

VKMO-Katholiek Netwerk	Begroting 2021	Rapportage 2021	Begroting 2022
<b>OPBRENGSTEN</b>			
Contributie bijdragen organisaties	102.100	97.679	102.510
Fondswerving algemeen	10.000	2.160	5.000
	<b>112.100</b>	<b>99.839</b>	<b>107.510</b>
<b>Projectsubsidies</b>			
Katholiek netwerk	-	66.611	-
Logia	73.900	10.000	-
Katholiek Doen! [d]			65.000
	<b>73.900</b>	<b>76.611</b>	<b>65.000</b>
<b>Inschrijfgeld/verkoopopbrengst</b>			
Leuven inspiratieweekend	7.000	-	-
Soeterbeeck studiedagen	3.300	-	5.200
Allerheiligenberaad	4.700	540	4.700
Logiadagen - vanaf 2022 Communicatiedagen	2.000	-	-
Kloosterwandeling	-	110	100
Reis	-	-	3.000
Verkoop Proeven van Goed Samenleven	4.000	-	4.000
	<b>21.000</b>	<b>650</b>	<b>17.000</b>
<b>BRUTO RESULTAAT</b>	<b>207.000</b>	<b>177.100</b>	<b>189.510</b>
<b>Bedrijfskosten</b>			
Salarissen	151.800	166.286	118.700
Overige personeelskosten	6.000	4.037	4.200
Huisvestingskosten	10.500	9.544	10.500
Verkoopkosten	500	140	500
Kantoorkosten	6.000	5.207	3.500
Algemene kosten	6.500	3.550	6.500
	<b>181.300</b>	<b>188.764</b>	<b>143.900</b>
<b>Activiteiten en Projectkosten</b>			
Diverse bijeenkomsten	500	1260	500
Leuven inspiratieweekend	7.500	-	-
Soeterbeeck studiedagen	5.200	-	5.200
Allerheiligenberaad	6.000	118	4.500
Katholiek Netwerk	-	1615	-
Reis	-	-	3.000
Logia	3.500	223	-
Nieuwsbrief		-	1.000
Webinars		-	1.500
Kloosterwandeling	-	300	600
Actiegenoten		112	-
VKMO - Uitgave	4.000	-	-
Uitgave Proeven van Goed Samenleven	-	-	35.000
Totaal activiteiten en projectkosten	<b>26.700</b>	<b>3.628</b>	<b>51.300</b>
Afschrijvingen	750	1.661	750
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>208.750</b>	<b>194.053</b>	<b>195.950</b>
<b>SALDO</b>	<b>-1.750</b>	<b>-16.953</b>	<b>-6.440</b>
Bankrente	50	-	-
Bankkosten	-700	-1.520	-1.500

<b>NETTO RESULTAAT</b>	<b>-2.400</b>	<b>-18.473</b>	<b>-7.940</b>
------------------------	---------------	----------------	---------------

[v] activiteiten kunnen alleen plaatsvinden indien subsidies worden toegekend

[d] deels nog aan te vragen 50k is toegekend, 15k moet nog worden aangevraagd

## **Opbrengsten**

Contributie, uitgaande van het huidige aantal leden + Octavia en een verhoging van 2 %  
Fondsenwerving algemeen: hier is een schatting opgenomen

### *Projectsubsidies/verkoopopbrengsten*

Kanfonds heeft 50.000 toegezegd voor Katholiek Doen! We zijn in gesprek met andere financiers het is realistisch om uit te gaan van 15k aan extra inkomsten.

### *Inschrijfgelden*

Gelijk gehouden aan 2021.

## **Kosten**

### *Bedrijfskosten*

Salariskosten zijn de kosten van jan-dec van Kitty, Peter en Carlien, met een trendverhoging van 0,36% in januari 2022. Tevens personeelskosten (4.000) doorberekend van de administrateur STM.

(Kitty: 68.000, Peter:7.500, Carlien: 39.200)

Overige kosten blijven gelijk

### *Projectkosten*

Kosten opgenomen voor de webinars en uitgave boek. Overige kosten hetzelfde als in 2021, plus een klein bedrag voor de kloosterwandeling

### Prognose

#### Contributie

Inclusief 1000 euro van Octavia.

#### Inschrijfgeld

Allerheiligenberaad toegevoegd met het inschrijfgeld conform begroting

Bedrijfskosten geschatte kosten november en december toegevoegd