

Vlaamse Schietsportkoepel vzw			Timing				Status uitvoering actie/doelstelling huidige werkingsjaar	Indicator	Verantw	Analytische code	Analytische code VSK	Begroting 2019		Begroting 2020		Status resultaatsrekening huidige werkingsjaar dd 16/08/2019		
			2017	2018	2019	2020						kosten	opbrengsten	kosten	opbrengsten	kosten	opbrengsten	
SD 1			Tegen eind 2020 is er een concreet clubondersteuningsproject uitgewerkt									59 500,00	6 100,00	58 000,00	6 100,00	24 425,34	3 281,01	
	OD 1.1		Tegen eind 2018 is er aan 50% van de clubs een clubbezoek gebracht door een medewerker van VSK					Aantal bezochte clubs	secr generaal			10 000,00	0,00	8 000,00	0,00	461,30	0,00	
		A0001	Actie 1 Ondersteuning clubs middels clubbezoeken		hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar	lopende	secr generaal	010101	30022	10 000,00		8 000,00		461,30	0,00
			algemeen		hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar			010101	50000					0	0
	OD 1.2		Jaarlijks wordt de clubinformatie verspreid					Jaarlijkse update van het witte boek	secr generaal			46 000,00	6 100,00	46 000,00	6 100,00	23 964,04	3 281,01	
		A0002	Actie 1 jaarlijkse update van het witte boek		maart	maart	maart	maart	mrt/17	secr generaal	010201	30022	1 000,00		1 000,00		0	0
		A0003	Actie 2 tijdschrift + nieuwsbrieven		feb/jun/sep/d	feb/jun/sep/d	feb/jun/sep/d	feb/jun/sep/d	3e editie bezit	secr generaal	010202	30023	45 000,00	6 100,00	45 000,00	6 100,00	23 964,04	3 281,01
		A0004	Actie 3 nieuwsbrieven (clubs en leden)		maandelijks	maandelijks	maandelijks	maandelijks	lopende								0	0
	OD 1.3		Jaarlijks wordt minimum 1 administratieve bijscholing voor de clubs georganiseerd door VSK					Aantal administratieve bijscholingen	secr generaal			500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		A0005	Actie 1 organisatie van een administratieve bijscholing		jaarlijks	jaarlijks	jaarlijks	jaarlijks	november	secr generaal	010301	30002	500,00		1 000,00		0	0
											010301	50000					0	0
	OD 1.4		Jaarlijks wordt minimum 1 sporttechnische bijscholing voor de clubs georganiseerd					u	Voorzitter dirco			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		A0006	Actie 1 Organisatie van min 1 sporttechnisch bijscholing							vz dirco doel	010401		1 000,00		1 000,00		0,00	0,00
			arbitrage		jaarlijks	jaarlijks	jaarlijks		aug - okt		010401	40182					0	0
			trainers		jaarlijks	jaarlijks	jaarlijks		december		010401	40181					0	0
	OD 1.5		Tegen eind 2017 is de logistieke ondersteuning voor de clubs gedigitaliseerd					Digitaal uitleenreglement	dir sportpromo			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		A0007	Actie 1 volledige procedure uitwerken logistiek ondersteuning clubs		jan - mei				najaar	vz dirco doel	010501		2 000,00		2 000,00		0,00	0,00
		A0008	Actie 2 Website aanpassen ivm logistiek ondersteuning		jan - mei	hele jaar	hele jaar	hele jaar	ok	secr generaal	010502	30020					0	0
SD 2			Tegen eind 2020 is de kwaliteit van initiaties en trainingen in de clubs gestegen									15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	8 011,44	80,03	
	OD 2.1		Jaarlijks zijn er gemiddeld 5 extra gediplomeerde sportschutters					Aantal extra gediplomeerde sportschutters	vz dirco doel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A0009	Actie 1 Organisatie Initiator Pistool en Geweerschieten		jan - juni		jan - juni		ok	vz dirco doel	020101	30024					0	0
	OD 2.2		Vanaf 2017 worden er jaarlijks VTS opleidingen georganiseerd					Aantal VTS opleidingen	secr generaal			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	634,50	0,00	
