



Bijzondere Jeugd Vakanties

VZW

Erkend door IVA Toerisme Vlaanderen als sociaal-toeristische vereniging

Maatschappelijke zetel: Katstraat 15 - 9340 Lede

Correspondentieadres: Hazestraat 73 – 9620 Zottegem

GSM: 0499/24.54.36

Bank: IBAN BE55 0015 0850 9644 / BIC GEBABEBB

KBO 0885.644.048 - RPR Dendermonde – NIET-BTW-BELASTINGPLICHTIGE VZW

bijzonderejeugdvakanties@bijeve.be info@bijeve.be www.bijeve.be

voor kinderen
die in een
moeilijke
leefsituatie
verkeren of
komen te
verkeren
kansrijk mee te
laten groeien

Anny De Windt, bezielster v/d stuwende kracht BiJeVa, winnares van de 'Pluim 2007', een erkenning voor maatschappelijk engagement in Vlaanderen.
De pluim is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de tien Vlaamse regionale tv-omroepen.

Bestedingsoverzicht 2011

1. Dagelijkse werking (basiswerking)

het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de vrijwilligers in het primair proces. Dit betreft de volgende functies: 1. bestuur en secretariële ondersteuning 2. Recruitering vrijwilligers, continuïteit in de omkadering en organisatie 3. informatisering en automatisering 4. financiën en control 5. communicatie 6. facilitaire zaken 7. Bijzondere zaken, (met uitzondering van eventuele directe inspanningen t.b.v. doelstellingen en/of fondsenwerving project; dan naar rato)	Werkelijk 2010	Begroot 2011	Werkelijk 2011
Secretariaatsvoering: forfaitaire vergoeding inrichting, besturing, dienstverlening en control; opmaken dossiers fundraising gewijd aan de activiteiten v/d vereniging, mededelingen voor het vergroten van inzicht in de rol van BiJeVa in het tegengaan van sociale uitsluiting, facilitaire zaken en wettelijke beheersadministratie met een adequate IT	01.140,00	01.140,00	01.140,00
Postzegels voor het versturen van stukken aan extern betrokkenen	00.000,00	00.070,00	00.023,71
Secretariaatsgoederen (inkjet Cartridges; pochetten; nietjes; papier; cd/dvd schijfjes; kopies; klein bureelmat.; internettoegang; beheer domeinnaam; hosting; ontwerp; onderhoud en uploaden updates website;...)	00.501,38	00.500,00	00.234,94
Representatie-activiteiten - functioneel, territoriaal, individueel - (bijwonen van congressen, seminars, forum, vertegenwoordiging op of bezoeken van beurzen of evenementen; deelnemen aan symposia; ...)	00.266,73	00.300,00	00.408,41
PR en voorlichting [bekend maken project 'BiJeVa' bij de belangrijkste personen, medewerk(st)ers, extern betrokkenen, media en instellingen; ...]			00.000,00
Verzekering permanente werking	00.225,93	00.300,00	00.225,93
Info via overlegvergad. vrijw./ teambuilding / Scholing (opleidingen, vorming, cursussen, (zelf)studies en ondersteuning begeleid(st)ers ongeacht of deze al of niet zelf ontwikkeld en gegeven of zichzelf bijgebracht worden : kosten en lasten van studiemateriaal, apparaten gebruikt voor de scholing en van food en non-food verbruikt tijdens de scholing die geen zelfstudie is)	01.865,94	00.330,00	00.077,10 00.061,34
Investeringsen (secretariaat, toerekening material nuttig voor de basiswerking en/of de bekendmaking van het project 'BiJeVa')	00.000,00	00.500,00	00.000,00
Recruitering organisatorisch gerichte vrijwilligers	00.155,00	00.000,00	00.000,00
Initiatieven voor het realiseren van continuïteit in de gehele vrijwilligersomkadering [teambuilding, coördinatie organisatie- en projectvrijwilligers, onkostenvergoeding organisatorischevrijwillig(st)er ...]	00.000,00	00.500,00	00.000,00
Fundraisingvoering (kosten gemaakt om geld binnen te halen voor de basiswerking; de opbouw van een eigen vermogen (een continuïteitsreserve) en opvang kalamiteiten; verplaatsingsvergoeding, social networking; drank en maaltijden met donors/sponsors)	01.958,51	00.680,00	00.608,43
Bijzondere uitgaven (afwijkende v/d geregeld in de rekeningen voorkomende posten): vervanging computer hardware ingevolge verlies door beschadiging en/of uitbreiding software voor opslagbeveiliging + toevoeging continuïteitsreserve	01.614,95	03.000,00	01.977,05
Sub-totaal diensten en goederen basiswerking zonder bijzondere uitgaven =	07.728,44	07.320,00	02.779,86
Algemeen Totaal diensten en goederen basiswerking =			04.756,91

