

Diesterweg's Hulpkas

Evolutie van de uitgaven en inkomsten van de v.z.w.

1. Uitgaven

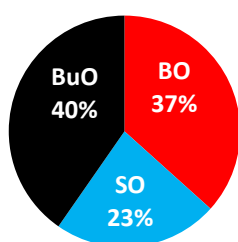
1.1. Uitgaven in 2014-2015

1.1.1 Aantal leerlingen dat een tussenkomst kreeg

Tabel 1. Aantal leerlingen dat in het stedelijk onderwijs een tussenkomst kreeg, per onderwijsniveau, in absolute cijfers

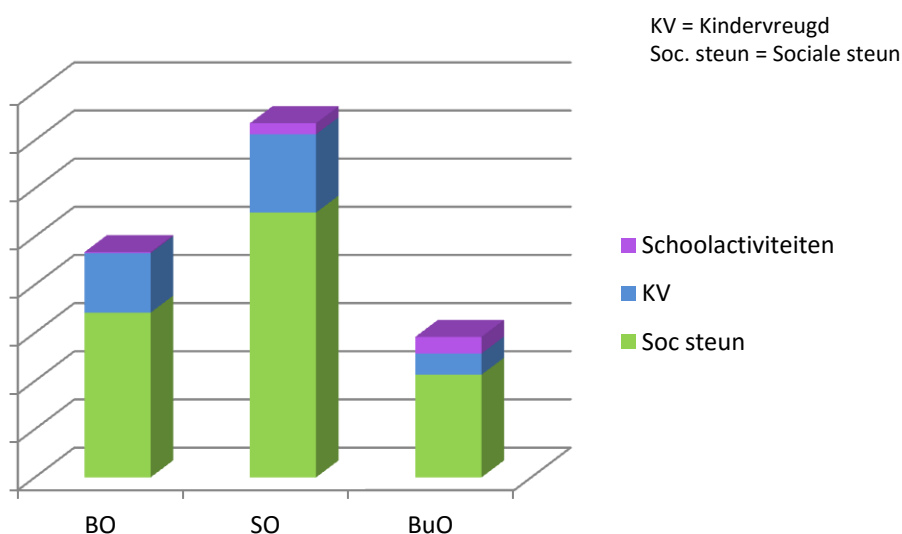
Onderwijsniveau	Aantal ln
BO	309
SO	194
BuO	340
Totaal	843

Grafiek 1. Procentuele verdeling per onderwijsniveau, van het aantal leerlingen dat een tussenkomst kreeg.

