

<b>UITGAVEN</b>	<b>2009-2010</b>	<b>2010-11</b>	<b>2011-2012</b>	<b>Budget 12-13</b>	<b>2012-2013</b>	<b>Budget 13/14</b>	<b>DEPENSES</b>
Financiële steun aan families	426.823,41 €	454.542,20 €	468.642,78 €	495000,00	625.867,91 €	700.000,00 €	Soutien financier familles
Zorg en begeleiding pat & fam	122.643,01 €	116.289,29 €	109.564,47 €	125000,00	144.771,87 €	125.000,00 €	Soins+accomp. pat & fam
Belangenverdediging (fam&volwas)	63.500,00 €	65.955,58 €	75.122,95 €	68000,00	65.114,50 €	70.000,00 €	Défense intérêts (fam &adultes)
Informatie aan families+educatie	11.051,81 €	38.696,46 €	20.850,15 €	25000,00	23.909,11 €	25.000,00 €	Info aux familles+éducation
Muco-kine-instituut	5.284,87 €	2.755,90 €	2.910,00 €	12000,00	8.363,52 €	3.000,00 €	Institut kiné
Aankopen voeding & med.mat.	208.933,98 €	222.087,98 €	247.354,75 €	265000,00	285.501,87 €	315.000,00 €	Achats nourrit.& mat. méd.
Personeel	319.901,34 €	293.754,19 €	311.097,58 €	320000,00	346.656,88 €	360.000,00 €	Personnel
<b>TOTAAL STEUN FAMILIES</b>	<b>1.109.732,63 €</b>	<b>1.194.081,60 €</b>	<b>1.235.542,68 €</b>	<b>1.310.000,00 €</b>	<b>1.500.185,66 €</b>	<b>1.598.000,00 €</b>	<b>TOTAL SOUTIEN FAMILIES</b>
Informatieverwerving	8.128,49 €	6.380,06 €	13.004,59 €	14000,00	7.818,95 €	12.000,00 €	Récolte d'information
Informatie groot publiek	89.187,77 €	101.782,20 €	84.060,94 €	100000,00	100.310,31 €	120.000,00 €	Information grand publique
Externe mailings	370.168,69 €	416.575,11 €	397.130,59 €	730000,00	847.153,07 €	700.000,00 €	Mailings externes
Eigen mailings	2.927,32 €	2.371,38 €	4.335,95 €	5000,00	6.121,73 €	7.500,00 €	Mailings propres
Acties	16.844,72 €	19.223,75 €	39.320,14 €	35000,00	98.916,69 €	110.000,00 €	Actions
Verkoopacties	87.242,98 €	57.113,98 €	64.769,61 €	80000,00	71.654,98 €	170.000,00 €	Actions de vente
Fondsenwervingskosten alg	15.875,69 €	3.293,10 €	5.027,00 €	5000,00	1.596,15 €	3.000,00 €	Frais collecte de fonds gén
Green van de Hoop	22.274,47 €	14.746,24 €	10.657,66 €	12000,00	9.658,80 €	11.000,00 €	Green de l'espoir
Mucoweek, events	141.167,69 €	61.865,23 €	31.379,50 €	50000,00	74.512,56 €	100.000,00 €	Semaine Muco & événements
Personeel	134.060,06 €	126.867,80 €	150.263,61 €	158000,00	177.330,96 €	190.000,00 €	Personnel
<b>TOTAAL COMMUNICATIE</b>	<b>887.877,88 €</b>	<b>810.218,85 €</b>	<b>799.949,59 €</b>	<b>1.189.000,00 €</b>	<b>1.395.074,20 €</b>	<b>1.423.500,00 €</b>	<b>TOTAL COMMUNICATION</b>
Project Hoop	- €	219.000,00 €	190.000,00 €	185000,00	- €	- €	Projet Espoir
Onderzoeksprojecten	133.256,10 €	95.097,99 €	160.559,47 €	180000,00	163.763,00 €	450.000,00 €	Recherche scientifique
Wetenschappelijke vorming	76.378,80 €	25.264,38 €	59.640,62 €	45000,00	40.963,31 €	45.000,00 €	Form. Scientifiques
CF Europe&intl samenwerking	- €	23.515,51 €	71.259,89 €	69000,00	106.803,07 €	20.000,00 €	CF Europe&collaboration int.
