

Resultaat 2022 en begroting 2023 een woordje uitleg

Dit financieel overzicht is opgebouwd uit drie kolommen:

- Begroting 2022
- Resultaat 2022
- Begroting 2023

Met dit overzicht willen we de Algemene Vergadering een duidelijk inzicht bieden in wat voorzien was voor 2022, wat er effectief is uitgegeven geweest in 2022 en tot slot wat de begroting is voor 2023.

In onderstaande verduidelijking gaan we dieper in op grote afwijkingen tussen begroting en resultaat en verduidelijken we enkele belangrijke inkomsten en uitgavenposten.

Begroting 2022 versus resultaat 2022

Inkomsten

Het merendeel van de inkomsten liggen in lijn met wat op vorige Algemene Vergadering begroot is geweest voor 2022.

- **Recuperatie huur sportmateriaal:** Er zijn meer inkomsten binnengekomen voor de verhuur van ons materiaal uit onze uitleendienst dan initieel voorzien. De inkomsten vloeien voort uit de verhuur van onze 3D fun-set, Archery Tag en Danage doelen (indien niet gratis ter beschikking gesteld). In 2023 werd dus vaker gebruik gemaakt van deze sets dan initieel voorzien. Vooral onze Archery Tag set heeft veel succes in de verhuur aan derden (niet-leden).
- **Recuperatie inschrijvingsgelden:** Dit zijn de inschrijvingsgelden die Boogsport Vlaanderen heeft ontvangen voor eigen organisaties zoals het VK indoor en de cursus Archery 4 life.
- **Recuperatie initiatie:** Het merendeel van onze initiaties worden doorverwezen naar verenigingen. Dit om een drempelverlagende werking tot stand te brengen tussen lokale inactieven enerzijds en lokale boogschietverenigingen anderzijds. In 2022 vond een uitzonderlijk grote initiatie plaats in samenwerking met Chiro Vlaanderen. Deze initiatie verliep over meerdere dagen met meerdere initiators.
- **Recuperatie andere bijdragen:**
 - o Storting kas organisatie wedstrijden 2021: 894,74 euro
 - o Subsidies Vlaamse trainerschool organisatie cursussen: 187,00 euro
 - o Inkomsten wedstrijdtaken: 756,00 euro
- **Recuperatie internationale wedstrijden:** Facturen verzonden aan niet gesubsidieerde atleten voor verblijfs- en verplaatsingskosten internationale wedstrijden (G-schutters, compound en niet-gesubsidieerde Recurve schutters).
- **Recuperatie kledij:** In 2022 hebben atleten kledij ontvangen dankzij een sponsoring van het BOIC. Omdat deze kledij gesponsord werd, zijn er geen facturen verstuurd.
- **Lidgelden clubs en individuele leden:** Ondanks de “pandemie” dip werd opnieuw de kaap van 1.600 leden behaald. Er werden geen corona-kortingen meer voorzien vanuit de federatie. Beide zaken resulteerden in een hoger resultaat.

- **Subsidies:** Op topsport na, liggen alle ontvangen subsidies in lijn met de begroting. Met het wegvallen van een Topsporter, de vertraging in de tewerkstelling van een nieuwe HC en de wijziging van de planning in de uitzendingen (schrappen Korea) hebben ertoe geleid dat de uitgaven lager zijn dan initieel begroot werd.
- **Andere diverse bedrijfsopbrengsten:** Facturen opgemaakt aan onze nationale koepel m.b.t. voorgesloten kosten in het kader van het Be Gold topsportprogramma en verloning Headcoach vanuit het BOIC.

Uitgaven:

- **Huur technologisch materiaal:** slechts 1 maal de "Chronotir" gehuurd voor het VK indoor.
- **Vergader en leslokalen:** deze kost daalt elk jaar omwille van het gegeven dat vergaderingen vaak digitaal plaatsvinden.
- **Huur sportaccommodaties:** in lijn met de begroting, bestaat uit huur sporthal VK indoor en huur clublokalen voor regiotrainingen.
- **Aankoop materiaal:** BTW en invoerrechten op high speed camera aangekocht in het kader van topsport 2021. Deze kost is mee opgenomen in subsidie topsport 2022.
- **Aankoop sportmateriaal:**
 - o Topsport 2022: aankoop materiaal voor werking
 - o aankoop ianseo hardware (handhelds)
 - o aankoop 3D dieren
- **Interne en externe communicatie:** abonnement Proximus, Mobile Vikings en kosten Bpost.
- **Kantoorbenodigdheden :** aanzienlijk minder aankopen dan oorspronkelijk begroot. Omvat aankoop kantoor materiaal, leasing printer, kantoorbenodigdheden nationale koepel (50%).
- **Drukwerken:** koste nationale koepel (publicatie staatsblad 50%).
- **Info en promotie:** aankoop "sponsorwall" VK indoor
- **Aankoop technologisch materiaal:** Zaken in deze post zijn aangekocht in het kader van:
 - o Topsport 2022
 - o Aankoop lanseo (ICT hardware)
- **Aankoop kledij:** Bedrukking kledij (80 euro) en aankoop stock kledij 2024 nationale koepel uitzendingen 2023 (1.166,00 euro)
- **Prijzengeld en medailles:** Aankoop stock sterren bij World Archery en eretekens Vlaamse kampioenschappen.
- **Verplaatsingskosten:** Verplaatsingsvergoedingen van vrijwilligers.
- **Verplaatsingskosten internationale zendingen, verplaatsingskosten stages, verblijfskosten deelnemers en verblijfskosten stages:** Deze uitgaveposten omvatten alle kosten m.b.t. uitzendingen en stages (gesubsidieerd en niet gesubsidieerd).
- **Verzekeringen:** Facturen m.b.t. ledenpolis en sport promotionele polis.
- **Kosten inzake dienstverlening:** Facturen van Kineworks voor de fysieke begeleiding van atleten. Deze post werd initieel groter begroot rekening houdend met mogelijke werken aan onze website en uitbreiding van het ledenbestand.
- **Belastingvrijevergoeding:** vrijwilligersvergoedingen uitbetaald aan regio coaches en trainers in topsportwerking (HUB).
- **Lidgelden:** Lidmaatschap betaald aan Vlaams Sporttribunaal, VSF, VSDC (en via nationale koepel World Archery, IFAA en BOIC aan 50%).
- **Inschrijving nat wedstrijden:** wedstrijdtaken betaald aan WA voor onze A wedstrijden.
- **Kosten vergadering/stage of wedstrijd:** Maaltijden en drank verbonden aan interland, Viering BSV, vergaderingen en aandenkens (biermanden + wijn).

Begroting 2023

We overlopen de belangrijkste zaken in de begroting die verschillen met vorig werkingsjaar

Inkomsten 2023

- **Recup inschrijvingsgelden:** meer inkomsten voorzien vanuit eigen organisatie:
 - o VK indoor
 - o Cursus materiaalafstelling
 - o Field BSV
 - o 3D wedstrijd BSV
- **Recuperatie kledij:** Verkoop kledij pakketten vanuit de stock RBA.
- **Subsidies:** Alle subsidies liggen in lijn met voorgaande jaren. Het budget topsport is hoger dan 2022. Dit resulteert eveneens in hogere uitgaven aan topsport gerelateerde posten.
- **Andere diverse bedrijfsopbrengsten:** Factuur in rekening genomen met voorschotten verloning HC die verstuurd wordt naar onze nationale koepel.

Uitgaven 2023

- **Vergader en leslokalen:** hoger bedrage omwille van geplande workshops en bijscholingen (scheidsrechters).
- **Huur sportaccomodaties:** Budget voorzien in het kader van topsport (talentontwikkeling).
- **Aankoop sportmateriaal:** Merendeel van het voorziene budget wordt gespendeerd aan topsport. Eveneens voldoende ruimte voorzien voor:
 - o Aankoop nieuwe 3D dieren
 - o Vervanging Damage doelen (Foam)
- **Aankoop kantoorbenodigdheden:** Stopzetting leasing contract printer secretariaat. Aankoop nieuwe printer.
- **Drukwerken:** Budget voorzien postercampagne 'Boogschieten bij jou in de buurt.
- **Technologisch materiaal:**
 - o Verdere uitbouw website (betaalmodule en wedstrijdmodule)
 - o Verdere uitbouw lanseo set
 - o Topsport materiaal, uitbouw schietstand
- **Verplaatsingskosten:** Voorzien budget in het kader van topsport.