		A0010	Actie 1 Planning opstellen voor opleidingen		augustus	augustus	augustus	augustus	aug	secr generaal	020201	30024					0	0
		A0011	Actie 1 Organisatie Initiator Pistool en Geweerschieten		jan - juni		jan - juni		ok	secr generaal	020202	30024					171,86	0,00
		A0012	Actie 2 Organiseren opleiding Instructeur B Pistoolschieten			najaar				secr generaal	020203	30024					441,92	0,00
		A0013	Actie 3 Screenen en herwerken opleidingen doel tot en met niveau Instructeur B (geweer en pistoolschieten)		hele jaar	hele jaar	hele jaar		lopende	secr generaal	020204	30024					0	0
		A0014	Actie 4 Organiseren opleiding Instructeur B Geweerschieten					najaar		secr generaal	020205	30024					0	0
		A0086	Lerende Netwerk VTS								020206	30024					20,72	0,00
	OD 2.3		Vanaf 2017 zijn er gemiddeld minimum 8 deelnemers aan de trainingen die in de trainingscentra georganiseerd worden					Aantal deelnemers per training	vz dirco doel			13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	7 328,20	80,03	
		A0015	Actie 1 trainingen organiseren en inventariseren						lopende	vz dirco doel	020301		13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	7 328,20	80,03
			NTC Mechelen		hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar			020301	48001					5 829,20	80,03
			NTC Zwevegem		hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar			020301	48002					920,00	0,00
			NTC Geraardsbergen		hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar			020301	48003					400,00	0,00
			NTC Vlaams Brabant				hele jaar	hele jaar			020301	48004					0	0
			NTC Limburg			hele jaar	hele jaar	hele jaar			020301	48005					0	0
			NTC Waarschoot		hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar			020301	48006					179,00	0,00
	OD 2.4		Vanaf 2017 wordt er jaarlijks minimum 1 docentenvergadering en 1docentenbijscholing georganiseerd					Aantal docentenvergadering en -bijscholingen	secr generaal			500,00	0,00	500,00	0,00	48,74	0,00	
		A0016	Actie 1 docentenvergadering organiseren		jaarlijks	jaarlijks	jaarlijks	jaarlijks	oktober	secr generaal	020401	30024	250,00		250,00		48,74	0,00
		A0017	Actie 2 docentenbijscholing organiseren		jaarlijks	jaarlijks	jaarlijks	jaarlijks	oktober	secr generaal	020402	30024	250,00		250,00		0	0
SD 3			Tegen eind 2020 wil VSK extra inzetten op sportpromotie.									30 800,00	11 500,00	23 000,00	4 500,00	25 226,56	1 752,03	
	OD 3.1		Tegen eind 2020 is de website van VSK vernieuwd					Website	secr generaal			10 000,00	0,00	5 500,00	0,00	13 827,89	0,00	
		A0018	Actie 1 analyse huidige website		najaar	najaar			najaar	secr generaal	030101	30020					27,15	0,00
		A0019	Actie 2 nieuwe website bouwen				hele jaar	hele jaar		secr generaal	030102	30020	10 000,00		5 500,00		13 800,74	0,00
	OD 3.2		Jaarlijks worden minimum 5 initiatiedagen (Start With Sportshooting) georganiseerd op scholen en evenementen					Aantal georganiseerde initiatiedagen	vz dirco doel			12 000,00	0,00	9 000,00	0,00	70,54	0,00	
		A0020	Actie 1 organiseren Start with Sportshooting		hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar	lopende	vz dirco doel	030201		12 000,00		9 000,00		70,54	0,00
			Vrijwilligers								030201	40103					70,54	0,00
			Materiaal								030201	40104					0	0
	OD 3.3		Tegen eind 2019 wordt er een PR plan opgesteld					PR-plan	secr generaal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A0021	Actie 1 Werkgroep PR aanduiden		najaar				najaar	secr generaal	030301	50000					0	0
		A0022	Actie 2 Organiseren van vergaderingen met werkgroep			voorjaar	hele jaar			secr generaal	030302	50000					0	0
		A0023	Actie 3 Ontwerp opmaken			zomer				secr generaal	030303						0	0
		A0024	Actie 4 Plan finaliseren			najaar	voorjaar			secr generaal	030304						0	0
