

JAARVERSLAG 2009 - **CIJFERS**

TOERISME PROVINCIE ANTWERPEN

DEEL 3 - FINANCIËEL VERSLAG 2009

DEEL 4 - BEGROTING 2010

BALANS PER 31 DECEMBER 2009 EN 2008

ACTIVA	2009	2008
VASTE ACTIVA		
MATERIËLE VASTE ACTIVA		
Terreinen en gebouwen	47.621,33 EUR	55.306,71 EUR
Installaties, machines en uitrusting	4.728,16 EUR	3.221,02 EUR
Installaties TPA - Mechelen	1.142,52 EUR	2.204,53 EUR
Meubilair TPA	21.365,21 EUR	22.137,78 EUR
Meubilair TK	1.586,98 EUR	1.785,35 EUR
Meubilair TPA-Mechelen	13.858,03 EUR	18.477,38 EUR
Computermateriaal TPA	30.633,09 EUR	26.643,02 EUR
Computermateriaal TK	2.076,92 EUR	2.793,12 EUR
Computermateriaal TPA-Mechelen	774,13 EUR	2.192,16 EUR
TPA-Mechelen inrichtingskosten	63.950,67 EUR	84.983,32 EUR
	187.737,04 EUR	219.744,39 EUR
WAARBORGEN	2.257,73 EUR	2.257,73 EUR
TOTAAL VASTE ACTIVA	189.994,77 EUR	222.002,12 EUR
VLOTTENDE ACTIVA		
VOORRADEN	52.958,06 EUR	34.962,14 EUR
	52.958,06 EUR	34.962,14 EUR
VORDERINGEN		
Klanten + te ontvangen creditnota's + op te stellen facturen + te ontvangen inkomsten	134.356,29 EUR	140.571,23 EUR
BTW (r/c + oorsprong)	27.167,73 EUR	13.447,56 EUR
	161.524,02 EUR	154.018,79 EUR
GELDBELEGGINGEN		
Liquide middelen TPA	1.398.216,25 EUR	1.479.927,50 EUR
OVERLOPENDE REKENINGEN	379.751,08 EUR	289.096,44 EUR
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	1.992.449,41 EUR	1.958.004,87 EUR
TOTAAL ACTIVA	2.182.444,18 EUR	2.180.006,99 EUR

PASSIVA	2009	2008
---------	------	------

EIGEN VERMOGEN		
PATRIMONIUM	62.104,88 EUR	62.104,88 EUR
BESTEMDE FONDSSEN	800.000,00 EUR	800.000,00 EUR
WERKINGSRESERVE VOORBIJE JAREN	222.334,13 EUR	177.623,71 EUR
VERLIES BOEKJAAR 2009	-114.826,11 EUR	44.710,42 EUR
	969.612,90 EUR	1.084.439,01 EUR

VREEMD VERMOGEN		
HANDELSCHULDEN	217.893,61 EUR	230.022,21 EUR
SCHULDEN mbt. Belastingen, bezoldigingen, soc. lasten	339.967,49 EUR	199.620,94 EUR
	557.861,10 EUR	429.643,15 EUR

OVERLOPENDE REKENINGEN	654.970,18 EUR	665.924,83 EUR
TOTAAL VREEMD VERMOGEN	1.212.831,28 EUR	1.095.567,98 EUR

TOTAAL PASSIVA	2.182.444,18 EUR	2.180.006,99 EUR
-----------------------	-------------------------	-------------------------

OPBRENGSTEN 2009

BEDRIJFSOPBRENGSTEN (detail)

I. INTERNE ZAKEN

BEHEER GEBOUWEN

Terugbetaling huisvestingskosten	37.080,42 €
Huisvestingsopbrengsten Steentje + TK externe financiering	20.358,32 €
TPA - Mechelen inbreng stad Mechelen	39.741,15 €
TPA - Mechelen algemeen	-238,60 €
TPA - Mechelen TOC Hallestraat	48.542,70 €
	145.483,99 €