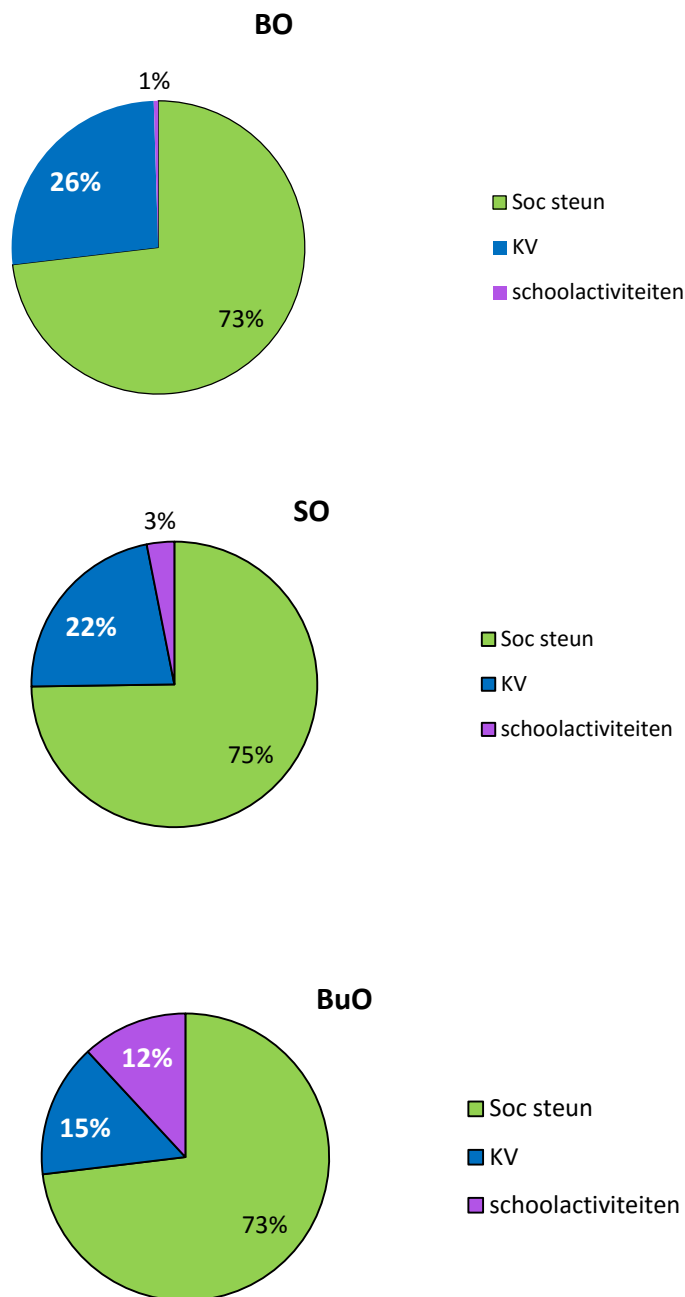


1.1.2. Verdeling van de soort tussenkomsten over de onderwijsniveaus

Grafiek 2. Verdeling van de totale som van de tussenkomsten, naar soort en per onderwijsniveau



Grafiek 3. Procentuele verdeling van het soort tussenkomsten binnen elk onderwijsniveau



Vaststellingen bij tabel 1. en grafiek 1.

Het secundair onderwijs telt, binnen het Stedelijk Onderwijs, het minst aantal leerlingen dat een tussenkomst kreeg. Het gemiddelde bedrag aan tussenkomst per leerling is hier echter het hoogst.

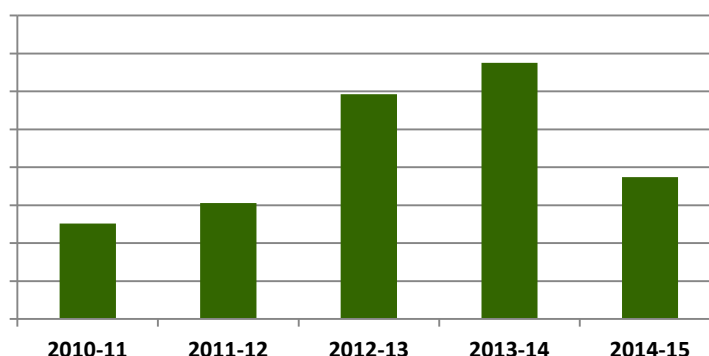
Het wordt gevolgd door het BO en vervolgens door het BuO dat binnen het Stedelijk Onderwijs het grootst aantal kinderen telt dat een tussenkomst krijgt.

Vaststellingen bij grafieken 2. en 3.