		A0025	Actie 5 Plan implementeren				zomer			secr generaal	030305						0	0
	OD 3.4		Jaarlijks organiseert VSK minimum 2 laagdrempelige wedstrijden voor jeugd en dames, dat toegankelijk is voor beginnende sportschutters					Aantal laagdrempelige wedstrijden voor jeugd en dames	vz dirco doel			4 500,00	0,00	3 000,00	0,00	402,08	0,00	
		A0026	Actie 1 organisatie paasschietsing		mrt-april	mrt-april	mrt-april	mrt-april	ok	vz dirco doel	030401	40106	1 750,00		1 000,00		385,64	0,00
		A0027	Actie 2 organisatie sinterklaasschietsing		nov-dec	nov-dec	nov-dec	nov-dec	december	vz dirco doel	030402	40110	1 750,00		1 000,00		0	0
		A0028	Actie 3 Jeugdactie		hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar	lopende	vz dirco doel	030403	40101	1 000,00		1 000,00		0	0
			Actie 4 promotionele acties								030404						0	0
			SWS								030404	40103					16,44	0,00
			SWS Materiaal								030404	40104					0	0
			Algemeen								030404	50000					0	0

Vlaamse Schietsportkoepel vzw			Timing				Status uitvoering actie/doelstelling huidige werkingsjaar	Indicator	Verantw	Analytische code	Analytische code VSK	Begroting 2019		Begroting 2020		Status resultaatsrekening huidige werkingsjaar dd 16/08/2019	
			2017	2018	2019	2020						kosten	opbrengsten	kosten	opbrengsten	kosten	opbrengsten
OD 3.5	Vanaf 2017 is er voldoende promotiemateriaal beschikbaar via de VSK shop						Aantal verschillende promotieartikelen	vz dirco doel				2 500,00	10 000,00	2 500,00	3 000,00	10 926,05	1 752,03
	A0029	Actie 1 voorzien in de aanwezigheid van promotiemateriaal	hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar	lopende		vz dirco doel	030501	50000	2 500,00	10 000,00	2 500,00	3 000,00	10 926,05	1 752,03
		promotie events								030501	50001					975,94	0,00
		doel								030501	50001					2 035,31	0,00
		klei								030501	50002					7 841,49	0,00
		aankoop promo mat								030501	50200					0	0
		Bodywarmers								030501	50201					0,00	28,91
		Fleece								030501	50202					0,00	24,80
		USB stick								030501	50203					0	0
		schietpet								030501	50204					0	0
		klemmap								030501	50205					0,00	11,57
		4 kleuren balpen								030501	50207					0,00	3,31
		Ronde pin Belgische vlag								030501	50208					0	0
		Pin Belgische vlag								030501	50209					1,65	0,00
		Geweven badge								030501	50210					4,13	57,84
		Blauwe Das								030501	50211					0,00	8,27
		SSL mapje								030501	50212					67,53	1 613,62
		VSK pin								030501	50214					0	0
		VSK Sticker								030501	50254					0,00	3,71
OD 3.6	Vanaf 2017 wordt er jaarlijks minimum 1 evenement voorzien in om de vrijwilligers publiekelijk te bedanken						Aantal evenementen om de vrijwilligers te bedanken	vz dirco doel				1 800,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00
	A0030	Actie 1 Organisatie van Nacht van VSK	jan	dec	dec	dec	jan		vz dirco doel	030601	40108					0	0
	A0087	Organisatie Kersthappening								030601	40109	1 800,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00	0	0
	A0031	Actie 2 Activiteit week van de vrijwilliger	okt	okt	okt	okt	oktober		vz dirco doel	030601				1 000,00		0	0
	A0032	Actie 3 Na elke initiatie de begeleiders een e-card versturen	hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar	lopende		vz dirco doel	030602						0	0
SD 4	Tegen eind 2020 wil VSK haar wedstrijdorganisatie verder optimaliseren							vz dirco doel				99 795,00	42 815,55	116 945,00	62 850,00	53 964,82	40 303,41
OD 4.1	Jaarlijks wordt de kwaliteit van de wedstrijden geëvalueerd						Kwaliteitsvolle wedstrijden	vz dirco doel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A0033	Actie 1 Verantwoordelijke aanstellen om controle van kwaliteit uit te voeren	voorjaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar	maart		vz dirco doel	040101						0	0
