



**Financieel Plan 2021 - 2022**

Uitgavenzijde op basis van :

- ontwikkeling digitaal platform (kost = gemiddelde van de 2 offerte opties)
- verdeling producten via fysieke verkooppunten (obv commissie - geen vaste kost)
- hiervoor wordt een eenmalige kost voorzien voor het maken van display's 'People Made'
- kosten personeel: 9 maanden in 2022 (jan-sep), 12 maanden in 2023, 6 maanden administratieve ondersteuning in 2021
- de kost van het digitaal platform en verkooppunten werd gespreid over 2021 en 2022
- consultancy kost obv dagprijs van 660 euro

Inkomenszijde op basis van :

- subsidies
- jaarlijkse ledenbijdrage
- commissie verkoop producten (30%)

**RESULTATENREKENING**

	03-12 / 2021	01-09 / 2022	va 2023	totaal 21-22-23	va 2024
<b>KOSTEN</b>					
<b>1. Globale projectkosten</b>					
personeelskost projectcoördinator	28.576,00	28.576,00	28.576,00		12.000,00
administratief medewerker (0,5 FTE)	12.500,00 (6m)	18.750,00 (9m)	25.000,00 (12m)		12.500,00
boekhouding (Oostrem - 1d / m)	4.500,00	4.500,00 (9m)	6.000,00 (12m)		6.000,00
telefonie / internet	780,00	780,00	780,00		780,00
kantoorkosten	750,00	750,00	750,00		750,00
communicatiecampagne	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
drukwerk (flyers, affiches, ...)	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.270,00
verzekeringen (BA)	250,00	250,00	250,00		250,00
huur kantoor (vanaf 2022)		5.400,00	5.400,00		5.400,00
<b>2. Uitbating</b>					
<b>2.a) Webshop</b>					
hosting digitaal platform & website	350,00	350,00	350,00		350,00
onderhoudskost digitaal platform (30u/y)	1.500,00	1.500,00	1.500,00		750,00
productfotografie digitaal platform (1d/Q)	2.500,00	2.500,00	2.500,00		1.000,00
afschrijving digitaal platform	30 000 / 2y	15.000,00	15.000,00		
logistiek	.....	.....	.....		
<b>2. b) fysieke winkelpunte</b>					
afschrijving betalingssysteem	20 000 / 3y	6.666,67	6.666,67		
bancontact, Sabam, ..		200,00	200,00		200,00
winkelmateriaal		3.000,00	3.000,00		4.000,00
<b>2. b)1. PM winkel in samenwerking met MAAKBAR</b>					
inrichting winkel		10.000,00			
huur winkel (incl nutsvoorz.)					
<b>2. b)2. Fysiek verkooppunt ism Welzijnskoepel WB</b>					
huur winkel		3.350,00			
inrichting winkel		10.000,00			
uitbating		5000			
<b>2. b)3. andere fysieke winkelpunten (maal 2)</b>					
huur winkel			6700		10250
inrichting winkel			20000		3000
uitbating			10000		5000
<b>2. b)3. Shop in the shop / marktkraam</b>					
displays / kraam (300€ per stuk)		1.200,00			1.500,00
<b>3. Professionalisering &amp; circularisering</b>					
consultancy prof & circularisering		10.000,00			
	<b>128.122,67</b>	<b>146.922,67</b>	<b>92.972,67</b>	368.018,00	<b>76.000,00</b>
Totaal werkingskosten	82.546,67	95.096,67	33.396,67	<b>211.040,00</b>	
Totaal loonkosten	45.576,00	51.826,00	59.576,00	<b>156.978,00</b>	
<b>OPBRENGSTEN</b>					
<b>1. Subsidies</b>					
Welzijnskoepel West-Brabant		15.000,00			
Stad Leuven**		5.000,00			
Bijdrage verkooppunt Leuven**		10.000,00			
IGO		15.000,00			
ILV ISSE VMG		15.000,00			
ILV DAW (Haviland)		15.000,00			
ILV Stad Tienen		15.000,00			
ILV Zuid-West Rand		15.000,00			
Provincie Vlaams-Brabant*		40.000,00			
Koning Boudewijn Stichting*		40.000,00			
WSE*		50.000,00			
Andere		.....	.....		
<b>2. Bijdragen leden</b>					
40 leden	500 in 2021	20.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
	750 in 2022				
	1000 in 2023				
	1000 in 2024				
<b>3. Commissie verkoop producten</b>					
30% op de omzet	30000 in 2021				
	60000 in 2022		18.000,00	27.000,00	36.000,00
	90000 in 2023				
	120000 in 2024				
	<b>255.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>76.000,00</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>126.877,33</b>	<b>-98.922,67</b>	<b>-25.972,67</b>		<b>0,00</b>
		overdracht 126.877,33	overdracht 27.954,67		
		<b>27.954,67</b>	<b>1.982,00</b>		

\* onder voorbehoud van toekenning

\*\* onder voorbehoud van goedkeuring budgetwijziging