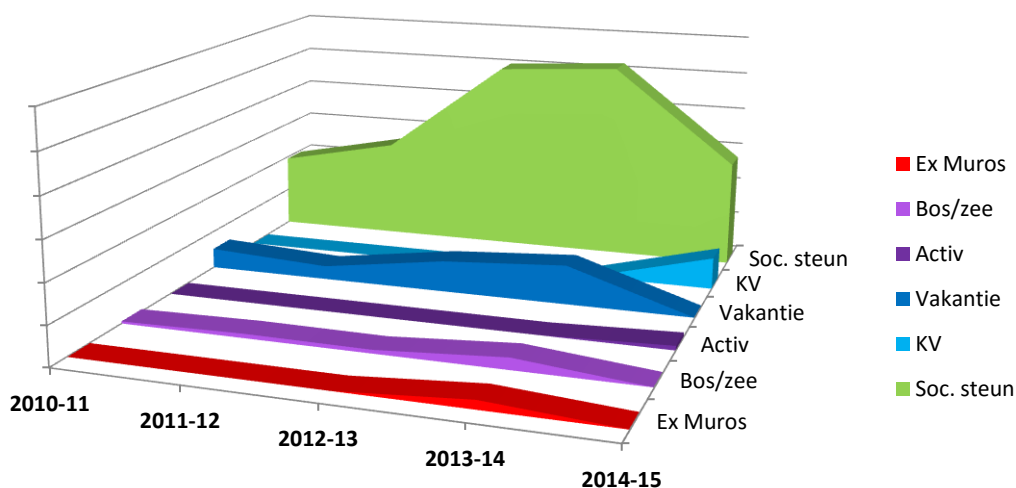
In alle onderwijsniveaus gaat het grootste deel van de tussenkomsten nog steeds naar sociale steun. Binnen het Stedelijk onderwijs krijgt het secundair onderwijs het grootste totale bedrag aan tussenkomsten, gevolgd door het BO en het BuO.

1.2. Evolutie van de uitgaven van 2010-2011 tot 2014-2015

Grafiek 4. Evolutie van het totaal bedrag der tussenkomsten van 2010-2011 tot 2014-2015



Grafiek 5. Evolutie van het soort tussenkomsten van 2010-2011 tot 2014-2015



Vaststellingen bij grafieken 4 en 5.

Na een spectaculaire stijging van het bedrag aan tussenkomsten in de schooljaren 2012-13 en 2013-14, valt het voor het schooljaar 2014-15 terug, tot een bedrag dat iets hoger ligt dan dat van 2011-2012.

Door het aanpassen van de criteria voor tussenkomst, komen een aantal systematische tussenkomsten niet meer voor (onbetaalde maximumfacturen, koek/soep/thee, onduidelijke aanvragen).

Door de nieuwe structurering van het aanvraagformulier worden bepaalde tussenkomsten onder een andere noemer geregistreerd (cfr. "KV" i.p.v. "vakantie", het containerbegrip "andere activiteiten").

We stellen vast dat "sociale steun" sterk terugvalt.

Heeft dit te maken met het stappenplan waarbij eerst andere medespelers in het steunproces (steunfonds, mutualiteit, OCMW enz ...) aangesproken worden? Met de verwijzing naar de sociale dienst waar een integrale aanpak wordt nagestreefd?

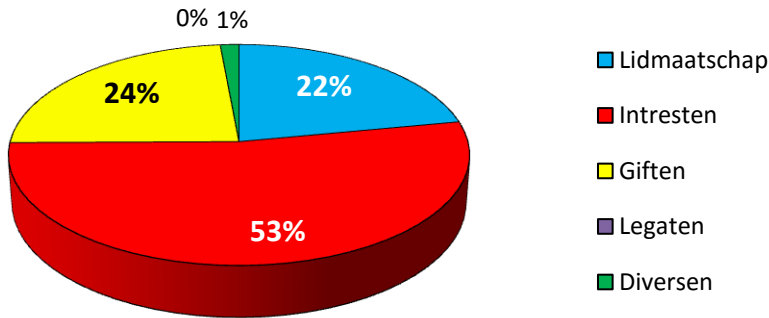
Het bedrag dat besteed werd aan "vakantie" daalt licht en wordt overgenomen door de rubriek "KV".

Een algemene tendens is alleszins dat de pieken van de 2 vorige schooljaren afgevlakt worden.