<b>TOTAAL WETENSCHAPPEN</b>	<b>209.634,90 €</b>	<b>362.877,88 €</b>	<b>481.459,98 €</b>	<b>479.000,00 €</b>	<b>311.529,38 €</b>	<b>515.000,00 €</b>	<b>TOTAL SCIENCES</b>
Terugname uit provisie	- 115.356,54 €		- 103.041,31 €	-150000,00	- 162.500,00 €	- 450.000,00 €	Reprise de la provision
Provisie voor onderzoek&proj		100.000,00 €	150.000,00 €		450.000,00 €	- €	Provision recherche et projets
Huisvesting	9.308,13 €	7.397,49 €	13.466,37 €	14000,00	11.625,39 €	12.000,00 €	Logement
Algemene werking	13.315,35 €	9.675,230 €	13.232,640 €	14000,00	19.234,990 €	17.500,000 €	Frais de fonctionnement
Bureaubenodigheden	14.802,20 €	10.681,34 €	10.999,30 €	10000,00	11.638,66 €	12.000,00 €	Fourniture dbureau
Post & telefoon	15.541,31 €	18.232,44 €	18.474,91 €	19000,00	25.718,25 €	25.000,00 €	Poste & téléphone
Informatica, bestandsbeheer	7.964,54 €	4.478,50 €	7.810,12 €	20000,00	21.768,21 €	15.000,00 €	Informatique, fichiers
Administratieve kosten	12.066,95 €	10.918,23 €	12.340,00 €	13000,00	12.079,66 €	12.500,00 €	Frais administratifs
Personeel administratie	94.143,18 €	118.785,13 €	125.329,30 €	165000,00	119.698,87 €	120.000,00 €	Personnel administr.
Afschrijvingen	23.094,51 €	13.573,32 €	28.540,64 €	30000,00	11.265,00 €	30.000,00 €	Amortissements
Belastingen & financiële kosten	35.527,83 €	51.271,07 €	101.356,61 €	60000,00	57.849,52 €	70.000,00 €	Frais financiers, taxes
Alg. persoonskosten	14.449,51 €	33.711,98 €	31.805,24 €	50000,00	23.327,60 €	30.000,00 €	Frais pers. divers
Uitzonderlijke kosten	11.155,42 €	101.100,70 €	18.272,06 €		37.956,02 €	20.000,00 €	Frais extraordinaires
Financiële minwaarden	3.853,57 €	23.770,51 €	48.498,22 €	40000,00	23.167,34 €	25.000,00 €	Dotations/moins value
<b>TOTAAL ALGEMENE KOSTEN</b>	<b>139.865,96 €</b>	<b>503.595,94 €</b>	<b>477.084,10 €</b>	<b>285.000,00 €</b>	<b>662.829,51 €</b>	<b>- 61.000,00 €</b>	<b>TOTAL FR. FONCTION.</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>2.347.111,37</b>	<b>2.870.774,27</b>	<b>2.994.036,35</b>	<b>3263000,00</b>	<b>3.869.618,75 €</b>	<b>3.475.500,00 €</b>	<b>TOTAL DEPENSES</b>

<b>INKOMSTEN</b>	<b>2009-2010</b>	<b>2010-11</b>	<b>2011-2012</b>	<b>Budget 12-13</b>	<b>2012-2013</b>	<b>Budget 13/14</b>	<b>RECETTES</b>
Giften BVSM	101.139,84	106.239,59	121.351,78	125000	118.857,06	120.000,00	Dons ABLM
Bijzondere giften	34.295,56	39.267,69	75.013,71	75000	74.783,67	75.000,00	Dons exceptionnels
Giften externe mailings	752.414,34	900.158,89	1.034.456,85	1.400.000	1.563.674,61	1.500.000,00	Dons mailings externes
