

Financiële analyse 2017 welzijnssectoren

Welzijnssectoren Beleidsdomein WVG

algemene informatie

Jaar:

2017

2017

Juridische vorm

VZW's

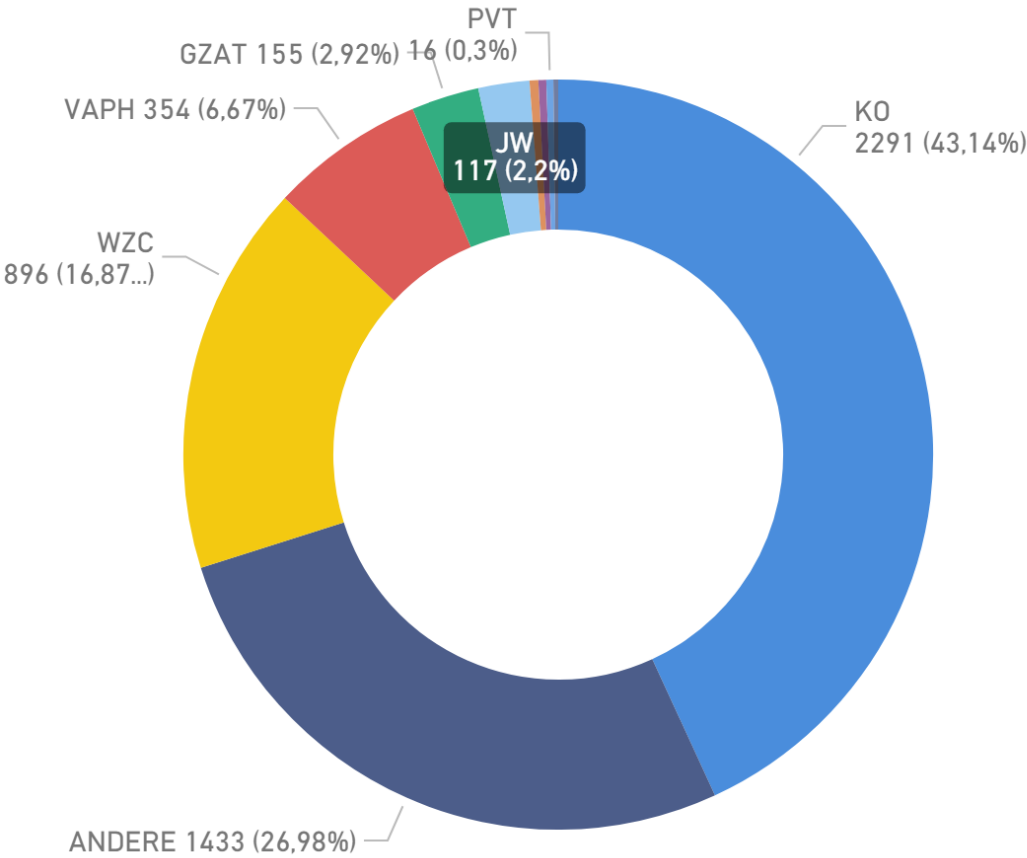
Sector

WVG

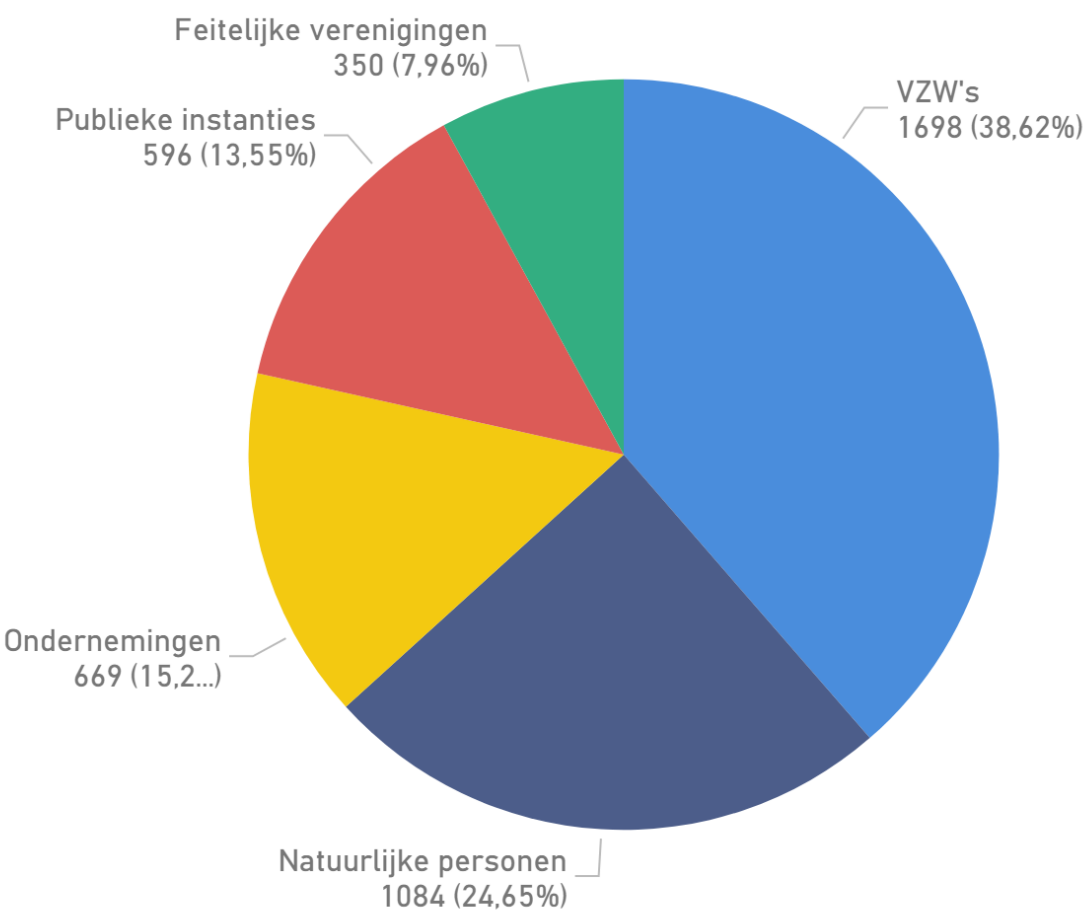
Overzicht van aantal actieve organisaties per sector

4397

Totaal aantal actieve organisati...



Overzicht van actieve organisaties o.b.v. juridische vorm



Steekproef per sector

algemene informatie & scope

11

#org.

Jaar:

2017

2017

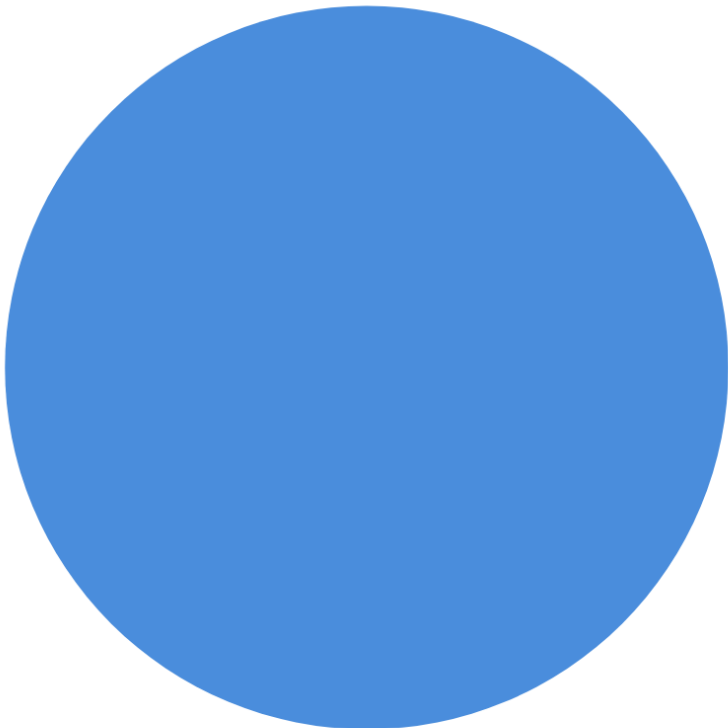
JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC

Aantal actieve organisaties in de sector volgens de juridische vorm



VZW's 11 (100%)

#vzw's in de analyse t.o.v. totaal #vzw's Aantal vzw's volgens VTE



C. 10-100 VTE

3



D. 100-1000 VTE

8

2.174,6

Aantal VTE in analyse

Grootte o.b.v. balanstotaal, bedrijfsopbrengsten & VTE

waarden per onderneming

11

#org.