2. Inkomsten

2.1. Inkomsten 2014 - 2015

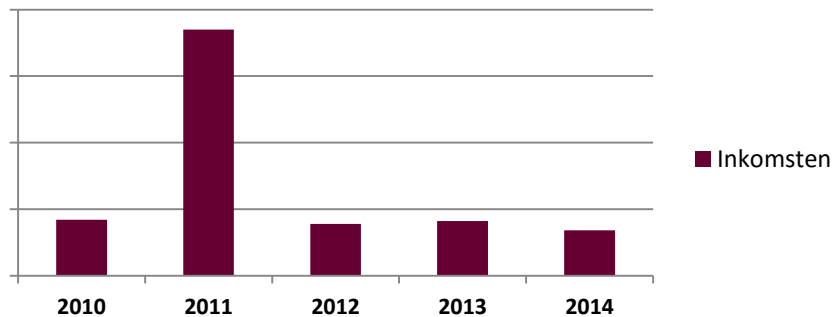
Grafiek 6: inkomsten 2014-15, procentueel naar soort



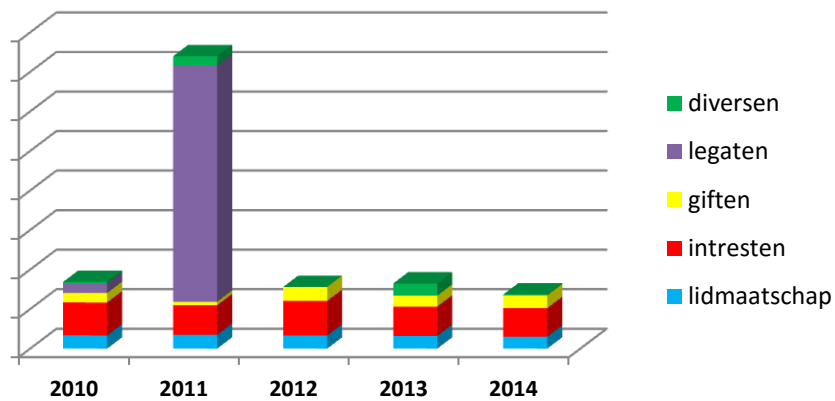
2.1. Evolutie van de inkomsten van 2010 tot 2014

2.1.1. Evolutie de totale inkomsten

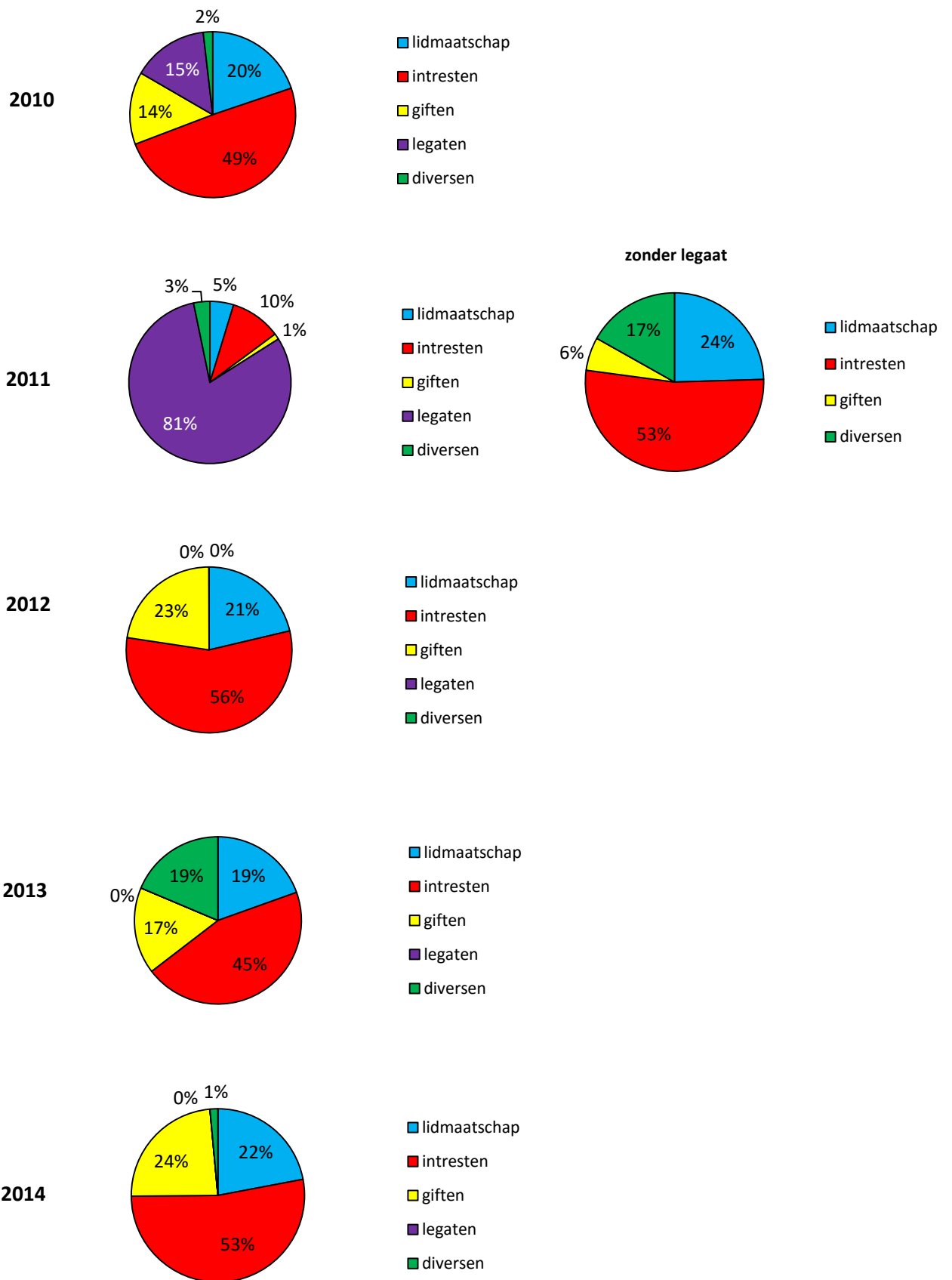
Grafiek 7: Evolutie van de totale inkomsten per jaar