Service clubs	4.950,00	13.830,00	43.050,00	45.000	48.000,00	30.000,00	Service clubs
Sponsoring (alg + Green vd Hoop)	53.378,35	16.949,00	43.957,00	36.000	43.645,00	40.000,00	Sponsoring
Sponsoring Mucohappening	60.000,00	60.000,00	0,00	0	0,00	0,00	Mucohappening
Fondsen	22.500,00	151.560,00	237.101,66	125.000	73.861,32	60.000,00	Fonds
Project Hoop		224.090,00	191.000,00	0	0,00	0,00	Projet Espoir
Erfenissen	62.487,42	237.357,33	75.354,23	300.000	987.805,19	100.000,00	Legs
<b>TOTAAL GIFTEN</b>	<b>1.091.165,51</b>	<b>1.749.452,50</b>	<b>1.821.285,23</b>	<b>2.106.000,00 €</b>	<b>2.910.626,85 €</b>	<b>1.925.000,00 €</b>	<b>TOTAL DONS</b>
Verkoopacties	147.215,51	128.460,03	157.012,83	160000	171.411,98	300.000,00	Ventes
Familie/infodagen (verkoop penne)	180,00	1.465,00	0,00	1.000	2.195,00	0,00	Journée familles- information
Green van de Hoop/toernooien)	20.788,50	38.057,50	33.467,75	34.000	29.705,00	30.000,00	Green/tournois
Regionale acties	355.117,37	324.720,87	393.533,45	350.000	447.361,66	400.000,00	Actions
Vieringen		48.867,50	55.808,03	50.000	27.587,60	25.000,00	Célébrations
Recyclage inktpatronen	15.425,54	11.266,73	9.825,15	10.000	15.104,12	12.000,00	Recyclage cartouches
<b>TOTAAL ACTIES</b>	<b>538.726,92</b>	<b>552.837,63</b>	<b>649.647,21</b>	<b>605.000,00 €</b>	<b>693.365,36 €</b>	<b>767.000,00 €</b>	<b>TOTAL ACTIONS</b>
Subsidies	2.616,00	3.114,00	2.407,73	2500	2.075,00	3.000,00	Subsides
Bijdrage maaltijdcheques	2.703,89	3.336,30	10.619,35	10000	12.094,36	12.200,00	Particip. chèques repas
Financiële inkomsten	261.138,35	200.175,05	141.108,01	150000	148.876,76	200.000,00	Recettes financières
Bijdragen voed, med. mat&zorg	165.450,75	145.015,20	156.566,22	170.000	156.498,20	200.000,00	Paiements nutr, méd,..
Bijdragen tewerkstellingsmaatr.	123000,87	136.058,31	149.843,67	130.000	127.248,98	140.000,00	Projets d'emploi
CF Europe		7.020,76	48.705,86	60.000	134.948,36	5.000,00	CF Europe
Uitzonderlijke opbrengst	13.120,93	55.388,29	11.338,34		9.793,19	10.000,00	Produit exceptionnel
<b>TOTAAL ANDER</b>	<b>609.416,09</b>	<b>550.107,91</b>	<b>520.589,18</b>	<b>522.500,00 €</b>	<b>591.534,85 €</b>	<b>570.200,00 €</b>	<b>TOTAL AUTRES</b>
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	<b>2.239.308,52</b>	<b>2.852.398,04</b>	<b>2.991.521,62</b>	<b>3.233.500,00</b>	<b>4.195.527,06 €</b>	<b>3.262.200,00 €</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-107.802,85</b>	<b>-18.376,23</b>	<b>-2.514,73</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>325.908,31</b>	<b>-213.300,00</b>	<b>Résultat</b>