	A0034	Actie 2 Digitaliseren van inschrijvingen	hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar	lopende		vz dirco doel	040102						0	0
	A0035	Actie 3 Geldende reglementen nakijken	hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar	november		vz dirco doel	040103						0	0
OD 4.2	Jaarlijks is er een stijging van 3% bij het aantal deelnemers aan recreatieve wedstrijden						Aantal deelnemers aan recreatieve wedstrijden	vz dirco doel				0,00	0,00	0,00	0,00	285,62	1 910,27
	A0036	Actie 1 Samenwerken met clubs die recreatieve wedstrijden organiseren	najaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar	lopende		vz dirco doel	040201						0	0
	A0037	Actie 2 Nieuwe wedstrijd introduceren bv nieuw thema INTERCLUBS		hele jaar	hele jaar	hele jaar			vz dirco doel	040202	49110					0	0
	A0038	Actie 3 Bevraging opstellen waar de drempels liggen om deel te nemen		najaar					vz dirco doel	040203						0	0
	A0039	Actie 4 Gadgets aanbieden aan deelnemers		hele jaar	hele jaar	hele jaar			vz dirco doel	040204						0	0
	A0088	Promotie optimaliseren SWS medewerkers								040205	40103					236,06	638,25
	A0089	Promotie optimaliseren SWS materiaal								040205	40104					49,56	1 272,02
		promotiemat met logo								040205	50200					0	0
OD 4.3	Jaarlijks organiseert VSK minimum 1 recreatieve wedstrijd per provincie						Aantal recreatieve wedstrijden per provincie	vz dirco doel				3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0	0
	A0040	Actie 1 Organisatie van Masters of Flanders	hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar	lopende		vz dirco doel	040301	40150	3 500,00		3 500,00		0	0
OD 4.4	Jaarlijks wordt er op toegezien dat de selectiecriteria tussen de Vlaamse en Waalse koepel gelijk lopen						Selectiecriteria gelijk tussen Vlaamse en Waalse koepel	vz dirco doel				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	A0041	Actie 1 Selectiecriteria in samenspraak met Waalse koepel opstellen en bestaande selectiecriteria in overeenstemming brengen.	najaar	najaar	najaar	najaar	november		vz dirco doel	040401						0	0
OD 4.5	Jaarlijks wordt een wedstrijdkalender opgesteld voor alle wedstrijden op Provinciaal, Vlaams en Nationaal niveau						Wedstrijdkalender	vz dirco doel				73 295,00	22 750,00	101 545,00	60 850,00	48 307,39	37 490,00
	A0042	Actie 1 organiseren wedstrijden op provinciaal niveau	jan - mei	jan - mei	jan - mei	jan - mei	jan-mei		vz dirco doel	040501		5 000,00		8 500,00	8 500,00	8 966,40	8 210,00
		Prov wedstrijden								040501	40001					85,10	0,00
		Provinciale Werking								040501	49100					0	0
		Vlaams Brabant								040501	49101					716,10	350,00
		Antwerpen								040501	49102					801,60	1 930,00
		Limburg								040501	49103					1 283,27	1 270,00
		West Vlaanderen								040501	49108					3 497,49	2 765,00
		Oost Vlaanderen								040501	49109					2 582,84	1 895,00
	A0043	Actie 2 organiseren wedstrijden op Vlaams niveau	mei-aug	mei-aug	mei-aug	mei-aug	mei-aug		vz dirco doel	040502	40002	8 720,00		8 720,00		3 748,24	0,00
	A0044	Actie 3 organiseren Nationale wedstrijden	aug-okt	aug-okt	aug-okt	aug-okt	aug-okt		vz dirco doel	040503	40003	4 000,00		4 000,00		106,44	0,00
	A0045	Actie 4 Nationale selecties	hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar		vz dirco doel	040504	40003	5 545,00		5 545,00		1 460,51	0,00
	A0046	Actie 5 organiseren internationale wedstrijd	april	april	april	april	april		vz dirco doel	040505	40004	4 400,00		4 400,00		2 394,61	0,00
