8-A5	Diverse kosten huisvesting (farys,luminus,onderhoudsfirm,alarm, tuin,unisono,ov,brandverzekering)	Maarten	0%	2023.01-12	300200	17200	0	
Outsourcing	ONDST 9-A1	Outsourcing andere diensten	Maarten	0%	2023.01-12	300097	26000	0
	ONDST 9-A1-1	Advocaat		0%	2023.01-12	300097	1500	0
	ONDST 9-A1-2	Boekhoudkantoor (afrekening oud + overstap nieuw)		0%	2023.01-12	300097	24000	0
	ONDST 9-A1-3	Tuchtcommissie / beroepscommissie		0%	2023.01-12	300097	0	0
ONDST 9-A1-4	Bijdrage VSF		0%	2023.02	300097	500	0	

TOPSPORT						ALG TOTAAL	1399040	1261111
	DOEL	ACTIES	DOOR WIE	% VOLTOOID	TIMING	Analytische Code	Begroting UIT	Begroting IN

ONDST 1-A1	Topsport	Koen	0%	2023.01-12	700000	1399040	1261111
------------	----------	------	----	------------	--------	---------	---------

Opname/aanvulling reserve							88759
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-------

ALGEMEEN TOTAAL BELEID JV					ALG TOTAAL	2957462	2957462
----------------------------------	--	--	--	--	-------------------	----------------	----------------