

JAARVERSLAG 2008 - **CIJFERS**

TOERISME PROVINCIE ANTWERPEN

DEEL 3 - FINANCIËEL VERSLAG 2008

DEEL 4 - BEGROTING 2009

BALANS PER 31 DECEMBER 2008 EN 2007

ACTIVA	2008	2007
VASTE ACTIVA		
MATERIËLE VASTE ACTIVA		
Terreinen en gebouwen	55.306,71	62.992,09
Installaties, machines en uitrusting	3.221,02	4.992,20
Installaties TPA - Mechelen	2.204,53	3.266,54
Meubilair TPA	22.137,78	6.889,19
Meubilair TK	1.785,35	0,00
Meubilair TPA-Mechelen	18.477,38	23.096,73
Computermateriaal TPA	26.643,02	14.103,12
Computermateriaal TK	2.793,12	2.080,83
Computermateriaal TPA-Mechelen	2.192,16	1.289,69
Rollend Materieel	0,00	0,00
Rollend Materieel (leasing)	0,00	0,00
TPA-Mechelen inrichtingskosten	84.983,32	106.015,97
TOTAAL	219.744,39	224.726,36
WAARBORGEN	2.257,73	2.112,74
TOTAAL VASTE ACTIVA	222.002,12	226.839,10
VLOTTENDE ACTIVA		
VOORRADEN	34.962,14	48.609,18
	34.962,14	48.609,18
VORDERINGEN		
Klanten + te ontvangen creditnota's + op te stellen facturen + te ontvangen inkomsten	140.571,23	104.762,72
BTW (r/c + oorsprong)	13.447,56	29.431,48
TOTAAL	154.018,79	134.194,20
GELDBELEGGINGEN		
Liquide middelen TPA	1.479.927,50	1.501.943,47
Overlopende rekeningen	289.096,44	208.655,01
TOTAAL	1.769.023,94	1.710.598,48
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	1.958.004,87	1.893.401,86
TOTAAL ACTIVA	2.180.006,99	2.120.240,96

PASSIVA	2008	2007
EIGEN VERMOGEN		
PATRIMONIUM	62.104,88	62.104,88
BESTEMDE FONDSEN	800.000,00	
WERKINGSRESERVE VOORBIJE JAREN	177.623,71	946.973,74
OVERGEDRAGEN WINST 2008	44.710,42	30.649,97
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	1.084.439,01	1.039.728,59
VOORZIENINGEN		
Voorzieningen voor risico's en kosten	0,00	7.898,90
TOTAAL VOORZIENINGEN	0,00	7.898,90
VREEMD VERMOGEN		
HANDELSCHULDEN	230.022,21	244.510,86
SCHULDEN m.b.t. belastingen, bezoldigingen, soc. lasten	199.620,94	199.418,50
TOTAAL VREEMD VERMOGEN	429.643,15	443.929,36
OVERLOPENDE REKENINGEN	665.924,83	628.684,11
	1.095.567,98	1.072.613,47
TOTAAL PASSIVA	2.180.006,99	2.120.240,96

OPBRENGSTEN 2008

BEDRIJFSOPBRENGSTEN (detail)

2008

I. INTERNE ZAKEN	
BEHEER GEBOUWEN	
TERUGBETALINGEN HUISVESTINGSKOSTEN IN MECHELEN	
Huisvestingsopbrengsten 't Steentje + TK externe financiering	19.327,32 €
Terugbetaling huisvestingskosten	48.069,88 €
TPA - Mechelen algemeen	1.658,79 €
TPA - Mechelen TOC Hallestraat	14.985,19 €
TOTAAL	84.041,18 €
SUBSIDIES	
Toelagen Provincie	2.545.710,00 €
Over te dragen opbrengsten	-13.875,25 €
Toerisme Vlaanderen ex DAC personeelssubsidie	200.514,71 €
Toerisme Vlaanderen dotatie trekkershutten	34.858,00 €
TOTAAL	2.767.207,46 €
COFINANCIERING CLUSTERWERKING	
Terugbetaling interlokale samenwerkingsverbanden personeel	62.449,10 €
LIDGELDEN	
Gemeente (lidgelden)	4.334,00 €
Lidgelden VVV's	1.200,00 €
Lidgelden verenigingen	399,00 €
TOTAAL	5.933,00 €
INTERNE ZAKEN OVERIGE / DIVERSE RESULTATEN	14.269,84 €

2. BELEID EN ONTWIKKELING

STUDIECEL	
Overige cofinanciering Kenniscentrum	2.300,00 €
ROUTEUREAU	
Toerisme Vlaanderen toeristische uitrusting	6.666,00 €
Smokkelaarsroute PDPO	6.019,15 €
Routeplanner PDPO	7.579,77 €
TOTAAL	20.264,92 €