SUBSIDIES

Toelagen Provincie	3.000.000,00 €
over te dragen opbrengsten	-60.190,78 €
Provincie Antwerpen: MICE	100.000,00 €
Sociale economie: ontvangsten	9.231,88 €
Toerisme Vlaanderen ex DAC personeelssubsidie	168.189,37 €
Toerisme Vlaanderen dotatie trekkershutten	15.321,67 €
Toeristische tewerkstelling (wandelcoördinator)	34.034,37 €
PDPO sector- en startersbegeleiding	29.578,23 €
Premies PC 329.01	36.195,49 €
	3.332.360,23 €

COFINANCIERING CLUSTERWERKING

Terugbetaling interlokale samenwerkingsverbanden personeel	69.668,66 €
	69.668,66 €

LIDGELDEN

Gemeente (lidgelden)	3.597,00 €
Lidgelden VVV's	1.150,00 €
Lidgelden Verenigingen	424,00 €
	5.171,00 €

INTERNE ZAKEN OVERIGE / DIVERSE RESULTATEN

11.132,91 €

2. BELEID EN ONTWIKKELING

KENNISCENTRUM

Interreg Studie Grenzeloos Zakendoen in het Groen	2.761,00 €
	2.761,00 €

ROUTEUREAU

Toerisme Vlaanderen toeristische uitrusting	23.301,00 €
Smokkelaarsroute PDPO	23.585,62 €
Routeplanner PDPO	38.011,07 €
	84.897,69 €

3. MARKETING EN COMMUNICATIE	
TOELAGEN TOERISME VLAANDEREN	75.648,00 €
COFINANCIERING MARKETINGACTIES	
Beurzen	10.578,48 €
TV uitzendingen (externe financiering)	8.367,79 €
Publiciteit en web (advertenties)	26.245,00 €
Promotiecampagne	169.743,81 €
Mailings (ontvangsten)	2.464,85 €
Meeting Kempen Mice Partnership ontvangsten (cofinanciering)	12.930,00 €
	230.329,93 €
VERKOOP	
PUBLICATIES	
Verkopen kontant	18.846,21 €
Verkopen op faktuur	151.508,79 €
	170.355,00 €
BOEKINGEN / ARRANGEMENTEN	
Ontvangsten dagtochten	406,28 €
Ontvangsten arrangementen	12.663,32 €
Trekkershutten ontvangsten	20.476,55 €
	33.546,15 €
OPBRENGSTEN RECHTEN	3.635,13 €
	207.536,28 €
REGIOWERKING	
Terugbetaling overige kosten regiowerking	1.489,36 €
OVERIGE OPBRENGSTEN	
BTW oorsprong NL	23,31 €
Recuperatie personeel groeps + gezondheidszorg verzekering	15.413,07 €
Recuperatie personeel maaltijdchecks	8.342,88 €
Voorraadwijziging Handelsgoederen	17.995,92 €
	41.775,18 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN	4.208.254,23 €
TOTAAL FINANCIËLE OPBRENGSTEN	15.228,97 €
TOTAAL OPBRENGSTEN	4.223.483,20 €

KOSTEN

BEDRIJFSKOSTEN (detail) 2009

I. INTERNE ZAKEN	
PERSONEELSKOSTEN	
BRUTO - BEZOLDIGINGEN (INCL.PROVISIE VAKANTIEGELD)	1.622.378,15 €
RSZ - BIJDRAGEN	484.008,57 €
WETSVERZEKERING	55.408,01 €
GROEPSVERZEKERING	104.282,68 €
MAALTIJDCHECKS	47.154,00 €
OVERIGE	22.908,04 €
LOONADMINISTRATIE	8.712,54 €
VORMING EN OPLEIDING	16.636,70 €
VERPLAATSINGSKOSTEN	40.759,28 €
WERVING EN SELECTIE	12.842,38 €
	2.415.090,35 €
BESTELWAGEN	
Brandstof	3.293,60 €
Onderhoud	1.839,21 €
Verzekering	3.654,71 €
	8.787,52 €
ICT	
Automatisering	27.097,02 €
Kleurenprinter / beeldenbank	11.295,82 €
Printers en faxtoestellen / Communicatie Intern / Extern	7.967,95 €
Kopieertoestellen	8.788,77 €
Vaste en mobiele telefonie	24.108,71 €
	79.258,27 €
GEBOUWEN	
Beheer gebouwen Foncia	19.331,34 €
Onderhoud en herstellingen gebouwen	32.160,90 €
TPA-Mechelen huisvestingskosten Den Gulden Arent	1.278,19 €
Werkingskosten Steentje	2.352,88 €
Overige kosten	2.572,32 €
Electriciteit / gas	24.509,83 €
Verzekeringen	3.987,76 €
	86.193,22 €