2. Projectwerking (het primaire process)	Werkelijk 2010	Begroot2011	Werkelijk 2011
Toeleiding deelnemers (op- en bezoeken kansarme kinderen in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen, Zuid-West-Vlaanderen + Wetteren + Oosterzele + Wichelen; folders; affiches; aanspreken van pers. uit het onmiddellijk maatschappelijk netwerk betrokken bij kansarme gezinnen; helpen bij invullen medische fiches, pakken van koffers, het naar de opstapplaats geraken, inschrijvingskosten zoals grond-, hulpstoffen en verbruiksgoederen; forfaitaire dagvergoeding om buiten de organisatie voor haar rekening prestaties te leveren waarvan de totale duur meer dan vijf uur per dag bedraagt: lunchvergoeding, kleine parkeerkosten; kmvergoeding)	03.765,78	07.600,00	06.723,72
Recrutering projectgerichte vrijwilligers, coördinatie vrijwilligersomkadering en evaluatie vergaderingen vakantiegebeuren	01.024,13	00.250,00	01.269,41
Fundraisingvoering voor projectwerking (materiële – en financiële ondersteuning: map werving en opvolging, persmap, perscontacten...; verplaatsingsvergoeding, social networking; drank en maaltijden met donors/sponsors; offline campagnes; branding campagnes; bannerings activiteiten)	08.305,35	01.250,00	04.062,30
Verzekeringen vakantiewerking	01.330,28	01.900,00	01.773,23
Verblijfskosten (huur verblijfplaats, verblijfskosten zijnde gebruiks- en verbruikskosten)	05.566,56		06.709,61
Busvervoer deelnemers + deel projectgerichte vrijwilligersomkadering	02.440,00	10.970,00	03.220,00
Vervoersonkosten materiaal naar de vakantieplek (gebruik eigen wagen voor: inrichten animatie op de vakantieplek; brengen en terughalen: voeding en drank, speel- en knutselmateriaal, materiaal secretariaatvoering op locatie, toiletgerief, kampvlag, BiJeva T-shirts, reserve kleding en schoeisel voor deelnemers, regenjassen en –laarzen, veiligheidsvestjes, E.H.B.O.)	00.247,29	05.550,00	00.757,17
Vervoersonkosten projectgerichte vrijwilligersomkadering (gebruik eigen wagen voor: deelnemers naar opstapplaats brengen, eigen verplaatsing naar vakantieplek, vervoer deelnemers ter plaatse voor excursie, ander gebruik eigen wagen ter plekke; gebruik openbaar vervoer / eigen wagen: voor voorbereiden werkvergaderingen, vorming; voorbereidend werk)	00.413,00		01.254,54
Investerings (die kwaliteitsbeleving verhogen en/of de verslaggeving daarover)	01.364,80	02.500,00	00.079,99
Voeding + dranken (levensmiddelen deelnemers en vrijwilligersomkadering, onthaal BV's)	06.686,99	13.000,00	10.533,04
Klein materiaal (uitrusting vrijwilligersomkadering; uitrusting bereiding voedsel; materiaal herstellingen en onderhoud)	01.042,65	00.100,00	00.836,82
Spel – Ontspanning (animatiemateriaal en opbergmateriaal daarvoor; kosten excursies)	05.864,52	02.100,00	06.384,69
Postzegels (kinderen mogen een BiJeVa-kaartje versturen, dossiers projectwerking)	00.000,00		00.076,53
Onkosten werkvergaderingen project gerichte vrijwilligersomkadering (o.a. hapje en drankje tijdens voorbereidend werk speelprogramma, scholing, teambuilding ...) en hulpverlening gezinnen	00.784,63	01.000,00	02.604,36
Secretariaatvoering op locatie (het secretariaat pleegt directe inspanningen voor doelstellingen en/of fondsenwerving naar rato: clouding van vakantiemanagement, verslagen, vakantiedraaiboek, ontluuchtingsmomenten, ...; contacten met ouders en extern betrokkenen)	00.000,00	00.270,00	00.652,68
E.H.B.O. + Medische kosten	00.060,49	00.180,00	00.142,12
Huurschade	00.029,00	00.400,00	00.000,00
Administratieve lasten om te voldoen aan informatieverplichtingen subsidieverstrekkers (samenstellen subsidieaanvraag; invullen formulieren; financiële nota's opstellen; registers bijhouden; inspectie begeleiding)	00.000,00	00.550,00	00.052,49
Teruggave deelname gelden	00.000,00	00.000,00	00.000,00
Bijzondere uitgaven (afwijkende v/d geregeld in de rekeningen voorkomende posten: vervangen specifieke ICT voorzieningen wegens beschadiging of verlies)	00.100,77	00.000,00	00.239,99
Sub-totaal goederen en diensten projectwerking zonder voorschotten verblijfskosten en bijzondere uitgaven =		47.620,00	47.422,03