Grafiek 8: Evolutie van de totale inkomsten per jaar, gedifferentieerd naar soort en uitgedrukt in euro



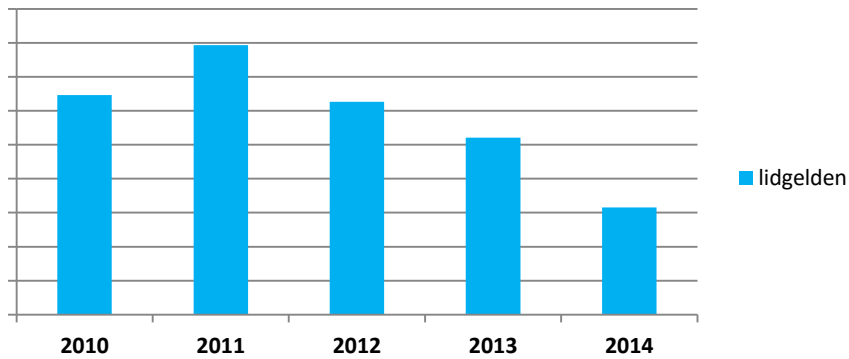
Grafiek 9: Procentueel aandeel van de verschillende soorten inkomsten binnen de totale jaarlijkse inkomst



2.2. Evolutie van de inkomsten per soort

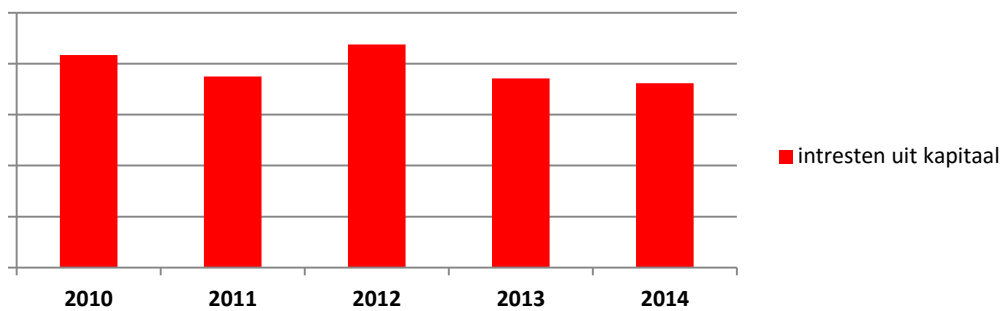
2.2.1. Evolutie van de lidgelden

Grafiek 10: Evolutie van de inkomsten uit lidgelden, per jaar en uitgedrukt in euro