UITRUSTING MEUBILAIR EN INSTALLATIES	2.410,40 €
KANTOOR	
Handeldrukwerk / briefpapier / Drukwerken	3.788,27 €
Verzendkosten	8.226,80 €
Verzendkosten: postzegels + portkosten	25.480,42 €
Kantoomateriaal	4.654,58 €
Onthaal en representatiekosten / Secretariaat onthaalkosten	6.868,70 €
TPA - Mechelen werkingskosten	2.759,87 €
	51.778,64 €
WERKING VERENIGING	
Onk.verg.RvB, Dir.c.	4.723,49 €
Honoraria	13.104,25 €
IZ: lidgelden / Dokumentatie + kranten	1.610,02 €
	19.437,76 €
TOTAAL INTERNE ZAKEN	2.662.956,16 €
2. BELEID EN ONTWIKKELING	
KENNISCENTRUM	
B& O abonnementen / rapporten	2.430,01 €
B& O consultancy	2.607,36 €
KC Intern onderzoek / Monitoring fietsen	17.299,84 €
KC Overig onderzoek / Prestatie derden	1.075,00 €
Uitgaven studie (TpAXI)	105,00 €
Grenzeloos Zakendoen in t Groen	6.228,27 €
PIV vraagregistratie	1.458,59 €
	31.204,07 €
KENNISCENTRUM AANBODSONTWIKKELING	
Aanbodsontwikkeling centrale coördinatie	5.000,00 €
TIV-provinciale coördinatie doorgerekende werkingskosten / Tafelen in Vlaanderen: werkingskosten	3.878,64 €
TIV-provinciale coördinatie doorgerekende personeelskosten / Tafelen in Vlaanderen: personeelskosten	10.709,73 €
Plattelandtoerisme in Vlaanderen	9.134,19 €
	28.722,56 €

ROUTEUREAU	
Routeplanner	8.884,50 €
Smokkelaarsroute	26.641,45 €
Routebureau: coördinatie en overleg	15.808,26 €
Grenzeloos wandelen	2.573,13 €
Signalisatie en onderhoud	58.781,85 €
Overzichtsboarden	7.009,63 €
Klein materiaal	1.253,56 €
Wandelpaden/autoroutes	3.032,24 €
Autoroutes	1.079,27 €
	125.063,89 €
TOTAAL BELEID EN ONTWIKKELING	184.990,52 €
3. MARKETING EN COMMUNICATIE	
BEURZEN	
Beurzen buitenland	21.116,34 €
Vakbeurzen en workshops	754,43 €
Diverse kleine beurzen	87,20 €
Pool Vlaamse federaties	30.754,54 €
Beurzen binnenland	42.463,69 €
	95.176,20 €
PUBLICATIES	
Antwerpse Kempen (logies/arrangementen) / Logiesbrochure	1.200,00 €
Provinciale brochure (E+D versie)	2.150,00 €
Antwerpse kempen (logies/arrangementen) ontwerp	10.000,00 €
Kempenbrochure	33.110,50 €
Regiopocket Antwerpse Kempen	42.861,05 €
Waarheen ?	73.413,60 €
Fietsprojecten promotie / fietskaarten + fietsvriendelijke horeca	74.406,55 €
Themaroutes: publicaties	11.227,00 €
	248.368,70 €
WEBMARKETING	102.214,28 €
PROMOTIONELE ACTIES	
Regio evenementen: Toeristisch seizoen Antwerpse Kempen / Opening Toeristisch Seizoen publicatie	7.929,00 €
Schakel	12.812,97 €
Advertenties	76.977,98 €
Direct mailacties / Extra mailing	65.184,17 €
Mediacampagne	17.817,99 €
	180.722,11 €