Algemeen Totaal goederen en diensten projectwerking = 37.106,44 47.662,02

3. Andere (geen project- of basiswerkingskosten)

Bankkosten (trimestriële beheerskosten; verrichtingskosten; portokosten verzending overschrijvingen; intrest op neg.saldo bank ...)	00.058,65	00.060,00	00.058,65
Leningen	00.000,00	00.000,00	00.000,00
Betaling openstaande rekeningen boekjaar 2010	00.000,00		
Terugstorting dubbele betaling deelnemer 2010	00.000,00	00.000,00	00.000,00
Sub-totaal andere zonder terugstorting dubbele betaling =			00.058,65
Algemeen Totaal andere =		00.060,00	00.058,65
ALGEMEEN TOTAAL UITGAVEN =	44.893,53	55.000,00	52.477,58

In de gedragscode voorgeschreven kengetallen m.b.t. bestedingen

Als BiJeVa de middelen die tot haar beschikking staan effectief en verantwoord wil besteden, moet zij adequate systemen voor planning & control, administratie, ondersteuning en bestuur opzetten. En daar zijn uiteraard kosten mee gemoeid. Het is dus niet zo: hoe minder hoe beter. Kwaliteit kost geld, evenals transparantie en goed bestuur. Er moet gezocht worden naar een goed optimum. Waar dat optimum ligt heeft de Algemene Vergadering vastgelegd in een gedragscode.

