



## BUDGET LIONS QUEST 2019-2020

### 1. Kostenbegroting

- ⇒ **Doelstelling** : 2019-2020 : 2 seminars (1 per semester per taalgroep) => 2020-2021 – 4 seminars (1 per semester per taalgroep) => 2021-2022 – 8 seminars (1 per trimester per taalgroep)
- ⇒ **Operationele kostprijs per seminarie (excl. overheadkosten voor website, promotie, etc.)** : 20 personen NL en F :
- Hotel Roodhof : voorstel ontvangen voor oktober (dus aan te passen !)
    - Zaal : € 125/dag (capaciteit 60p.) = € 12,5 pp
      - Begroot : € **250** per seminarie van 20 p.
    - Koffie : € 7/dag x 2 = € 14 pp
      - Begroot : € **280** per seminarie van 20 p.
    - Slapen : € 40/nacht gemiddeld (verschillende types)
      - Begroot : € **800** per seminarie van 20 p.
    - Maaltijd : € 10/maaltijd = 4 maaltijden (€ 40/pp)
      - Begroot : € **800** per seminarie van 20 p.
    - Eten/slapen/drinken/accomodatatie à **max € 107/pp of € 2.130 per seminarie van 20 p.**
  - Print + USB-stick : € **60/pp** (37 vaardigheden) incl. reserve voor kleine uitgaven of **€ 1.200 per seminarie van 20 p.**
    - **Let op : de scholen krijgen slechts zoveel gedrukte exemplaren als er deelnemers zijn incl. telkens een USB-stick met digitale versie.**
  - Trainers : € 1.452 BTW incl. BTW per dag maar voor **één trainer**
    - Begroot : € **2.904 BTW incl. per seminarie van 20 p. of € 146/pp**
    - Let op : naargelang de verplaatsing en horeca : extra € 50 pp voorzien (€ 1.000) =>



- dus  $2.904 + 1.000 = \text{€ } 3.904$  of **€ 195/pp**
- Vastleggen van de trainers in NL/F (Erwin, Fré, Hennie, Edmée (NL) – Nadi, Jacky, Cathérine Floquet, vriendin Nadi (F)) => richtprijs : € 600/dag excl. BTW maar te goedkoop : min. € 1.000-1.200 excl. BTW
  - **Kostprijs per seminarie van 20 p** : € 2.130 + € 1.200 + € 3.904 = € 7.234 doch reserve van ca. € 45 noodzakelijk => **€ 8.000 of ca. € 400/pp.**
- ⇒ Voorstel : **€ 200/pp. eigen inbreng deelnemers (€ 4.000 per seminarie)** en tijdens week DO-VR of weekend ZA-ZO
- Indien de deelnemers (20) allen € 200 pp betalen zijn we uit de kosten mits een **bijpassing van max. € 200 pp of € 4.000 per seminarie (all-in inclusief reserve)**
    - Afgetoetst : prijs is redelijk (cfr. reactie verschillende scholen)
- ⇒ **Overheadkosten** voor website, promotie, etc. : begroot op **€ 2.500/werkjaar**
- Ontwikkeling website (offerte in aanvraag)
  - Ontwikkeling Facebookpagina (offerte in aanvraag)
  - Nieuwbrieven en uitnodigingen

\*  
\* \*

## 2. Financiering van Lions Quest (financiële planning)

### A. Begroting 2019-2020

- ⇒ De financiering van het project bestaat vnl. uit de organisatiekosten van de seminars :
- Horeca : € 2.130 per seminarie
  - Cursusmateriaal : € 1.200 per seminarie (enkel leraars : NIET leerlingen !)
  - Trainers : € 3.904 per seminarie *inclusief reserve horeca & verplaatsingen*
  - Algemene reserve : € 766 (saldo)
  - **Kostprijs per seminarie (twee dagen !) : ca. € 8.000**
  - Bijdragen van de deelnemers : ca. € 4.000
- ⇒ Werkingskosten daarbuiten (overheads) : ca. € 2.500
- ⇒ Concreet : Begroting 2019-2020 : 1 seminarie NL 2019 – 1 seminars F 2020 (eerste helft)
- Seminars : € 8.000 \* 2 seminars = € 16.000
  - Promotie en marketing : € 2.500
  - **UITGAVEN : € 18.500 volgend werkingsjaar 2019-2020 (voor 2 seminars)**
  - **INKOMSTEN : Bijdragen van deelnemers : € 4.000 \* 2 = 8.000 (voor 2 sem.)**
  - **RESULTAAT TE FINANCIEREN : € 10.500 gedurende werkjaar 2019-2020 of € 5.250 per seminarie**
- ⇒ Op termijn : deeltijdse kracht voor ondersteuning nodig ! Ca. € 25.000 per jaar.



## B. Financiering

- ⇒ MD financierde alle kosten tot nu toe uit het bestaande budget (vnl. vertaling en kleine administratiekosten op factuur) : hiervoor werd reeds een non matching grant van \$ 10.000 toegekend door LCIF.
- ⇒ De deelnemende scholen/instellingen dienen een redelijke bijdrage te betalen om het project op termijn financierbaar te houden : € 200 pp/seminarie van 2 dagen wordt als redelijk gepercipieerd : voor 2 seminars betekent dat € 8.000 met restfinanciering van € 10.500 voor 2019-2020 (rest wordt betaald door deelnemers).
- ⇒ Later kan daar personeelskost bijkomen indien de gouverneursraad die stap zou zetten.
- ⇒ De financiering van de seminars (operationele kosten) en overheads (algemene kosten) loopt via de Lions : € 5.250 per seminarie te voorzien door de Belgische Lions !
  - MD112 heeft een reserve opgebouwd in het verleden (waarvan wel reeds een deel aan de voorbereiding van de leerinhoud werd besteed)
  - De districten moeten overtuigd worden van het jaarlijks opbouwen van een reserve: zo hebben districten C en D in principe reeds een reserve opgebouwd van ca. € 3.000 per district
    - **Indien de 4 districten elk € 2.500 per jaar begroten, zijn de voorziene kosten voor 2 seminars quasi betaald (aantallen voorzien in 2019-2020) !**
    - **Doelstelling 2020-2021 : 4 seminars (€ 16.000) + € 2.500 overhead = € 18.500 restfinanciering (€ 16.000 via deelnemers)**
    - **Doelstelling 2021-2022 : 8 seminars (€ 32.000) + € 2.500 overhead = € 34.500 restfinanciering (€ 32.000 via deelnemers)**
    - **Op termijn lijkt een jaarlijkse bijdrage per district de eerste jaren noodzakelijk...**
  - Voor specifieke bijkomende ondersteuning (bv. administratieve kracht) kan beroep gedaan worden op LCIF-grants op drie niveau's :
    - Promotional grant max. \$ 1.500 (non-matching): vb. website
    - Community Partnership max. \$ 15.000 (non-matching): vb. vertaalkosten (reeds toegekend !)
    - Core4 Grant max. \$ 150.000 (matching : 1/3 eigen inbreng waarbij dus reserves vanuit MD/districten moeten beschikbaar zijn als match
      - LCIF vraagt dat voor de toekenning van dergelijke grants een 'stuurcomité' bestaat (cfr. MD commissie) dat de strategische beslissingen neemt.
  - In vele landen kan beroep gedaan worden op de overheid (bv. Koning Boudewijnstichting of rechtstreekse financiering via onderwijs) of het bedrijfsleven (maatschappelijk verantwoord ondernemen MVO), doch hiervoor dienen verdere contacten te worden gelegd.