PERS EN MEDIAWERKING	
VRT partnership / Audiovisuele media	40.000,00 €
Radio en TV overige	16.657,20 €
Personthaal en info	2.871,00 €
Pers en reisagenten: onthaal	5.530,78 €
	65.058,98 €
TOERISTISCHE PARTNERSHIPS	
Toeristische partnerships binnenlandmarketing Toerisme Vlaanderen	112.396,69 €
Mediacampagne	91.376,01 €
Gezamenlijke initiatieven PTO's / Pool Vlaamse federaties	2.366,65 €
Scheldeland promotie	58.768,85 €
PIV:marketing	8.352,00 €
TIV:marketing	25.563,10 €
	298.823,30 €
COMMUNICATIE EN PR	
Public relations : algemeen	21.193,24 €
Public relations	202,50 €
Communicatie en PR publicaties	7.808,06 €
	29.203,80 €
DISTRIBUTIE EN ONTHAAL	
Aankoop kleine brochures	12.099,99 €
Aankoop voor verkoop	6.387,46 €
POS materiaal	7.078,20 €
Kleine uitgave produktontwikkeling	140,26 €
Dagtochten uitgaven	-4.812,80 €
Arrangementen uitgaven	12.348,79 €
Trekkershutten	16.181,47 €
	49.423,37 €
MICE (MEETING KEMPEN)	37.809,39 €
MARKETING EN COMMUNICATIE ALGEMEEN	
Vertalingen	953,00 €
Marketing en communicatie: consultancy	3.250,00 €
Beeldmateriaal	19.774,66 €
	23.977,66 €
TOTAAL MARKETING EN COMMUNICATIE	1.130.777,79 €

4. REGIOWERKING	
SUBSIDIES	
Personeelssubsidies clusters	24.000,00 €
Projectsubsidies	39.072,50 €
Convanantsubsidies Scheldeland	22.500,00 €
	85.572,50 €
REGIOBIJJEENKOMSTEN	
Opening toeristisch seizoen	8.627,29 €
Sectormomenten Antwerpse Kempen	17.960,81 €
	26.588,10 €
TOTAAL REGIOWERKING	112.160,60 €
AFSCHRIJVINGSKOSTEN	
Afschrijvingen vaste activa	67.048,14 €
Waardevermindering klanten	1.375,11 €
TOTAAL AFSCHRIJVINGSKOSTEN	68.423,25 €
OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN	177.358,17 €
FINANCIËLE KOSTEN	1.642,82 €
TOTALE KOSTEN	4.338.309,31 €
TOTAAL OPBRENGSTEN	4.223.483,20 €
RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	-114.826,11 €

BEGROTING ONTVANGSTEN 2009 - 2010

IN EURO (INCL. BTW)

ONTVANGSTEN	2009 Totaal	Balanspost 2009	2010 Totaal	Balanspost 2010
I. INTERNE ZAKEN	€ 3.574.200,00	€ 1.559.927,50	€ 3.672.167,50	€ 1.453.586,48
Overdracht saldo 31/12		€ 1.479.927,50		€ 1.398.216,25
Intresten	€ 20.000,00		€ 15.000,00	
Klanten		€ 80.000,00		€ 55.370,23
BTW oorsprong NL r/c	€ 1.000,00		€ 500,00	
Beheer gebouwen	€ 41.200,00		€ 27.987,50	
Subsidies	€ 3.426.000,00		€ 3.530.560,00	
Cofinanciering clusterwerking	€ 81.000,00		€ 93.120,00	
Lidgelden	€ 5.000,00		€ 5.000,00	
Interne zaken : overige	€ 0,00		€ 0,00	
2. BELEID EN ONTWIKKELING	€ 109.950,00	€ 94.550,93	€ 541.238,72	€ 56.735,45
Kenniscentrum	€ 18.750,00	€ 10.000,00	€ 1.000,00	€ 18.665,78
Aanbodsontwikkeling	€ 0,00		€ 0,00	
Routebureau	€ 91.200,00	€ 84.550,93	€ 540.238,72	€ 38.069,67
Cofinanciering van projecten	€ 0,00		€ 0,00	
Beleid en ontwikkeling: algemeen	€ 0,00		€ 0,00	
3. MARKETING EN COMMUNICATIE	€ 515.972,00		€ 490.472,00	€ 75.648,00
Toelage Toerisme Vlaanderen	€ 89.472,00		€ 89.472,00	€ 75.648,00
Cofinanciering marketingacties	€ 263.500,00		€ 266.000,00	
Verkoop	€ 163.000,00		€ 135.000,00	
Marketing en communicatie: overige	€ 0,00		€ 0,00	
4. REGIOWERKING	€ 0,00		€ 5.000,00	
Diverse inkomsten regiowerking Antwerpse Kempen	€ 0,00		€ 5.000,00	
TOTAAL ONTVANGSTEN	€ 4.200.122,00	€ 1.654.478,43	€ 4.708.878,22	€ 1.585.969,93