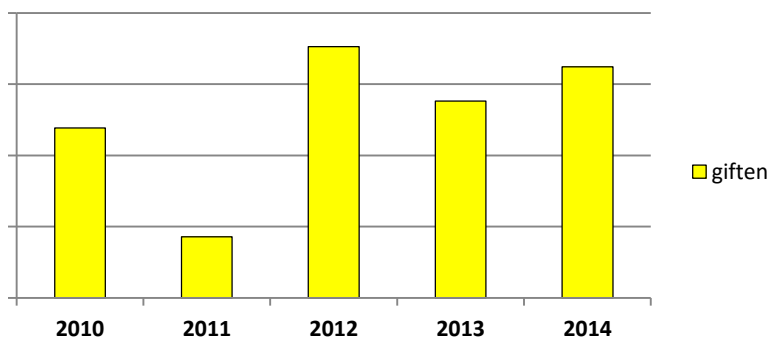
2.2.2. Evolutie van de intresten uit kapitaal

Grafiek 11: Evolutie van de inkomsten uit intresten, per jaar en uitgedrukt in euro



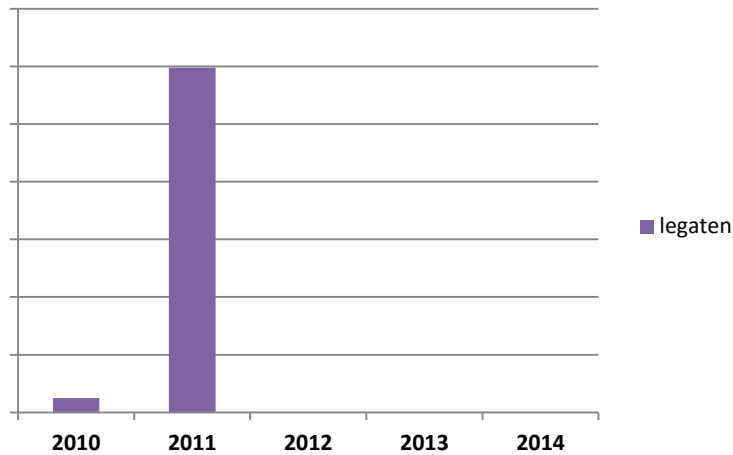
2.2.3. Evolutie van de giften

Grafiek 12: Evolutie van de inkomsten uit giften, per jaar en uitgedrukt in euro



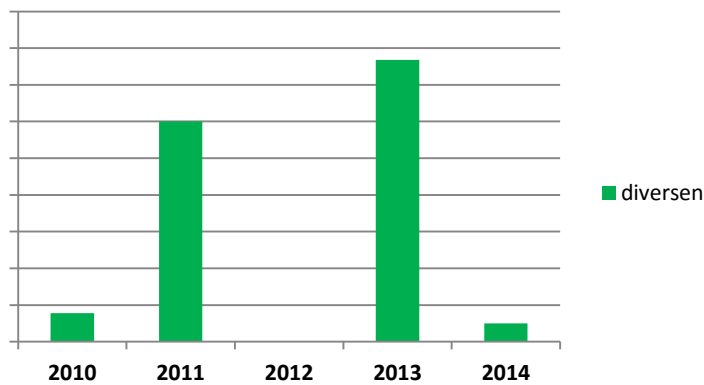
2.2.4. Evolutie van de legaten

Grafiek 13: Evolutie van de inkomsten uit legaten, per jaar en uitgedrukt in euro



2.2.5. Evolutie van de diversen

Grafiek 14: Evolutie van de totale inkomsten uit diversen, per jaar en uitgedrukt in euro



2.2.6. Lidgelden en giften samengeteld

Tabel 2: Procentueel aandeel van lidgelden en giften in de totaliteit van de jaarlijkse inkomsten

Lidgelden en giften samengeteld	
2010	34%
2011	30%
2012	44%
2013	36%
2014	46%

Vaststellingen

Totale inkomsten

Kijken we naar de evolutie van de totale inkomsten (grafieken 7 en 8), dan merken we dat deze tussen 2010 en 2014 licht schommelen, met een zeer uitzonderlijke piek in 2011.