	A0047	Actie 6 algemene kosten wedstrijden	hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar		vz dirco doel	040506	40005	3 880,00		3 880,00		484,75	0,00
	A0048	Actie 7 Organiseren Beker van Vlaanderen	hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar		vz dirco doel	040507	40151	2 500,00		2 500,00		100,00	0,00
	A0049	Actie 8 organiseren Beker der clubs	najaar	najaar	najaar	najaar	najaar		vz dirco doel	040508	40152	250,00		250,00		0	0
	A0050	Actie 9 organiseren Belgian Open Air	nov	nov	nov	nov	nov		vz dirco doel	040509	40153	5 250,00		23 000,00	15 600,00	359,29	0,00
	A0051	Actie 10 Organiseren Beker 1 mei	mei	mei	mei	mei	mei		vz dirco doel	040510	40156	500,00		500,00		136,39	0,00
	A0052	Actie 11 organiseren Femina	URSTBF	RSFO	VSK	URSTBF			vz dirco doel	040511	40157	500,00		500,00		112,00	0,00
	A0053	Actie 12 organiseren wedstrijden klei	hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar		vz dirco klei	040512		32 750,00	22 750,00	39 750,00	36 750,00	30 438,76	29 280,00

Vlaamse Schietsportkoepel vzw				Timing				Status uitvoering actie/doelstelling huidig werkingsjaar	Indicator	Verantw	Analytische code	Analytische code VSK	Begroting 2019		Begroting 2020		Status resultaatsrekening huidig werkingsjaar dd 16/08/2019	
				2017	2018	2019	2020						kosten	opbrengsten	kosten	opbrengsten	kosten	opbrengsten
			Jachtparcours							040512	49201	15 250,00	12 750,00	14 750,00	12 750,00	15 612,21	14 940,00	
			Skeet							040512	49202	10 500,00	8 000,00	10 000,00	8 000,00	950,00	0,00	
			Weischietingen							040512	49203	2 500,00	0,00	2 000,00	0,00	1 714,61	0,00	
			Trap							040512	49204	4 500,00	2 000,00	13 000,00	16 000,00	12 161,94	14 340,00	
OD 4.6			Jaarlijks voeren de dirco's het opgestelde beleid uit.					Aantal internationale wedstrijden waar VSK	uz dirco doel			23 000,00	20 065,55	11 900,00	2 000,00	5 371,81	903,14	
	A0055		Algemene kosten werking dirco doel						uz dirco doel	040602		20 000,00	20 065,55	7 000,00	2 000,00	5 371,81	903,14	
			Voorzitter dirco doel							040602	20400					0	0	
			medewerker internationaal							040602	20410					0	0	
			medewerker organisatie							040602	20430					0	0	
			medewerker arbitrage							040602	20440					0	0	
			verg dirco doel							040602	30002					197,23	0,00	
			vlaamse wedstrijden							040602	40002					49,60	0,00	
			cursus en opleidingen							040602	40181					0	0	
			leasing voertuig							040602	40190					2 809,69	0,43	
			gehuurd gebouw							040602	40191					1 679,32	0,00	
			koepel							040602	49400					635,97	0,00	
			doel							040602	50001					0	0	
			loadjes							040602	50100					0,00	707,45	
			cibels							040602	50101					0,00	195,26	
	A0056		Algemene kosten werking dirco klei						uz dirco klei	040603		3 000,00		4 900,00		0,00	0,00	
			Voorzitter dirco klei							040603	20800					0	0	
			Medewerker Jacht							040603	20830					0	0	
			Medewerker Skeet							040603	20840					0	0	
			Medewerker Wei							040603	20850					0	0	
			Medewerker Trap							040603	20860					0	0	
			koepel							040603	49400					0	0	
			afschrijving							040603	40990					0	0	
SD 5			Tegen 2020 wil VSK de dienstverlening van het uitreiken van sportschutterslicenties verder optimaliseren						secre generaal			79 500,00	160 000,00	78 500,00	161 000,00	9 967,90	61 012,22	
	OD 5.1		Tegen 2018 is de digitale database voor het uitreiken van theoretische en praktische proeven vereenvoudigd					Database	VSK coord H&S			9 500,00	10 000,00	8 500,00	11 000,00	3 876,60	5 478,22	
		A0057	Actie 1 huidige programmeur deadline geven of nieuwe zoeken	hele jaar				mei	VSK coord H&S	050101	30200					0	0	