3. MARKETING EN COMMUNICATIE	
TOELAGEN TOERISMEVLAANDEREN	89.472,00 €
COFINANCIERING MARKETINGACTIES	
Beurzen	10.005,74 €
Publicaties en web(advertenties)	40.519,60 €
Promotiecampagne	175.086,10 €
TOTAAL	225.611,44 €
VERKOOP PUBLICATIES	
Verkopen contant	20.996,49 €
Verkopen op factuur	176.376,43 €
TOTAAL	197.372,92 €
BOEKINGEN	
Ontvangsten dagtochten	62.211,29 €
Ontvangsten arrangementen	72.111,83 €
Trekkershutten ontvangsten	23.116,00 €
TOTAAL	157.439,12 €
OPBRENGSTEN RECHTEN	11.024,95 €
OVERIGE OPBRENGSTEN	
Terugbetaling overige kosten	1.685,94 €
Recuperatie personeel groeps + gezondheidszorg verzekering	13.928,30 €
Recuperatie personeel maaltijdchecks	7.530,81 €
TOTAAL	23.145,05 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN	3.660.530,98 €
TOTAAL FINANCIËLE OPBRENGSTEN	60.541,42 €
TOTAAL UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN	57.359,86 €
TOTAAL OPBRENGSTEN	3.778.432,26 €

KOSTEN 2008

BEDRIJFSKOSTEN		2008
I. INTERNE ZAKEN		
PERSONEEL		
Antwerpen personeel		1.246.265,66 €
Toerisme Kempen		498.163,70 €
't Steentje (personeel) onderhoudskosten		17.544,67 €
TPA - Mechelen (personeelskosten)		173.471,27 €
TOTAAL		1.935.445,30 €
VORMING EN OPLEIDING		12.681,93 €
TOTAAL VERPLAATSINGSKOSTEN		41.088,94 €
IMPLEMENTATIE TPAXI		23.884,38 €
BEDRIJFSVOERTUIGEN		
Brandstof		4.081,55 €
Onderhoud		3.454,55 €
Verzekering		2.522,00 €
TOTAAL		10.058,10 €
ICT		
Automatisering		24.443,10 €
Printers en faxtoestellen		7.515,86 €
Kleurenprinter		11.516,75 €
Kopieertoestellen		8.876,20 €
Vaste en mobiele telefonie		24.878,20 €
TOTAAL		77.230,11 €
GEBOUWEN		
Onderhoud en herstellingen gebouwen		21.034,76 €
TPA-Mechelen huisvestingskosten Den Gulden Arent		1.570,79 €
Werkingskosten 't Steentje		606,19 €
Verzekeringen		3.946,85 €
Electriciteit / gas		40.413,75 €
Overige kosten		12.837,29 €
Beheer gebouwen Foncia		21.654,58 €
TOTAAL		102.064,21 €
UITRUSTING, MEUBILAIR EN INSTALLATIES		
Uitrusting meubilair en installaties: onderhoud en herstellingen		1.279,10 €
TPA-Mechelen investeringskosten toeristisch onthaalcentrum		-2.794,84 €
TOTAAL		-1.515,74 €
KANTOOR		
Handelsdrukwerk		2.690,88 €
Kantoormateriaal		2.362,45 €
Verzendkosten		5.965,67 €

Onthaal en representatiekosten	5.336,77 €
TOTAAL	16.355,77 €
WERKING VERENIGING	
Presentiegelden	1.473,29 €
Honoraria	13.237,78 €
Niet aftrekbare BTW pro-rata	117.836,62 €
IZ: lidgelden	1.471,14 €
TOTAAL	134.018,83 €
TOTAAL INTERNE ZAKEN	2.351.311,83 €

2. BELEID EN ONTWIKKELING

KENNISCENTRUM

B&O abonnementen	3.614,02 €
KC intern onderzoek	227,50 €
KC overig onderzoek	7.980,00 €
B&O dataverzameling	9.491,67 €
TOTAAL	21.313,19 €

AANBODSONTWIKKELING

TIV-provinciale coördinatie doorgerekende werkingskosten	8.380,55 €
TIV-provinciale coördinatie doorgerekende personeelskosten	9.514,38 €
Plattelandstoerisme in Vlaanderen	11.358,51 €
TOTAAL	29.253,44 €

ROUTE BUREAU

Routeplanner	38.294,00 €
Smokkelaarsroute	490,00 €
Signalisatie en onderhoud	21.280,17 €
Klein materiaal	795,27 €
Wandelpaden/autoroutes	5.414,40 €
Autoroutes	992,25 €
TOTAAL	67.266,09 €