Normstelling	Realisatie 2011
Omschrijving	Omschrijving
Besteding aan de basiswerking: max. 25% v/d totale lasten	Besteding aan de basiswerking: 09,00% v/d totale lasten
Rendementsratio v/d kosten eigen fondsenwerving: minstens 3 (ROI)	ROI eigen fondsenwerving: 7,72
Middelen eigen fondsenwerving: bij voorkeur uit continuïteitsreserve, indien niet mogelijk max. 15% v/d baten uit donaties van private partijen	Middelen eigen fondsenwerving: 11,47%

Toelichting bij de bestedingen 2011

- 91,00% gaat naar de projectwerking (kostentoekening aan doelstellingen en baten werving naar ratio).
- 09,00% gaat naar de basiswerking (kostentoekening aan beheer & administratie en baten werving naar ratio). Dat is ver onder de maximum 25% vastgelegd in onze gedragscode.
- In de basiswerking van 9,00% gaat 58,44% naar de algemene doorgaande kosten om een vakantie mogelijk te maken en 41,56% naar bijzondere uitgaven om definitief verlies van digitale bestanden bij calamiteiten tegen te gaan.
- In de projectwerking van 91,00% gaat 99,38% naar de productiekosten projectwerking; 0,50% naar bijz. uitg. en 0,12% naar andere (bankkosten).

Bij een gift van € 10,00 gaat dus slechts € 0,90 niet direct naar het goed doel, omdat het nodig is voor het mogelijk maken van dat goed doel!

In de basiswerking van 09,00% gaat:

- 12,79% naar fondsenwerving voor het opbouwen van een continuïteitsreserve. Wij doen geen beroep op organisaties die uitsluitend fondsen werven voor derden. Men kan uiteraard geen fondsen werven zonder kosten te maken. Maar elke euro die we aan fondsenwerving besteden, bracht ons gemiddeld ruim 00,00 euro op! Het loont dus de moeite!
- 08,59% naar communicatie (het bekend maken van BiJeVa en het inrichten van een vast aanspreekpunt);
- 29,40% naar secretariële ondersteuning;
- 02,91% naar ondersteuning van de project gerichte vrijwilligers;
- 04,75% naar de verzekering van vrijwilligers in de vaste werking;
- 00,00% naar investeringen;
- 41,56% naar bijzondere uitgaven. Gezien de evolutie van het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de vrijwilligers in het primair proces gunstig waren hebben extra geïnvesteerd in digitale opslagbeveiling (extra externe HD, online backuo en iCloud).

In de doelbesteding van 91,00% gaat:

- 08,51% naar fundraising voor financiële en materiële steun aan de projectwerking. Elke euro die we aan fondsenwerving besteden, bracht gemiddeld ruim 00,00 euro op!
- 14,09% naar toeleiding deelnemers;
- 06,75% naar vervoer deelnemers, vrijwillig(st)ers;
- 02,63% naar gebruik eigen wagen project gerichte vrijwillig(st)ers;
- 01,59% naar vervoer materiaal;
- 14,06% naar de verblijfsaccommodatie;
- 22,07% naar food en non-food;

- 14,00% naar animatie;
- 04,00% naar verzekering vakantiewerking;
- 00,17% naar investeringen die de kwaliteitsbeleving bij kinderen en vrijwilligers verhogen;
- 00,11% naar informatieverplichtingen gevers;
- 02,66% naar recrutering vrijwilligersomkadering;
- 05,46% naar onkosten werkvergaderingen speelprogramma vakanties;
- 00,30% naar E.H.B.O. en huurschade;
- 01,75% naar klein materiaal onderhoud / herstellingen;
- 01,37% naar secretariële ondersteuning op locatie
- 00,50% naar bijzondere uitgaven.

Er worden geen salarissen betaald. We hebben geen eigen bedrijfspanden en huren geen kantoorruimte.

Er werden 16.311,00 km afgelegd voor de toeleiding van deelnemers die moeilijke leefomstandigheden in verborgenheid ondergaan. Voor de zaken die niet in het werkplan werden voorzien werden 958,00 km afgelegd.

Het bedrag van de kilometervergoeding voor verplaatsingen met eigen wagen was vanaf 01/01/11 0,3178 euro en vanaf 01/07/11 0,3352 euro per kilometer (zoals in de personeelsregelgeving DVO - diensten van de Vlaamse overheid - deze vergoeding aan de personeelsleden wordt toegekend).