		A0058	Landelijk coördinator H&S proeven	hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar	lopende	VSK coord H&S	050102						0,00	0,00	
										050102	20051	1 000,00		1 000,00		0	0	
										050102	30080					0	0	
										050102	30200					0	0	
		A0059	Actie 2 organiseren van H&S proeven per provincie	hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar	lopende	VSK coord H&S	050103								
		A0060	Kosten verbonden aan H&S proeven	hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar	lopende	VSK coord H&S	050104		8 500,00	10 000,00	7 500,00	11 000,00	3 876,60	5 478,22	
			algemene kosten							050104	30200					601,24	6,02	
			Vlaams Brabant							050104	30201					779,05	1 726,00	
			Antwerpen							050104	30202					691,86	852,00	
			Limburg							050104	30203					706,81	1 060,20	
			West Vlaanderen							050104	30208					448,32	394,00	
			Oost Vlaanderen							050104	30209					410,72	990,00	
			Klei							050104	30210					238,60	450,00	
	OD 5.2		Tegen 2018 wil VSK dat 85% van de sportschutterslicenties binnen de 10 werkdagen afgeleverd wordt					Aantal afgeleverde licenties	secre generaal			70 000,00	150 000,00	70 000,00	150 000,00	6 091,30	55 534,00	
		A0061	Actie 1 verdere optimalisering verwerking sportschutterslicenties	hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar	lopende	secre generaal	050201		70 000,00	150 000,00	70 000,00	150 000,00	6 091,30	55 534,00	
			SSL algemeen							050201	30100					1 644,21	0,00	
			VL SSL							050201	30101					54,00	8 780,00	
			Def SSL							050201	30102					1 568,30	22 835,00	
			Hernieuwingen							050201	30103					0,00	23 779,00	
			Duplicaten							050201	30104					0,00	130,00	
			SSB							050201	30105					709,79	10,00	
			CN inleveren oude SSL							050201	30106					2 115,00	0,00	
	OD 5.3		Jaarlijks is er een stijging van 5% in het aantal leden dat minstens 1 keer per week de lidzone consulteert					Percentage van de leden dat de lidzone gebruikt	secre generaal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A0062	Actie 1 Bij vragen leden doorverwijzen naar de website	hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar		secre generaal	050301						0	0	
		A0063	Actie 2 Bij briefwisseling en schriftelijke communicatie doorverwijzen naar de lidzone	hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar		secre generaal	050302						0	0	
		A0064	Actie 3 Website gebruiksvriendelijk en aantrekkelijker maken/houden	hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar		secre generaal	050303						0	0	
SD 6			Tegen 2020 wil VSK slagen in de criteria van "goed bestuur"						secre generaal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OD 6.1		Tegen 2018 zijn de harde indicatoren voor "goed bestuur" gerealiseerd. Met uitzondering van deze waar de AV niet op wenst in te gaan.					vergelijk met uitvoeringsbesluit	secre generaal			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		A0065	Actie 1: uitwerken van de harde indicatoren	hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar	lopende	secre generaal	060101		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	OD 6.2		Tegen 2020 zijn er enkele zachte indicatoren voor "goed bestuur" gerealiseerd.					vergelijk met uitvoeringsbesluit	secre generaal			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		A0066	Actie 1: uitwerken van een zachte indicator	hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar	lopende	secre generaal	060201		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	OD 6.3		Jaarlijks wordt er voldaan aan de verplichtingen van het GES decreet					vergelijk met GES decreet	secre generaal			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