Deze piek is te wijten aan een omvangrijk legaat. Zonder dit legaat zouden voor 2011 de totale inkomsten binnen de lijn van de schommelingen gelegen hebben en zelfs een plotse kleine dip betekend hebben.

Er is over de jaren heen een (dalende trend van de totale inkomsten waar te nemen).

Inkomsten per soort

In grafiek 8, 9, 10 en 11 zien we dat intresten op kapitaal en inkomsten uit lidgelden de meest stabiele bronnen van inkomsten blijken te zijn.

Intrest uit kapitaal staat jaarlijks (gemiddeld) ongeveer voor de helft van de inkomsten, lidgelden voor (gemiddeld) 21%.

Samen staan intresten en lidgelden voor (gemiddeld) 75% van de totale inkomsten.

Kijken we trouwens naar het jaar 2011 in grafiek 9, dan zien we dat, na aftrek van het legaat, het aandeel van intresten en lidgelden ook hier het belangrijkste inkomen vertegenwoordigen: 77% van het totaal aan inkomsten (zonder legaat).

Zowel bij de intresten uit kapitaal als bij de lidgelden merken we echter, in de loop der jaren, een dalende trend (grafieken 10 en 11)

Giften komen (gemiddeld) op de derde plaats van belangrijkheid (grafiek 9), hoewel dat soort inkomsten onstabiel is en van jaar tot jaar sterk kan schommelen (grafiek 12)

Het is trouwens niet altijd duidelijk van wie giften komen: gaat dit om individuele en/of anonieme giften, en/of giften ten gevolge van een project/activiteit van een groep?

We weten echter dat heel wat scholen projecten/activiteiten organiseren en met de opbrengst ervan een gift schenken aan DW. **We mogen dus veronderstellen dat de samengetelde inkomsten van lidgelden en giften de concretisering zijn van de solidariteit die uitgaat van het stedelijk onderwijs en dit staat voor een aanzienlijk percentage van onze totale inkomsten. (tabel 2)**

Zowel legaten als diversen zijn uiterst onstabiele bronnen van inkomsten (grafieken 13 en 14) en afhankelijk van toeval.

Een omvangrijk legaat heeft in 2011 een enorme "boost" gegeven aan de inkomsten van dat jaar (grafiek 13)

Deze opportuniteit heeft het mogelijk gemaakt om de plotse stijging in de uitgaven van de volgende jaren op te vangen.

"Diversen" zijn van jaar tot jaar erg onderhevig aan schommelingen (grafiek 14) en het is helemaal niet helder welke concrete zaken daar onder geplaatst worden ...

We kunnen besluiten dat intrest uit kapitaal en lidgelden het belangrijkste aandeel van de inkomsten vormen en dat die al bij al vrij stabiel zijn, hoewel er bij beide een duidelijke dalende trend is.

Intrest uit kapitaal is uiteraard afhankelijk van de financiële conjunctuur en de enige impact die we hebben is verstandig beleggen.

Zowel lidgelden als giften zijn gekoppeld aan de bekendheid van Diesterweg's Hulpkas en aan de welwillendheid van de schenkers; de impact die we hier hebben is bekendmaking, sensibilisering en prikkeling van de solidariteit van personeel en sympathisanten via verschillende kanalen.

Legaten zijn uitzonderlijk en onverwacht; zij zijn waarschijnlijk het gevolg van jarenlang vertrouwen en loyaliteit vanwege de schenkers; behalve de zorg voor een positief imago en het blijvend aanbod van informatie naar haar trouwe leden heb je hier als organisatie weinig impact.