

Financien



Naar jaarlijkse gewoonte lichten we hieronder de cijfers van het voorbije werkjaar kort toe. De volledige jaarrekening vindt u achteraan in dit jaarverslag.

Op financieel vlak zijn er weinig fundamentele veranderingen: aangezien de werking vorig jaar uitbreidde (herstelbemiddeling en ouderstage) zijn de inkomsten en uitgaven natuurlijk meegegroeid.

De subsidiestromen blijven in grote lijnen dezelfde. In november ontvangen we voor Tool van de Vlaamse Gemeenschap een eenmalige subsidie om 5 extra staptime-outs op te organiseren.

Ook dit jaar zijn we genoodzaakt om beroep te doen op een kaskrediet omwille van het feit dat de subsidiestromen tussen twee contracten soms moeilijk terug op gang komen.

DE OPBRENGSTEN

De totale inkomsten 2008 bedroegen €1.523.555.
Het grootste deel van de inkomsten bestaat uit subsidies.

| Subsidiekanaal | deelwerking | bedrag | % |
|--------------------------|----------------------|------------|-------|
| Vlaamse Gemeenschap | ontheming | €662.629 | 48,7 |
| Sociale Maribel | ontheming | €80.304 | 5,9 |
| Vlaamse Gemeenschap | HCA | €395.649 | 29,1 |
| Vlaamse Gemeenschap | ouderstage | €160.609 | 11,8 |
| Provincie Vlaams-Brabant | Tool crisisontheming | €25.000 | 1,8 |
| Provincie Vlaams-Brabant | Tool time-out | €25.000 | 1,8 |
| Vlaamse Gemeenschap | Tool time-out | €5.500 | 0,4 |
| Vlaamse Gemeenschap | Hergo op school | €4.000 | 0,3 |
| Vivo en Icoba | | €2.994 | 0,2 |
| Totaal | | €1.361.685 | 100,0 |

Naast de ontvangen subsidies, verwerft Oikoten €161.870 aan eigen inkomsten, waarvan €87.752 inkomsten uit giften zijn.

Financien



DE KOSTEN

De grootste hap van het budget gaat naar de **personeelskost**. Hieronder vindt u een overzicht van de stijgende personeelskost de voorbije 3 jaar. Deze groeit evenredig met het toenemend aantal voltijdse equivalenten in dienst.

| | 2008 | 2007 | 2006 |
|-----------------------|------------|----------|----------|
| personeelskost | €1.191.371 | €950.161 | €665.089 |
| voltijds equivalenten | 22,8 | 19,3 | 13,2 |

Logischerwijs neemt de totale werkingskost¹ toe binnen de groeiende organisatie.

| werkingkost | 2008 | 2007 | 2006 |
|-------------|----------|----------|----------|
| | €242.794 | €209.127 | €173.761 |

HET SALDO

We sluiten 2008 af met positief resultaat: €49.274 winst.

Hierbij kunnen we concluderen dat we de overstap naar een groter Oikoten goed gemaakt hebben.

Net zoals vorig jaar is het contractueel bepaald dat overschotten binnen ontheming en ouderstage in een bestemd fonds geplaatst kunnen worden en zo overdragen worden naar een volgend werkjaar.

Voor de HCA-werking is deze regel niet meer van toepassing omdat we vanaf 1 januari 2009, na de fusie met Bas!, een erkenning krijgen. Het vorig jaar opgebouwd fonds werd grotendeels opgebruikt in 2008.

Even een overzicht van de bestemde fondsen eind 2008:

Het bestemd fonds HCA houdt op te bestaan (wegens overgang van project naar erkenning).

¹ afschrijvingen, financiële en uitzonderlijke kosten buiten beschouwing gelaten

Financies



Het bestemd fonds ontheming wordt eind 2008 aangevuld met €33.813 en zo opgetrokken tot een totaal bedrag van €57.073. Ook het bestemd fonds ouderstage gaat omhoog met €16.445 tot een bedrag van €28.445.

VOORUITZICHTEN

Zoals in vorig jaarverslag werd aangekondigd was 2008 effectief een druk maar boeiend jaar. Het was het eerste volledig werkjaar met Bal en ouderstage onder de vleugels van Oikoten. De groeipijnen van het eerste jaar analytisch boekhouden hebben we doorstaan. Het systeem laat ons toe om voor elk deelwerking afzonderlijk budgetten op te volgen en te beheren.

Maar een nog grotere uitdaging ligt op de loer: in 2009, na de fusie met Bas! zullen we werken met 6 vestigingplaatsen (Tildonk, Heverlee, Leuven en Brussel, Biez en Centrum Frankrijk) met 7 verschillende deelwerkingen:

- Ontheming
- HCA: Bemiddeling Leuven, Gambas Leuven, Bemiddeling Brussel, Gambas Brussel
- Ouderstage
- Tool
- Actief

...en een vast personeelsbestand hebben van ongeveer 40 medewerkers.

Het op poten krijgen van een groter administratief team, het uitbouwen van de analytische boekhouding, het afstemmen van de verschillende deelwerkingen op financieel, administratief en organisatorisch vlak, zal dé mega-uitdaging zijn voor het komend jaar.

Daarom wordt midden 2008 de werkgroep 'ondersteunende diensten' opgestart met als doel de fusie op financieel, administratief, boekhoudkundig en organisatorisch vlak voor te bereiden. De goedkeuring van de fusie door de algemene vergadering in november, is het officiële startschot om het administratief team op nieuwe sporen te zetten.