Vlaamse Schietsportkoepel vzw				Timing				Status uitvoering actie/doelstelling huidige werkingsjaar	Indicator	Verantw	Analytische code	Analytische code VSK	Begroting 2019		Begroting 2020		Status resultaatsrekening huidige werkingsjaar dd 16/08/2019	
				2017	2018	2019	2020						kosten	opbrengsten	kosten	opbrengsten	kosten	opbrengsten
		A0067	Actie 1: Jaarlijks aandacht vestigen op "veiligheid" via verschillende kanalen	hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar	lopende	secr generaal	060301		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
SD 7			Via de organisatie van sportkampen willen we jaarlijks 3 nieuwe jonge leden rekruteren						dir sportpromo			5 000,00	2 300,00	5 000,00	2 995,00	2 331,28	4 244,08	
	OD 7.1		VSK organiseert vanaf 2017 jaarlijks 1 sportkamp sportschieten						dir sportpromo			5 000,00	2 300,00	3 500,00	2 300,00	668,19	4 244,08	
		A0068	Actie 1 organisatie sportkamp	zomer	zomer	zomer	zomer	juli	dir sportpromo	070101	40107	5 000,00	2 300,00	3 500,00	2 300,00	668,19	4 244,08	
	OD 7.2		Vanaf 2017 wil VSK minimum 15 deelnemers hebben voor het sportkamp sportschieten						dir sportpromo			0,00	0,00	0,00	0,00	140,15	0,00	
		A0069	Actie 1 Promotie voeren bij clubs, evenementen, scholen, jeugdbewegingen, externe partners	voorjaar	voorjaar	voorjaar	voorjaar	febr-juni	dir sportpromo	070201	40107					140,15	0,00	
	OD 7.3		Ten minste 50% van de ingeschreven deelnemers hebben nog geen schietervaring voor de aanvang van het kamp						dir sportpromo			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		A0070	Actie 1 promotie voeren tijdens initiaties +acties hierboven.	voorjaar	voorjaar	voorjaar	voorjaar	febr-juni	dir sportpromo	070301	40107					0	0	
	OD 7.4		De deelnemers van het sportkamp kennen nadien de belangrijkste veiligheidsmaatregelen en basisprincipes van het luchtpistool- en luchtgeweerschieten						dir sportpromo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A0071	Actie 1 Ervaren begeleiders met kennis van zaken voorzien	voorjaar	voorjaar	voorjaar	voorjaar	april	dir sportpromo	070401						0	0	
		A0072	Actie 2 Trainingsschema opstellen	voorjaar	voorjaar	voorjaar	voorjaar	april	dir sportpromo	070402						0	0	
		A0073	Actie 3 Evaluatie van kennis van veiligheidsprincipes	zomer	zomer	zomer	zomer	juni								0	0	
	OD 7.5		Het sportkamp wordt begeleidt door minstens 2 gediplomeerde sportschutters						dir sportpromo			0,00	0,00	1 500,00	695,00	1 522,94	0,00	
		A0074	Actie 1 Begeleiders met diploma contacteren om les te geven	voorjaar	voorjaar	voorjaar	voorjaar	april	dir sportpromo	070501						0	0	
		A0075	Actie 2 Contracten opstellen	voorjaar	voorjaar	voorjaar	voorjaar	juli	dir sportpromo	070502						0	0	
		A0076	Actie 3 Begeleiders vergoeden	zomer	zomer	zomer	zomer	juli	dir sportpromo	070503						1 522,94	0,00	
			begeleider 1						dir sportpromo	070503	10200					547,52	0,00	
			begeleider 2						dir sportpromo	070503	10201					0	0	
			begeleider 3							070503	10202					328,51	0,00	
			begeleider 4							070503	10203					219,01	0,00	
			begeleider 5							070503	10204					427,90	0,00	
SD 8			Tegen eind 2020 is de topsportwerking afgestemd op het UV Topsport						secr generaal			181 500,00	82 500,00	174 500,00	86 000,00	104 779,80	43 383,43	
	OD 8.1		De topsportcommissie voert haar taken conform het decreet en UV-topsport uit					UVB topsport	secr generaal			5 000,00	0,00	4 500,00	0,00	864,51	0,00	
		A0090	Actie 1 Werking topsportcommissie	hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar	lopende	secr generaal	080101	30002	5 000,00		4 500,00		268,00	0,00	