BEGROTING UITGAVEN 2009 - 2010

IN EURO (INCL. BTW)

UITGAVEN	2009 Totaal	Balanspost 2009	2010 Totaal	Balanspost 2010
I. INTERNE ZAKEN				
Personeel	€ 2.220.000,00	€ 125.000,00	€ 2.394.300,00	€ 125.000,00
Bedrijfsvoertuigen	€ 12.500,00		€ 17.000,00	
ICT	€ 135.700,00		€ 132.200,00	
Gebouwen	€ 131.500,00		€ 125.390,00	
Uitrusting, meubilair en installaties	€ 40.000,00		€ 32.500,00	
Kantoor	€ 29.000,00		€ 21.500,00	
Werking vereniging	€ 151.380,00	€ 245.000,00	€ 172.200,00	€ 160.000,00
Interne zaken: overige	€ 20.000,00		€ 10.000,00	€ 20.000,00
TOTAAL INTERNE ZAKEN	€ 2.740.080,00	€ 370.000,00	€ 2.905.090,00	€ 305.000,00

ONTVANGSTEN	2009 Totaal	Balanspost 2009	2010 Totaal	Balanspost 2010
2. BELEID EN ONTWIKKELING				
Kenniscentrum	€ 83.850,00	€ 14.775,15	€ 47.000,00	€ 29.165,78
Aanbodsontwikkeling	€ 28.017,00		€ 46.500,00	
Routebureau	€ 175.500,00	€ 76.520,73	€ 686.579,32	
Projecten	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
Beleid en ontwikkeling: algemeen	€ 35.000,00		€ 30.000,00	
TOTAAL BELEID EN ONTWIKKELING	€ 322.367,00	€ 191.295,88	€ 810.079,32	€ 129.165,78

3. MARKETING EN COMMUNICATIE				
Beurzen, workshops en presentaties	€ 76.000,00		€ 45.000,00	
Publicaties	€ 289.500,00	€ 10.000,00	€ 285.000,00	
Webmarketing	€ 67.500,00		€ 107.500,00	
Promotionele acties	€ 265.000,00		€ 219.000,00	€ 2.500,00
Pers en mediawerking	€ 95.900,00		€ 78.400,00	
Toeristische partnerships	€ 293.600,00	€ 8.850,00	€ 256.200,00	
Communicatie en PR	€ 47.500,00		€ 42.000,00	
Distributie en onthaal	€ 51.250,00		€ 65.000,00	
MICE	€ 60.000,00		€ 84.000,00	
Marketing en communicatie algemeen	€ 67.500,00	€ 100.000,00	€ 52.500,00	€ 100.000,00
TOTAAL MARKETING EN COMMUNICATIE	€ 1.313.750,00	€ 118.850,00	€ 1.234.600,00	€ 102.500,00

4. REGIOWERKING				
Subsidies	€ 116.500,00	€ 39.800,00	€ 111.500,00	€ 0,00
Regiobijeenkomsten	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 17.500,00	€ 0,00
Regiowerking: overige	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
TOTAAL REGIOWERKING	€ 149.000,00	€ 398.000,00	€ 139.000,00	€ 0,00

TOTAAL UITGAVEN	€ 4.525.197,00	€ 719.945,88	€ 5.088.769,32	€ 536.665,78
------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

UITWERKING IN EURO	2009 Totaal	Balanspost 2009	2010 Totaal	Balanspost 2010
Totaal ontvangsten	€ 4.200.122,00	€ 1.654.478,43	€ 4.708.878,22	€ 1.585.969,93
Totaal uitgaven	€ 4.525.197,00	€ 719.945,88	€ 5.088.769,32	€ 536.665,78
OVERDRAGEN NAAR VOLGEND JAAR	€ 609.457,55		€ 669.413,05	