TOTAAL BELEID EN ONTWIKKELING

117.832,72 €

3. MARKETING EN COMMUNICATIE

BEURZEN

Beurzen	44.711,31 €
Vakbeurzen en workshops	1.450,00 €
Diverse kleine beurzen	1.327,44 €
TOTAAL	47.488,75 €

PUBLICATIES

Dagtrips en verblijfsarrangementen voor groepen (druk)	10.739,00 €
Kempenbrochure	35.152,60 €

Regiopocket Antwerpse Kempen	43.986,80 €
Antwerpse Kempen (logies/arrangementen) logiesbrochure	10.897,50 €
Antwerpse kempen (logies/arrangementen) ontwerp	6.703,49 €
Waarheen?	76.817,08 €
Stedenbrochure	12.500,00 €
Regio evenementen: toeristisch seizoen Antwerpse Kempen	9.111,69 €
Fietsprojecten promotie / fietskaarten + fietsvriendelijke horeca	125.735,20 €
TOTAAL	331.643,36 €
WEBMARKETING	23.092,40 €
PROMOTIONELE ACTIES	
Publiciteit	14.589,55 €
Mediacampagne	49.845,17 €
Direct mailacties	7.017,56 €
TOTAAL	71.452,28 €
PERS EN MEDIAWERKING	
VRT partnership / audiovisuele media	40.000,00 €
Personthaal en info	2.998,12 €
Pers en reisagenten: onthaal	2.565,00 €
TOTAAL	45.563,12 €
TOERISTISCHE PARTNERSHIPS	
Mediacampagne	283.050,25 €
Gezamenlijke initiatieven PTO's / pool Vlaamse federaties	-475,93 €
Scheldeland	62.401,48 €
TOTAAL	344.975,80 €
COMMUNICATIE EN PR	
Public relations: algemeen	24.120,38 €
Persontvangsten + onthaal	6.335,00 €
TOTAAL	30.455,38 €
DISTRIBUTIE EN ONTHAAL	
Aankoop voor verkoop	8.969,58 €
POS materiaal	1.558,50 €
Verzendkosten: postzegels + portkosten	15.559,94 €
Kleine uitgave productontwikkeling	1.105,69 €
Promotie arrangementen / dagtrips	4.913,20 €
Dagtochten uitgaven	41.661,46 €
Arrangementen uitgaven	56.990,01 €
Trekkershutten	16.463,61 €
TOTAAL	147.221,99 €
MICE	24.873,81 €
ALGEMEEN	
Beeldmateriaal	2.638,45 €
Vertalingen	0,00 €
TOTAAL	2.638,45 €
TOTAAL MARKETING EN COMMUNICATIE	1.069.405,34 €

4. REGIOWERKING	
SUBSIDIES	
Personeelssubsidies clusters	24.000,00 €
Subsidie personeelskosten intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	4.811,22 €
Projectsubsidies	35.250,00 €
Convenantsubsidies Scheldeland	19.000,00 €
TOTAAL	83.061,22 €
REGIOBIJJEENKOMSTEN	
Kempendag	9.650,24 €
Opening toeristisch seizoen	10.202,15 €
TOTAAL	19.852,39 €
TOTAAL REGIOWERKING	102.913,61 €
AFSCHRIJVINGSKOSTEN	
Afschrijvingen vaste activa	69.681,13 €
TOTAAL AFSCHRIJVINGSKOSTEN	69.681,13 €
VOORRAADWIJZIGING HANDELSGOEDEREN	13.647,04 €
OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN	
Verkeersbelasting	428,27 €
Onroerende voorheffing	4.780,27 €
Diverse taken	2.684,72 €
TOTAAL OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN	7.893,26 €
TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN	3.732.684,93 €
TOTAAL FINANCIËLE KOSTEN	1.036,91 €
TOTAAL KOSTEN	3.733.721,84 €
TOTAAL OPBRENGSTEN	3.778.432,26 €
RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	44.710,42 €

BEGROTING ONTVANGSTEN 2008-2009

IN EURO (INCL. BTW)