										080101	50000				596,51	0,00		
	OD 8.2		Organiseren talentdetectie					UVB topsport	secr generaal			49 000,00	20 000,00	49 000,00	20 000,00	43 883,60	2 750,78	
		A0015	Trainingenorganiseren en inventariseren doelschieten							080102		29 000,00	10 000,00	29 000,00	10 000,00	24 740,02	91,00	
			begroot bedrag									4 000,00		4 000,00				
			Subsidies Topsport Doel							080102	50095		10 000,00		10 000,00	0	0	
			Gedetecteerde talenten doel							080102	60102					52,50	0,00	
		A0091	Trainingenorganiseren en inventariseren kleischieten							080103		20 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	19 143,58	2 659,78	
			Gedetecteerde talenten TRAP							080103	60100					11 822,20	0,00	
			Gedetecteerde talenten SKEET							080103	60101					5 666,91	991,22	
	OD 8.3		Prestatieprogramma's					UVB topsport	secr generaal	080104		91 500,00	61 500,00	95 000,00	65 000,00	57 644,43	40 443,65	
		A0084	Prestatieprogramma Yannick Peeters							080104		30 000,00		30 000,00		57 644,43	40 443,65	
			Subsidies							080104	50097					0	0	
			TS Peeters Y							080104	60000	61 500,00	61 500,00	65 000,00	65 000,00	29 529,24	18 250,15	
			TS YP Trainer 1							080104	60001					6 594,53	4 577,31	
			TS YP Trainer 2							080104	60002					21 520,66	17 616,19	
	OD 8.3		Deelname Internationale wedstrijden					UVB topsport	secr generaal			36 000,00	1 000,00	26 000,00	1 000,00	2 387,26	189,00	
		A0054	Actie 1 Deelname internationale wedstrijden doel	hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar	lopende	vz dirco doel			26 000,00	1 000,00	26 000,00	1 000,00	2 387,26	189,00	
Algemene werking van de sportfederatie												428 220,55	594 600,00	421 700,00	569 700,00	276 448,03	620 799,32	
	Deel 1	A0077	Raad van bestuur + functies	hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar	lopende	secr generaal	900000		9 450,00	0,00	8 000,00	0,00	881,68	77,39	
			secretaris generaal							900000	20001				0	0		
			penningmeester							900000	20002					0	0	
			Vlaams Brabant							900000	20003					0	0	
			Antwerpen							900000	20004					25,20	0,00	
			Limburg							900000	20005					0	0	
			Oost Vlaanderen							900000	20006					44,31	0,00	
			West Vlaanderen							900000	20007					12,50	0,00	
			klei1							900000	20008					0	0	
			klei2							900000	20009					0	0	
			Ombuds							900000	20052					0	0	
			vz dirco doel							900000	20400					0	0	
			vz dirco klei							900000	20800					0	0	
			Algemene vergadering							900000	30000					446,15	0,00	
			Verg Raad van bestuur							900000	30001					353,52	77,39	
			Vergaderingen							900000	30002				0	0	0,00	
	Deel 2	A0078	Personeel	hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar	lopende	secr generaal	900000		322 770,55	10 000,00	323 000,00	15 000,00	195 005,80	15 017,73	
	Deel 3	A0079	Secretariaatskosten	hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar	lopende	secr generaal	900000		91 000,00	376 000,00	84 700,00	339 200,00	75 577,69	344 078,42	
	Deel 4	A0080	Boekhouding/Financiën	hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar	lopende	penningmeester	900000		5 000,00	2 000,00	6 000,00	500,00	4 982,86	635,50	
	Deel 4	A0081	Subsidies	hele jaar	hele jaar	hele jaar	hele jaar	ok	penningmeester	900000		0,00	206 600,00	0,00	215 000,00	0,00	260 990,28	

Vlaamse Schietsportkoepel vzw	Timing				Status uitvoering actie/doelstelling huidig werkingsjaar	Indicator	Verantw	Analytische code	Analytische code VSK	Begroting 2019		Begroting 2020		Status resultaatsrekening huidig werkingsjaar dd 16/08/2019	
	2017	2018	2019	2020						kosten	opbrengsten	kosten	opbrengsten	kosten	opbrengsten
	TOTAAL														899 815,55