ONTVANGSTEN	2008 Totaal	2008 Balanspost	2009 Totaal	2009 Balanspost
I. INTERNE ZAKEN	2.927.711,52 €	1.593.033,71 €	3.574.200,00 €	1.559.927,50 €
Overdracht saldo 31/12		1.501.943,47 €		1.479.927,50 €
Intresten	25.000,00 €		20.000,00 €	
Klanten		80.000,00 €		80.000,00 €
BTW oorsprong NL/D r/c	3.614,52 €		1.000,00 €	
Beheer gebouwen	37.750,00 €	11.090,24 €	41.200,00 €	0,00 €
Subsidies	2.785.097,00 €		3.426.000,00 €	
Cofinanciering clusterwerking	71.250,00 €	0,00 €	81.000,00 €	0,00 €
Lidgelden	5.000,00 €		5.000,00 €	
Interne zaken: overige	0,00 €		0,00 €	
2. BELEID & ONTWIKKELING	108.149,85 €	21.080,64 €	109.950,00 €	94.550,93 €
Kenniscentrum	10.000,00 €		18.750,00 €	10.000,00 €
Aanbodsontwikkeling	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Routebureau	98.149,85 €		91.200,00 €	84.550,93 €
Beleid en ontwikkeling: overige	0,00 €	21.080,64 €	0,00 €	0,00 €
3. MARKETING & COMMUNICATIE	604.557,38 €	0,00 €	515.972,00 €	0,00 €
Toelage Toerisme Vlaanderen	89.472,00 €	0,00 €	89.472,00 €	0,00 €
Cofinanciering marketingacties	263.512,00 €	0,00 €	263.500,00 €	0,00 €
Verkoop	186.100,00 €		163.000,00 €	
Marketing en communicatie: overige	65.473,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAAL ONTVANGSTEN	3.640.418,75 €	1.614.114,35 €	4.200.122,00 €	1.654.478,43 €

BEGROTING UITGAVEN 2008-2009

IN EURO (INCL. BTW)

UITGAVEN	2008 Totaal	2008 Balanspost	2009 Totaal	2009 Balanspost
INTERNE ZAKEN				
Personeel	2.168.250,00 €	92.500,00 €	2.220.000,00 €	125.000,00 €
Bedrijfsvoertuigen	15.000,00 €	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €
ICT	148.500,00 €	20.000,00 €	135.700,00 €	0,00 €
Gebouwen	247.500,00 €	81.969,67 €	131.500,00 €	0,00 €
Uitrusting, meubilair en installaties	77.500,00 €	25.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
Kantoor	29.150,00 €	0,00 €	29.000,00 €	0,00 €
Werking vereniging	122.500,00 €	265.623,38 €	151.380,00 €	245.000,00 €
Interne zaken: overige	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
TOTAAL INTERNE ZAKEN	2.828.400,00 €	485.093,05 €	2.740.080,00 €	370.000,00 €

UITGAVEN	2008 Totaal	2008 Balanspost	2009 Totaal	2009 Balanspost
BELEID EN ONTWIKKELING				
Kenniscentrum	48.750,00 €	15.000,00 €	73.550,00 €	14.775,15 €
Aanbodsontwikkeling	26.000,00 €	10.000,00 €	28.017,00 €	0,00 €
Routebureau	145.828,89 €	28.700,00 €	175.500,00 €	76.520,73 €
Beleid en ontwikkeling: algemeen	125.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	100.000,00 €
TOTAAL B&O	345.578,89 €	53.700,00 €	312.067,00 €	191.295,88 €

MARKETING EN COMMUNICATIE				
Beurzen, workshops en presentaties	75.000,00 €	0,00 €	76.000,00 €	0,00 €
Publicaties	303.000,00 €	0,00 €	289.500,00 €	10.000,00 €
Webmarketing	25.000,00 €	0,00 €	67.500,00 €	0,00 €
Promotionele acties	275.000,00 €	0,00 €	265.000,00 €	0,00 €
Pers en mediawerking	88.400,00 €	0,00 €	95.900,00 €	0,00 €
Toeristische partnerships	281.300,00 €	25.000,00 €	293.600,00 €	8.850,00 €
Communicatie en PR	53.613,52 €	13.898,90 €	47.500,00 €	0,00 €
Distributie en onthaal	57.500,00 €	0,00 €	51.250,00 €	0,00 €
MICE	3.300,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €
Marketing en communicatie alg.	167.500,00 €	0,00 €	67.500,00 €	100.000,00 €
TOTAAL M&C	1.329.613,52 €	38.898,90 €	1.313.750,00 €	118.850,00 €

REGIOWERKING				
Subsidies	87.200,00 €	56.300,00 €	116.500,00 €	39.800,00 €
Regiobijeenkomsten	10.000,00 €	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €
Regiowerking: overige	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
TOTAAL REGIOWERKING	117.200,00 €	56.300,00 €	149.000,00 €	39.800,00 €

TOTAAL UITGAVEN	4.620.792,41 €	633.991,95 €	4.514.897,00 €	719.945,88 €
------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

UITWERKING IN EURO	2008 Totaal	2008 Balanspost	2009 Totaal	2009 Balanspost
TOTAAL ONTVANGSTEN	3.640.418,75 €	1.614.114,35 €	4.200.122,00 €	1.654.478,43 €
TOTAAL UITGAVEN	4.620.792,41 €	633.991,95 €	4.514.897,00 €	719.945,88 €
OVERDRAGEN NAAR VOLGEND JAAR	-251,26 €		619.757,55 €	