Jaar:

2017

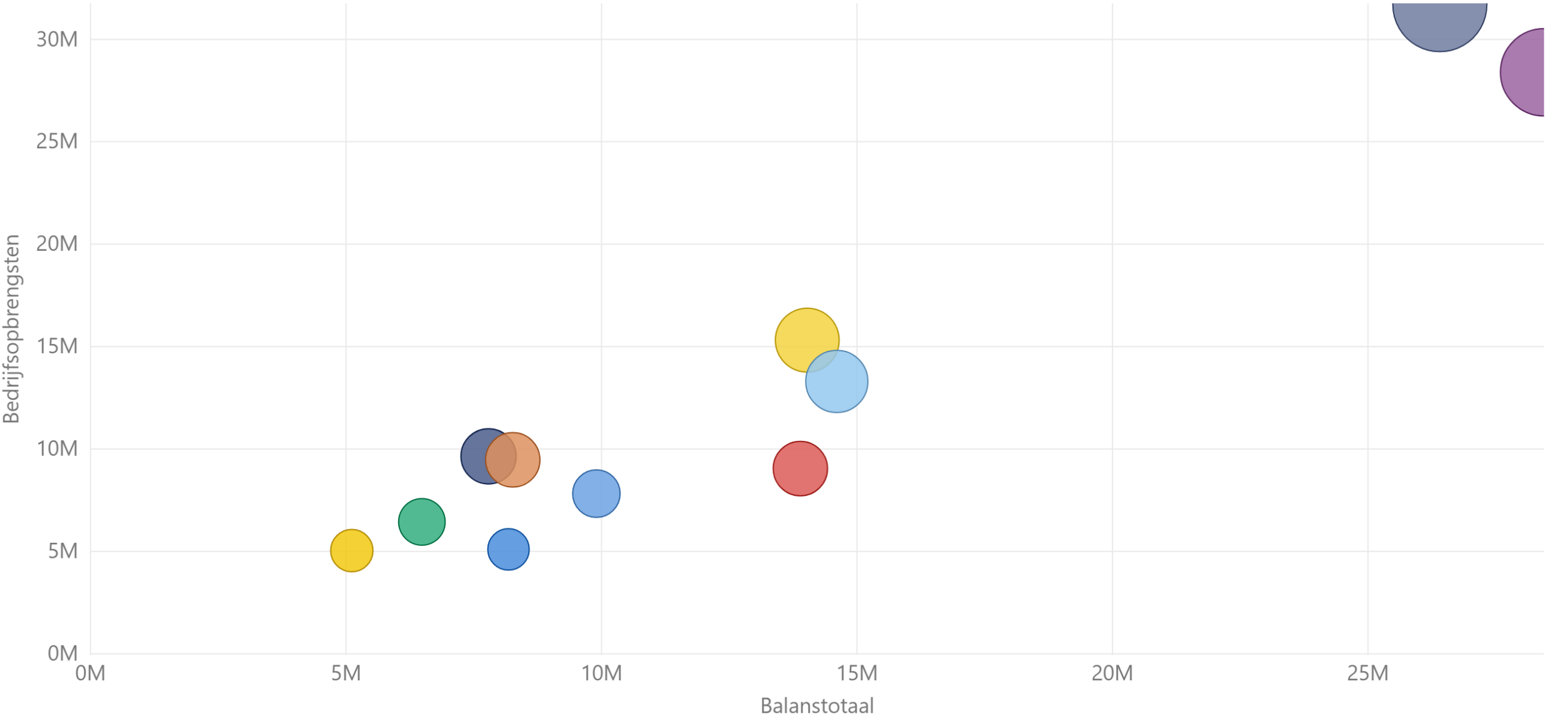
2017

Juridische vorm

VZW's

Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC



Structuur & evolutie balans: actief

sectorwaarde

11

#org.

Jaar:

2015

2017

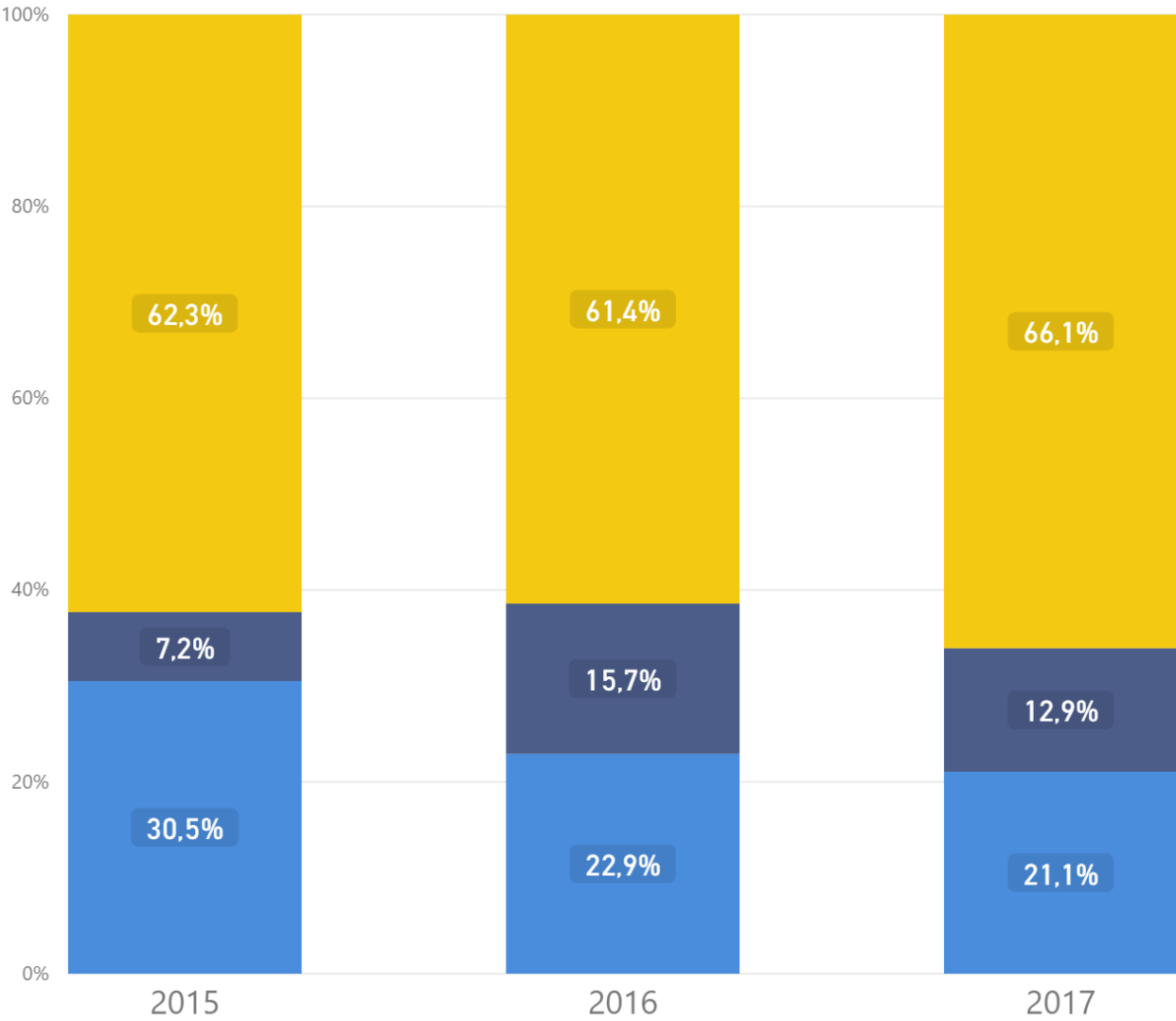
JuridischeVormCode

VZW's

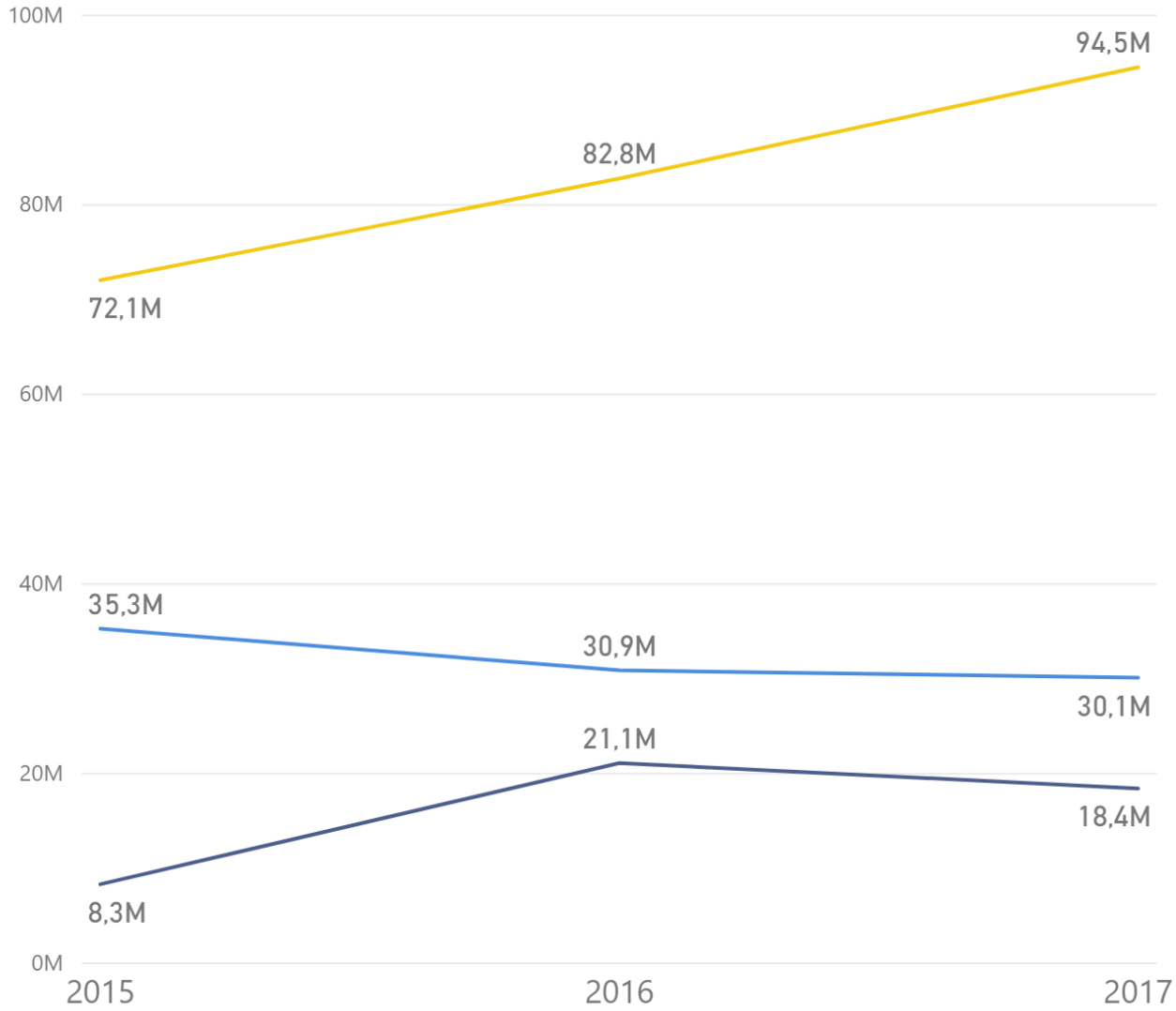
Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC

Liquide middelen en geldbelegging... Bedrijfsactiva Uitgebreide vaste activa



Liquide middelen en geldbelegging... Bedrijfsactiva Uitgebreide vaste activa



Structuur & evolutie balans: passief

sectorwaarde

11
#org.

Jaar:

2015

2017

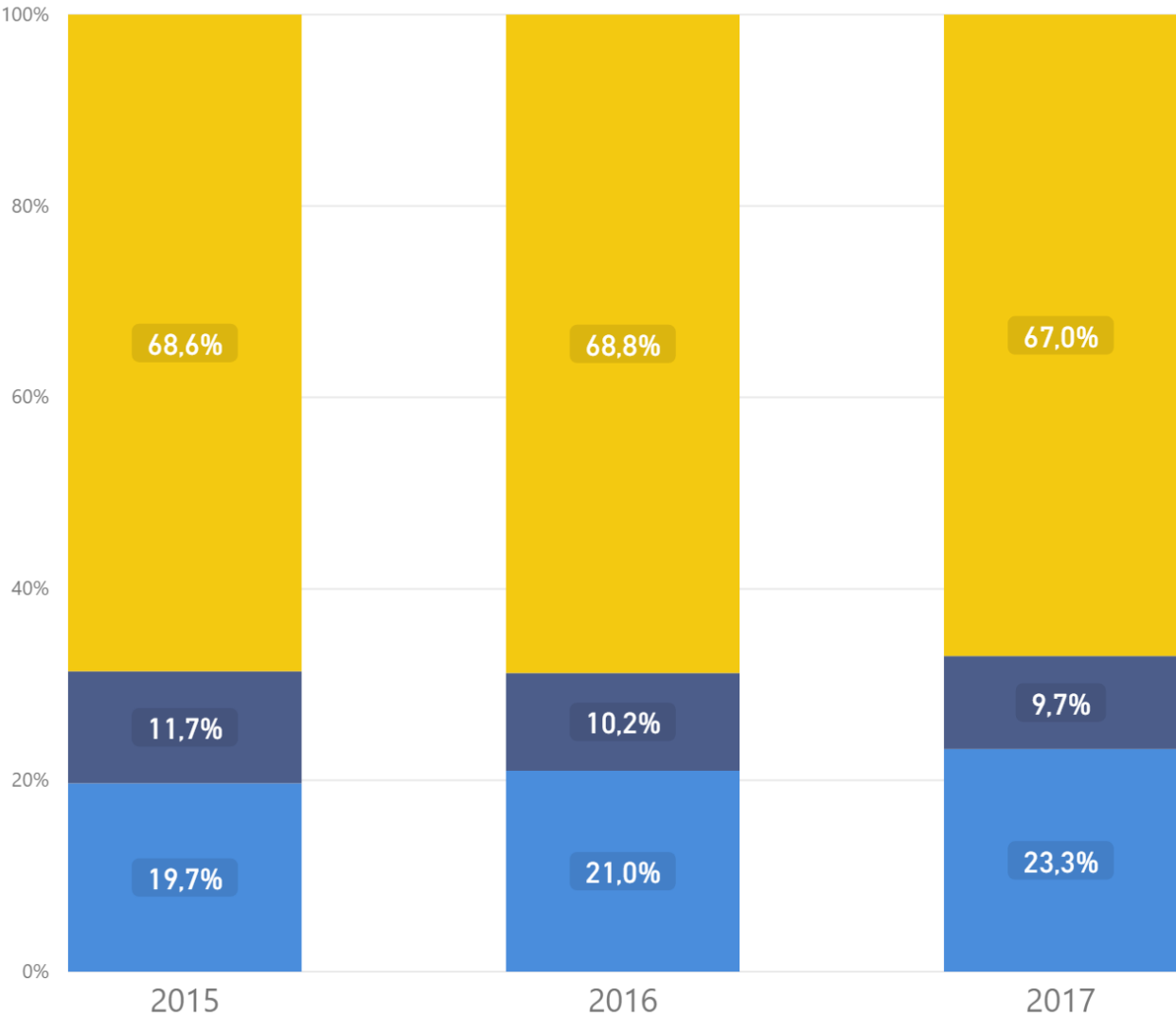
Juridische vorm

VZW's

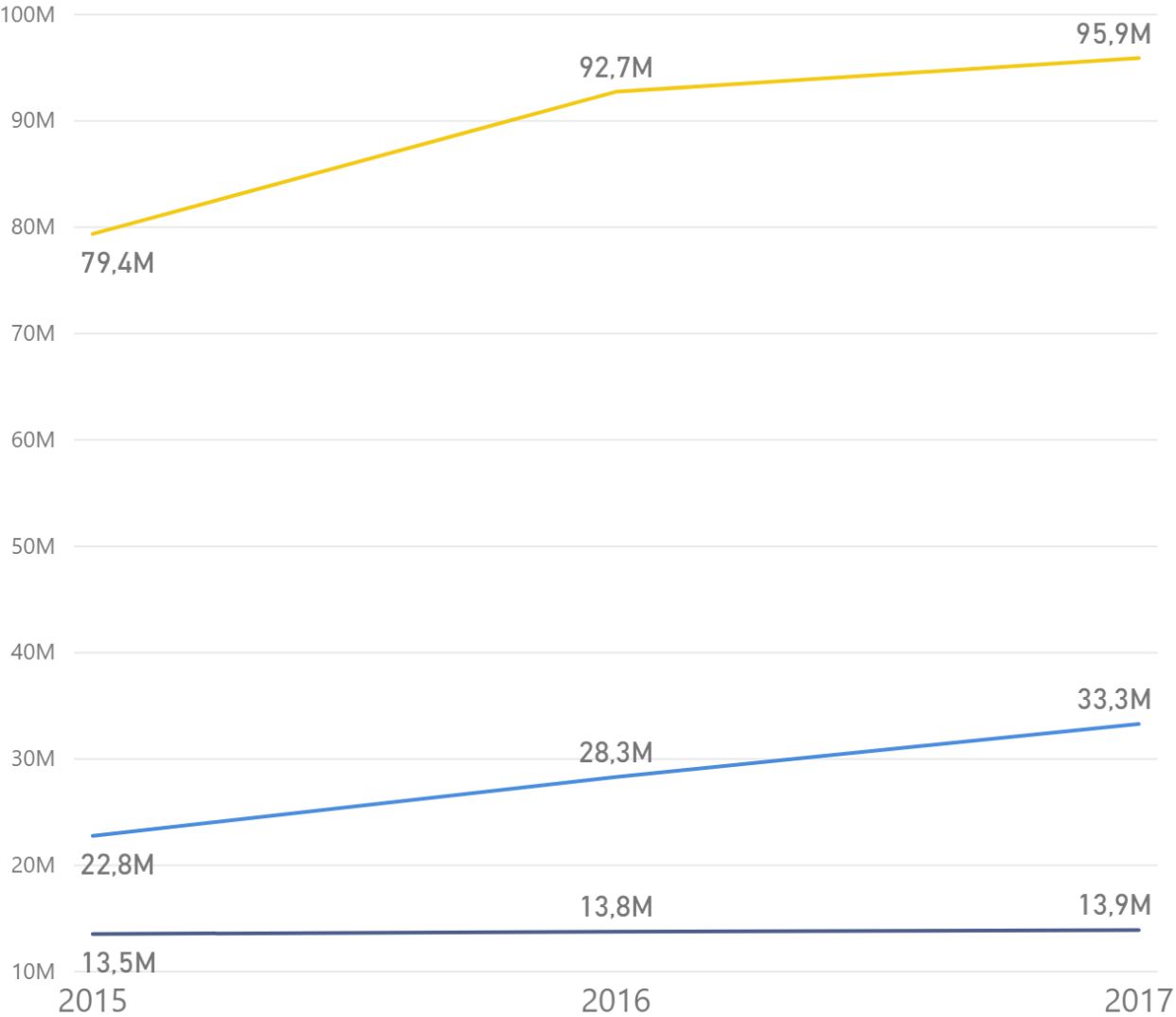
Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC

● Vreemd vermogen KT ● Vreemd vermogen LT ● Eigen vermogen



● Vreemd vermogen KT ● Vreemd vermogen LT ● Eigen vermogen



Structuur & evolutie balans: eigen vermogen

sectorwaarde

11

#org.

Jaar:

2015

2017

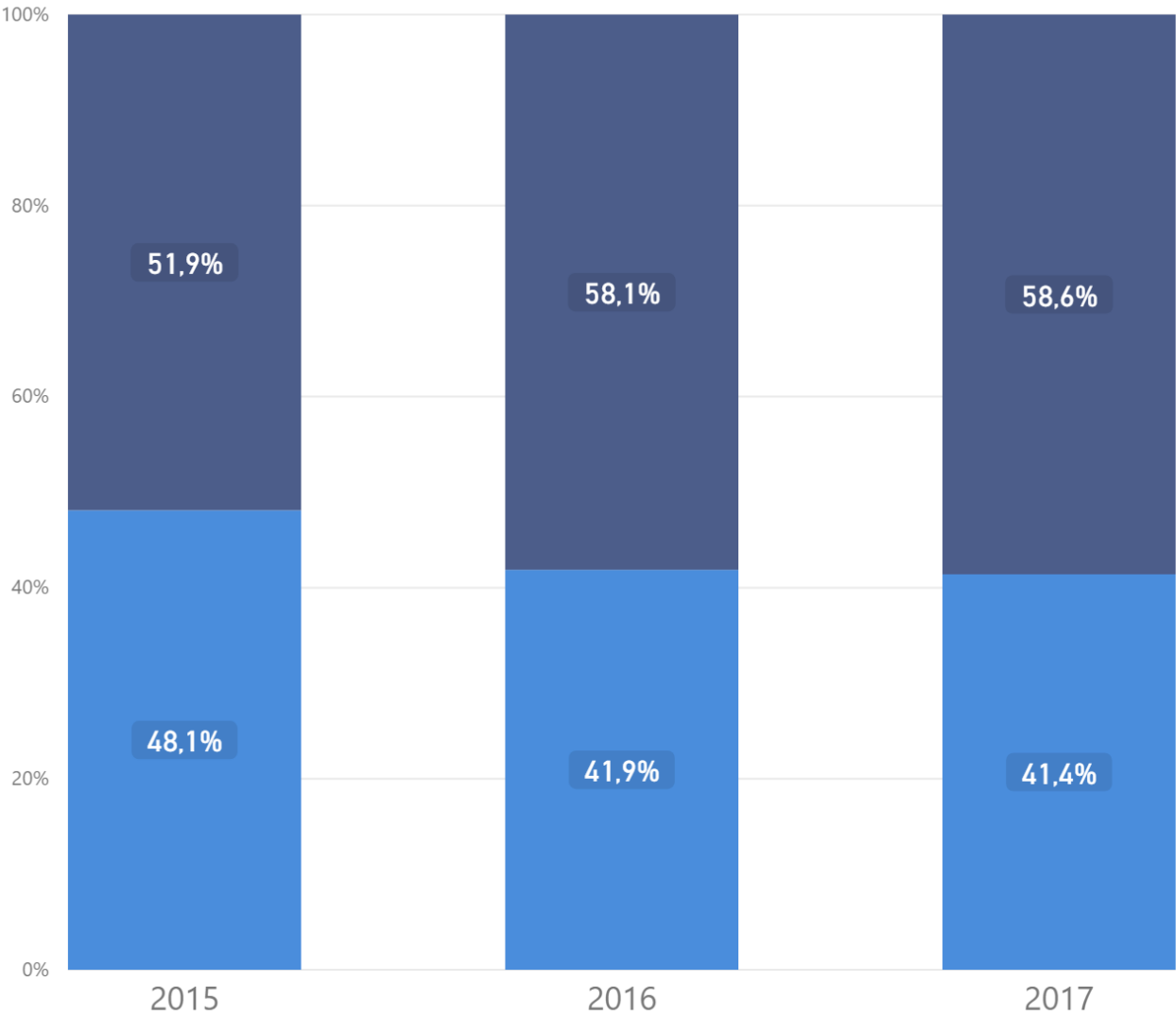
JuridischeVormCode

VZW's

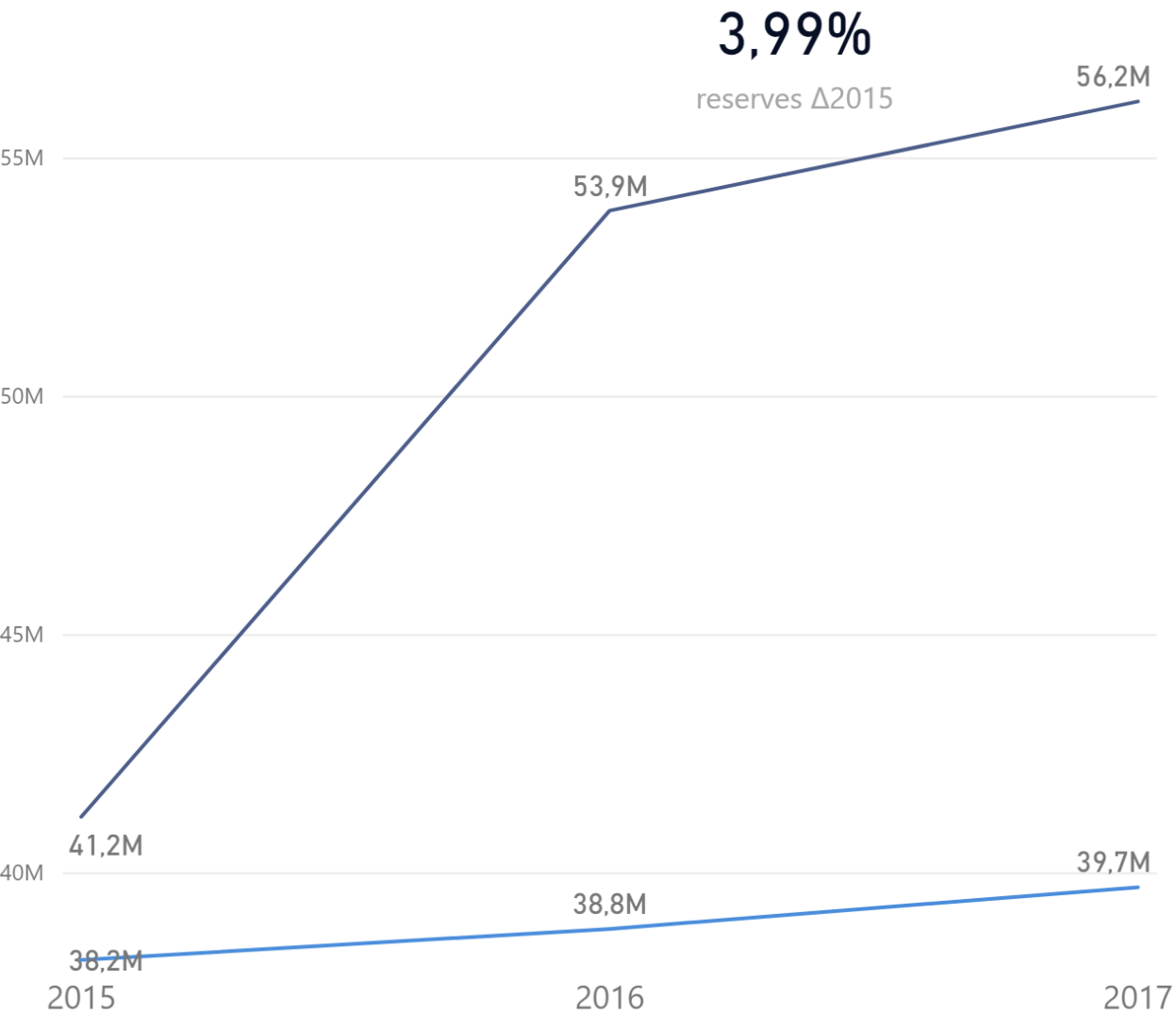
Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC

Reserves 10-14 Kapitaalsubsidies



Reserves 10-14 Kapitaalsubsidies



Structuur & evolutie balans: eigen vermogen

sectorwaarde

11

#org.

Jaar:

2015

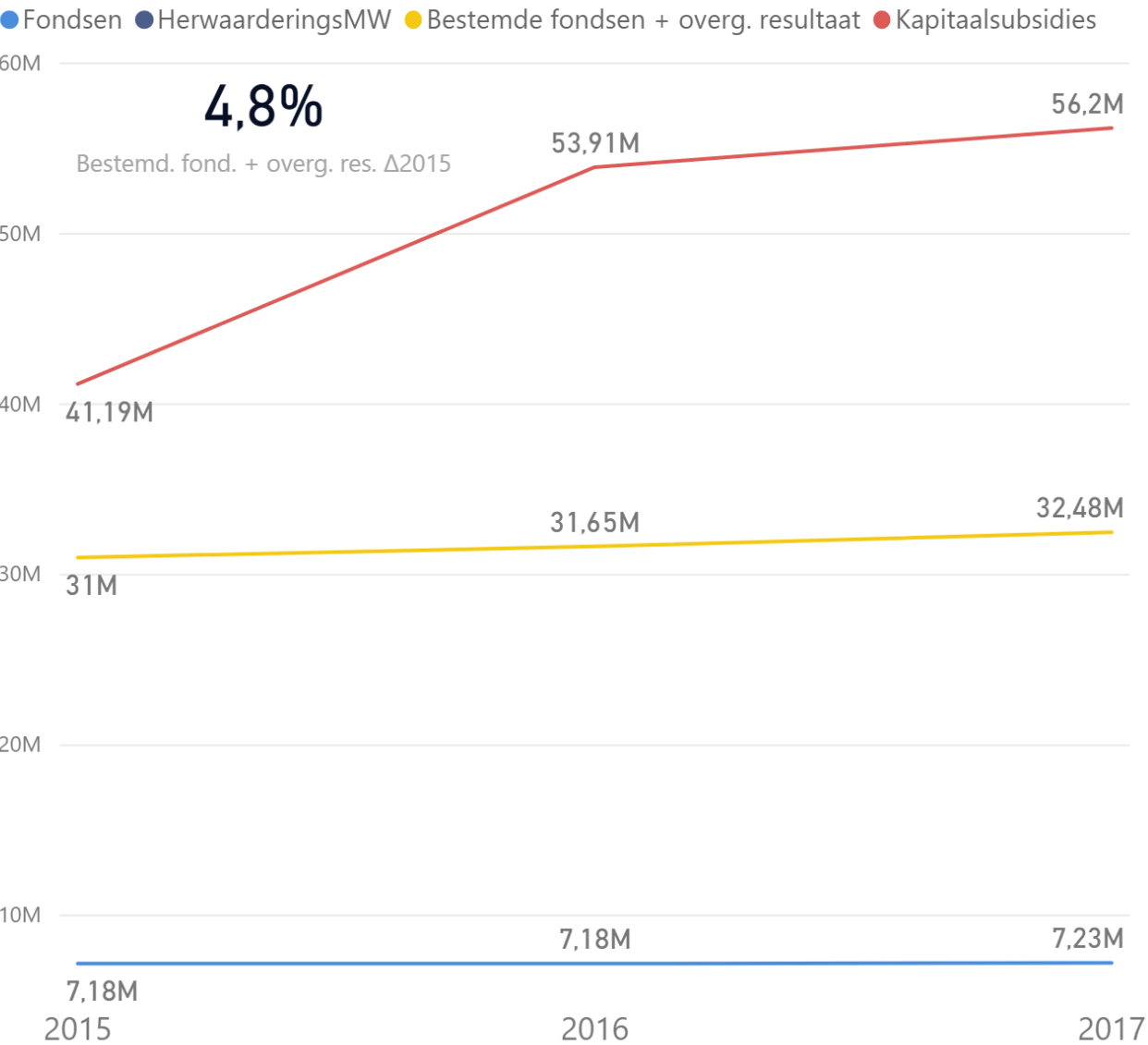
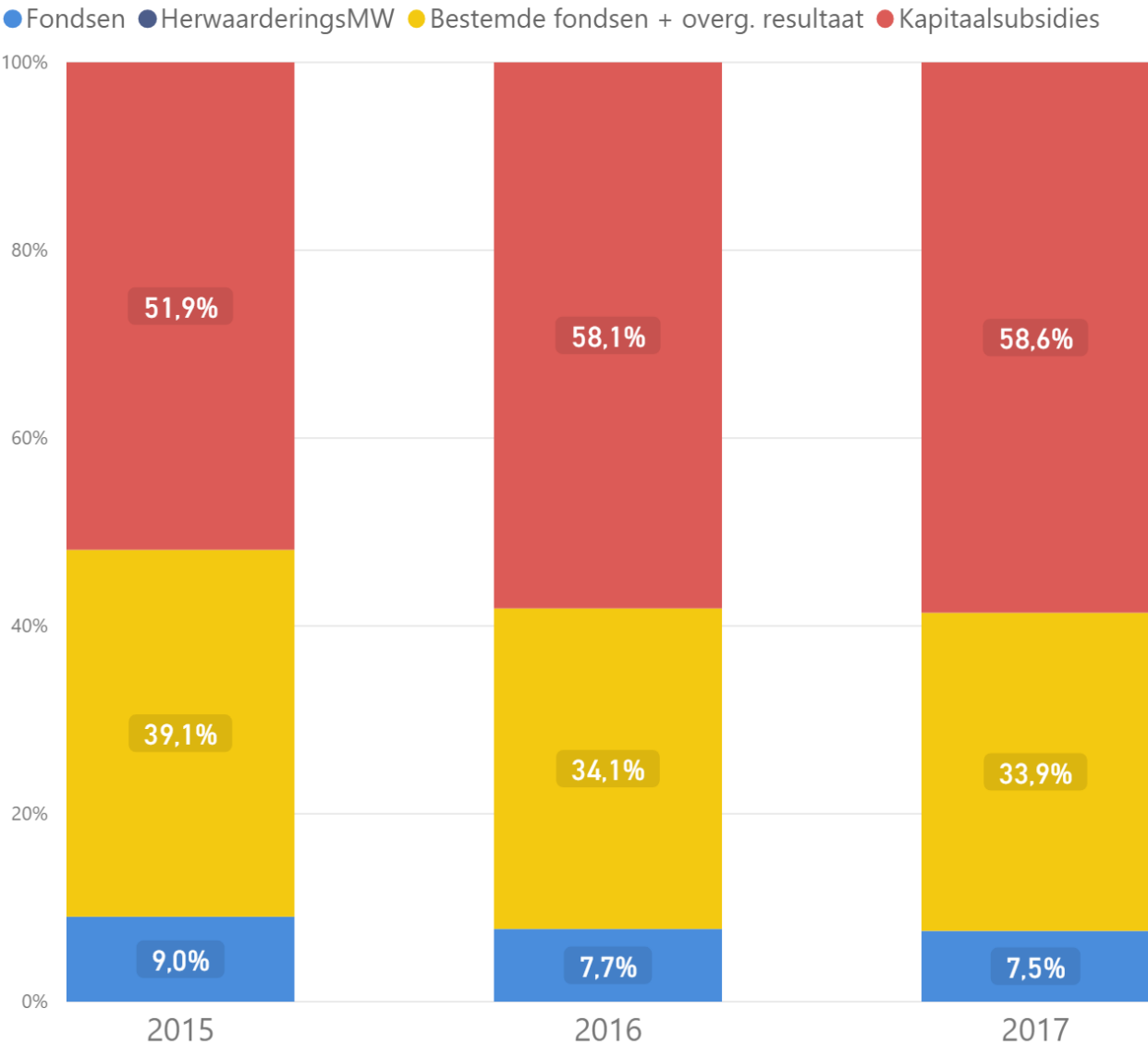
2017

JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC



Structuur resultatenrekening

sectorwaarde (bedrijfsopbrengsten=100%)

Jaar:

10

#org.

2015

2017

JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW

CKG

JW

VAPH

CGG

GZAT

KO

WZC

	2015	2016	2017
Bedrijfsopbrengsten	100,00%	100,00%	100,00%
Bedrijfskosten	98,75%	99,51%	99,63%
Bedrijfsresultaat	1,25%	0,49%	0,37%
Financiële opbrengsten	0,17%	0,06%	0,03%
Financiële kosten	0,33%	0,28%	0,34%
Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening	1,09%	0,27%	0,06%
Uitzonderlijke opbrengsten	0,32%	0,42%	0,91%
Uitzonderlijke kosten	0,55%	0,19%	0,36%
Resultaat van het boekjaar	0,86%	0,50%	0,61%

10

#org.

Jaar:

2015

2017

JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW

CKG

JW

VAPH

CGG

GZAT

KO

WZC

2015

2016

2017

Bedrijfsopbrengsten	124,83M	131,21M	136,17M
Bedrijfskosten	123,27M	130,56M	135,66M
Bedrijfsresultaat	1,57M	0,65M	0,51M
Financiële opbrengsten	0,21M	0,08M	0,03M
Financiële kosten	0,41M	0,37M	0,46M
Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening	1,37M	0,36M	0,08M
Uitzonderlijke opbrengsten	0,40M	0,55M	1,24M
Uitzonderlijke kosten	0,69M	0,24M	0,49M
Winst van het boekjaar	1,08M	0,66M	0,83M

B. 5%-10% C. 2%-5% D. 0%-2% E. verlies

Aantal organisaties	1	2	3	5
Totaal aantal VTE	206,7	202,6	440,4	1.324,9
Gemiddeld aantal VTE	206,7	101,3	146,8	265,0
Bedrijfsopbrengsten	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Bedrijfskosten	99,00%	95,89%	99,39%	100,40%
Bedrijfsresultaat	1,00%	4,11%	0,61%	-0,40%
Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening	0,95%	3,71%	0,32%	-0,77%
Resultaat van het boekjaar	8,49%	3,80%	0,41%	-1,15%
Totaal resultaat in absolute cijfers	1,13M	0,54M	0,12M	-0,96M
Gemiddeld resultaat	1.128,59K	271,18K	41,24K	-192,99K
Mediaan v/h resultaat	1.128,59K	271,18K	29,27K	-114,61K

Evolutie resultatenrekening

sectorwaarde

10
#org.

Jaar:

2015

2017

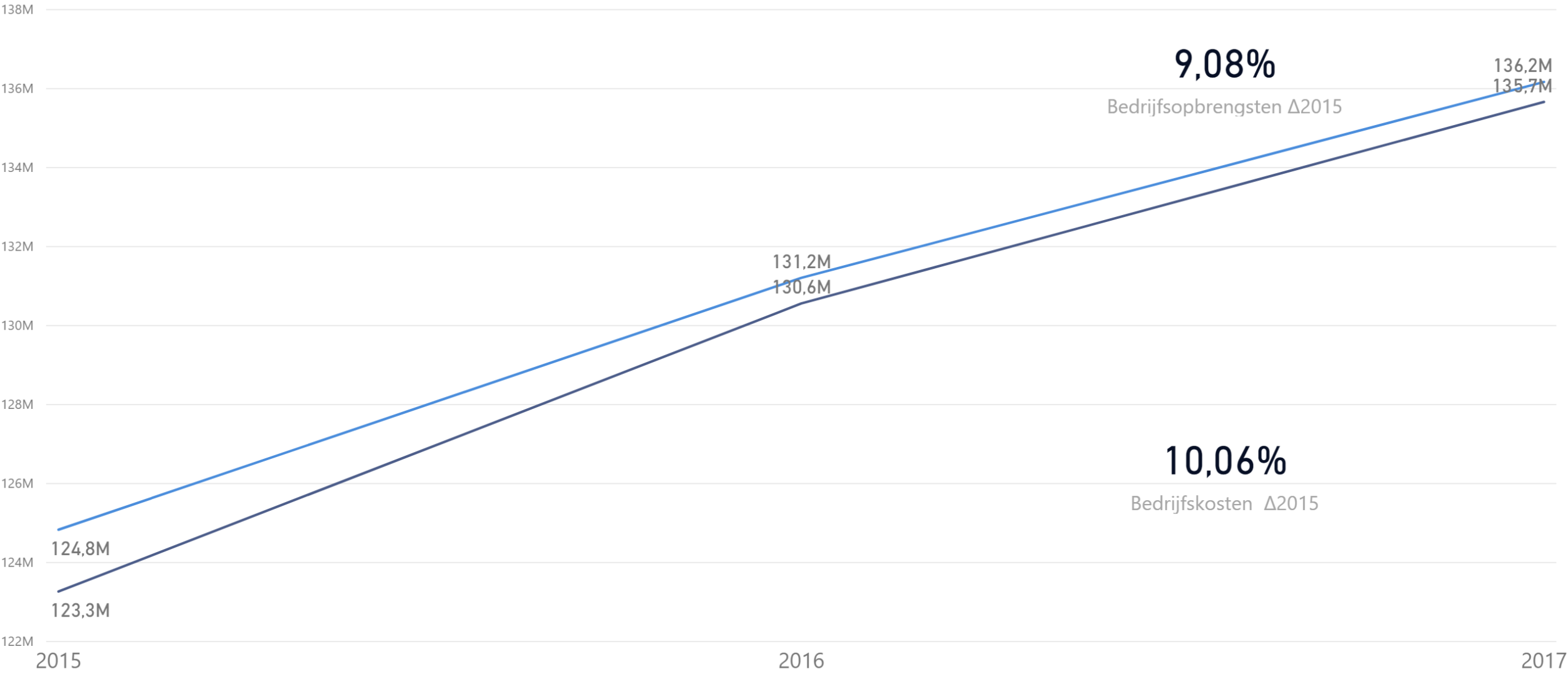
JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC

● Bedrijfsopbrengsten ● Bedrijfskosten



Structuur bedrijfskosten & evolutie bedrijfskosten per VTE

sectorwaarde

10
#org.

Jaar:

2015

2017

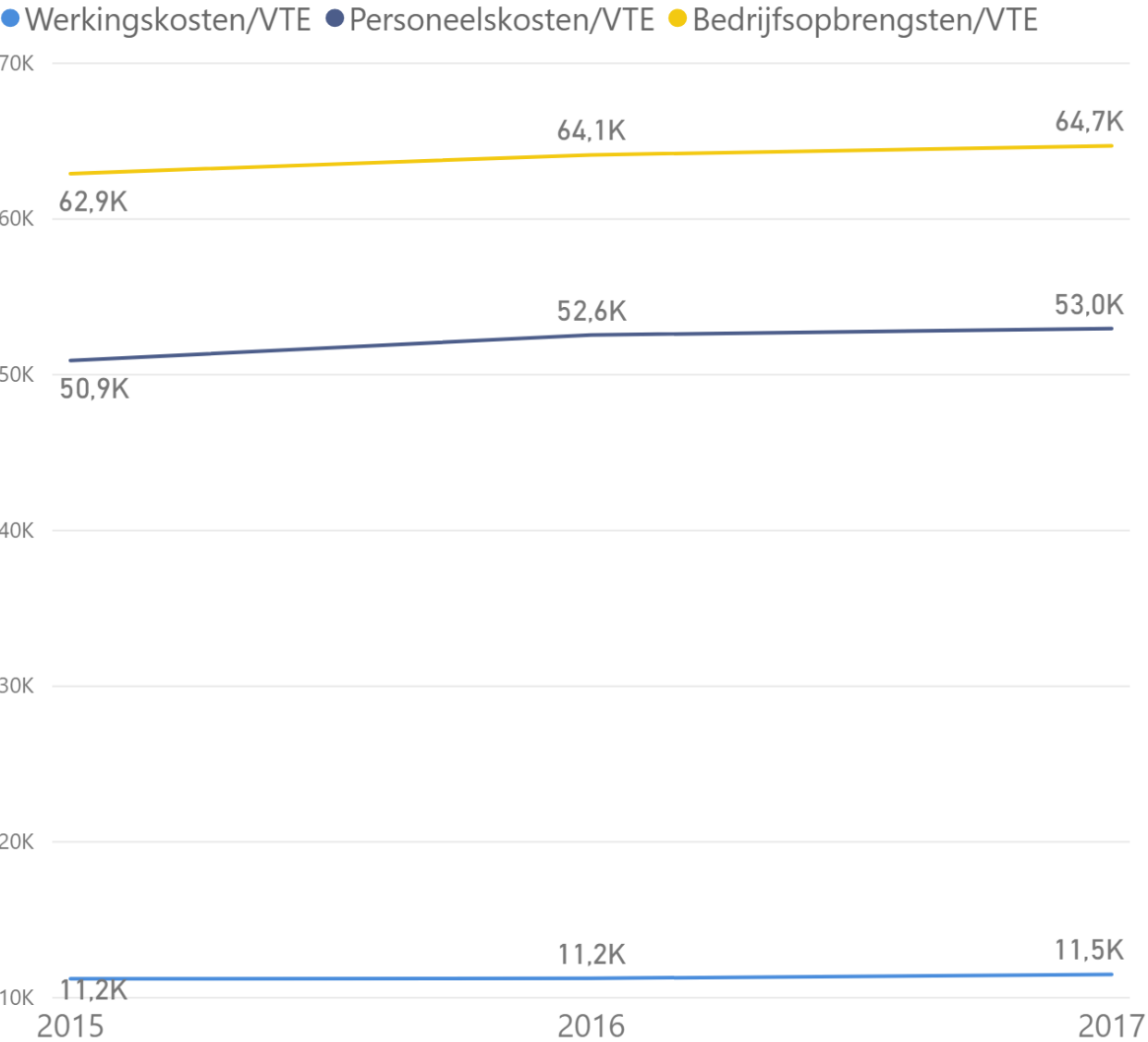
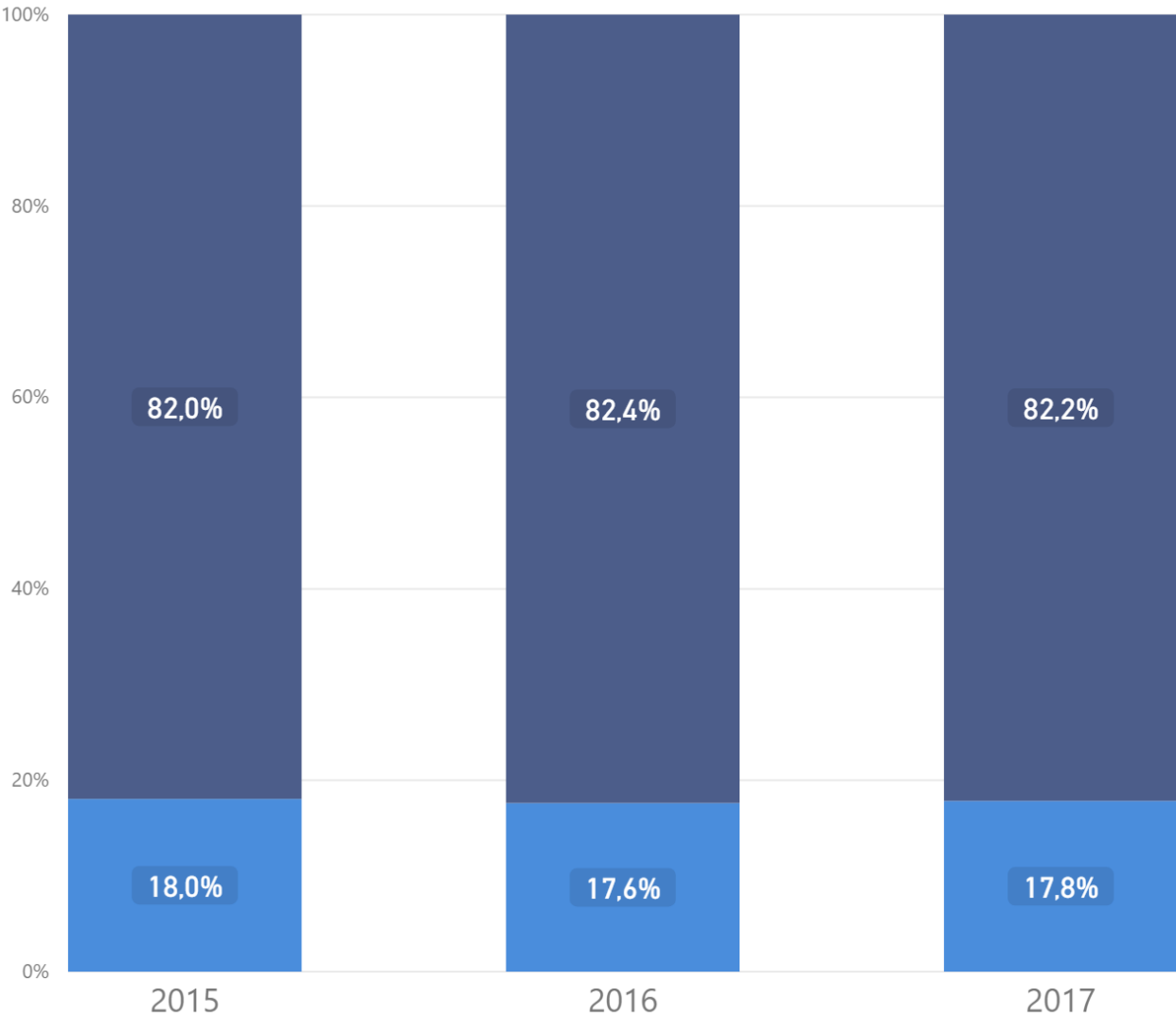
JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC

● Werkingskosten ● Personeelskosten



Bedrijfsopbrengsten en kosten per VTE

per organisatie

11
#org.

Jaar:

2017

2017

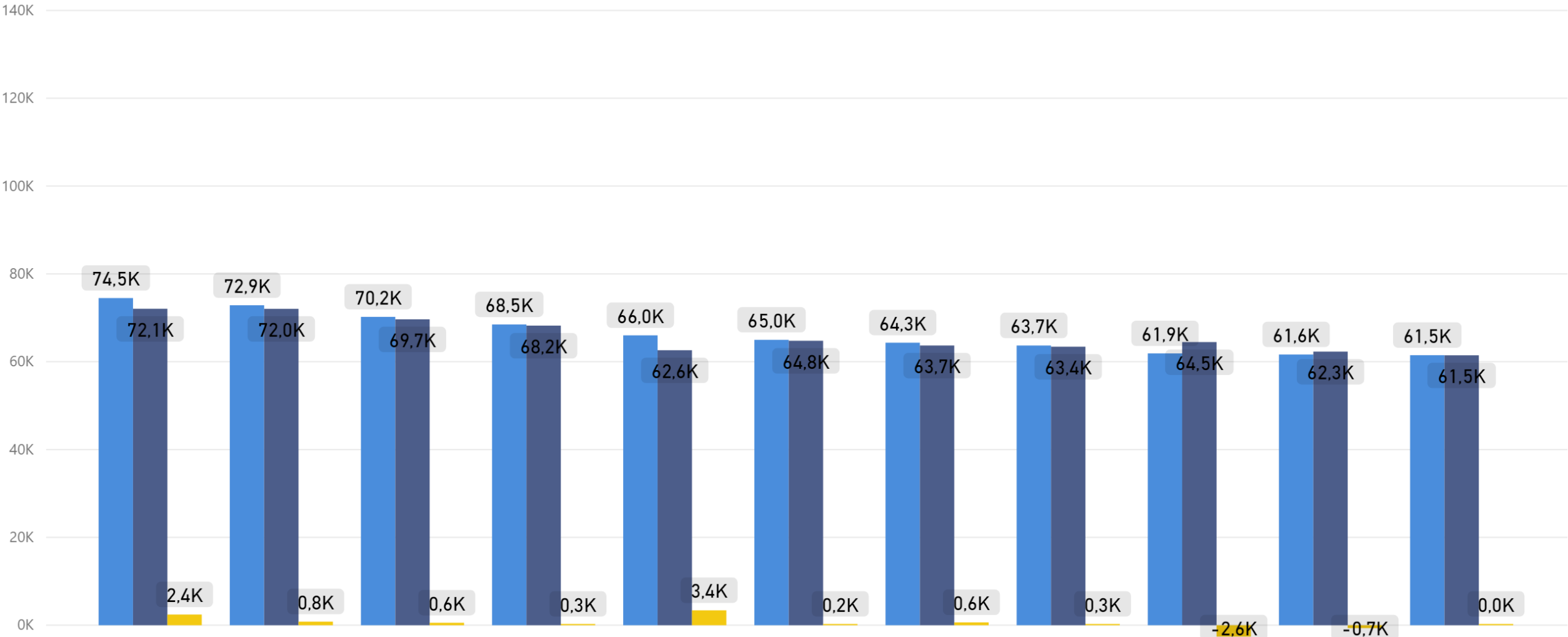
JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC

Bedrijfsopbrengsten/VTE Bedrijfskosten/VTE Bedrijfsresultaat/VTE



Evolutie bedrijfsopbrengsten en kosten per VTE

sectorwaarde 2015=100%

10

#org.

Jaar:

2015

2017

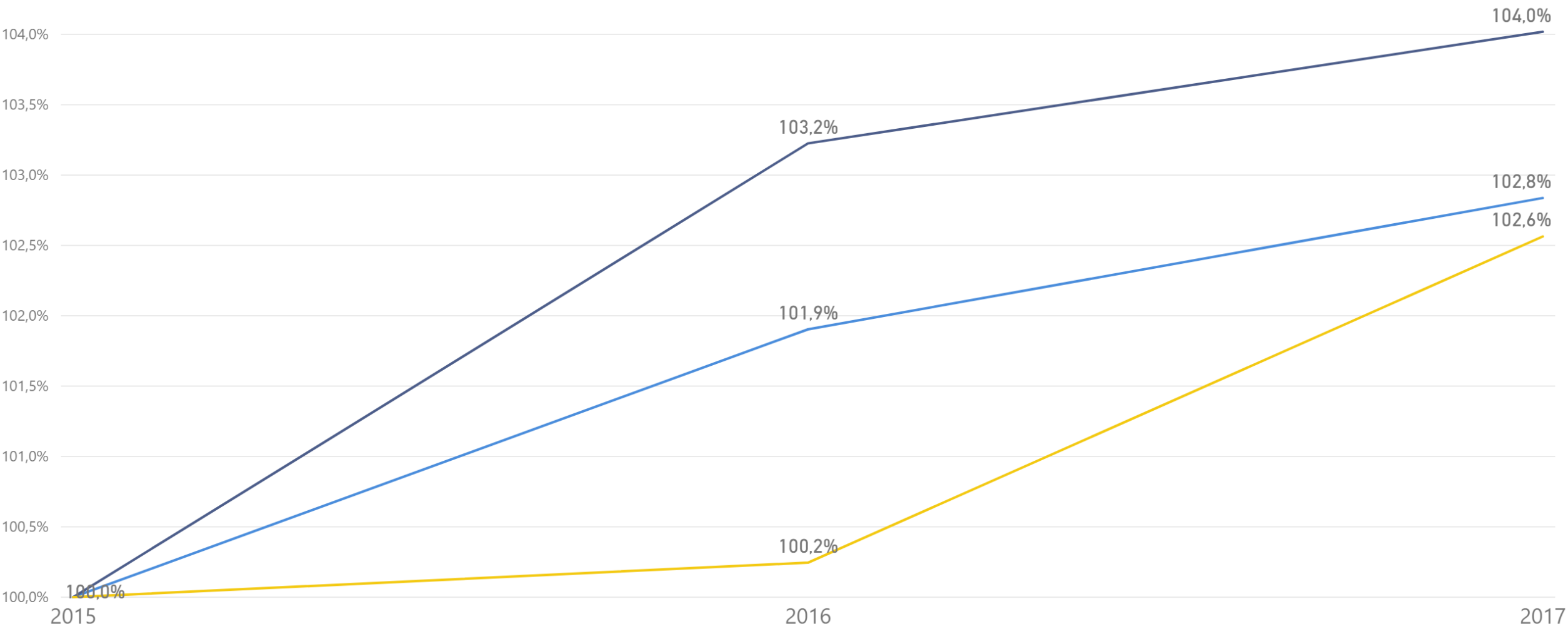
JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC

• Bedrijfsopbrengsten/VTE • Personeelskosten/VTE • Werkingskosten/VTE



Draagkracht personeelskosten (BO-WK)/PK
per organisatie

11

#org.

Jaar:

2017

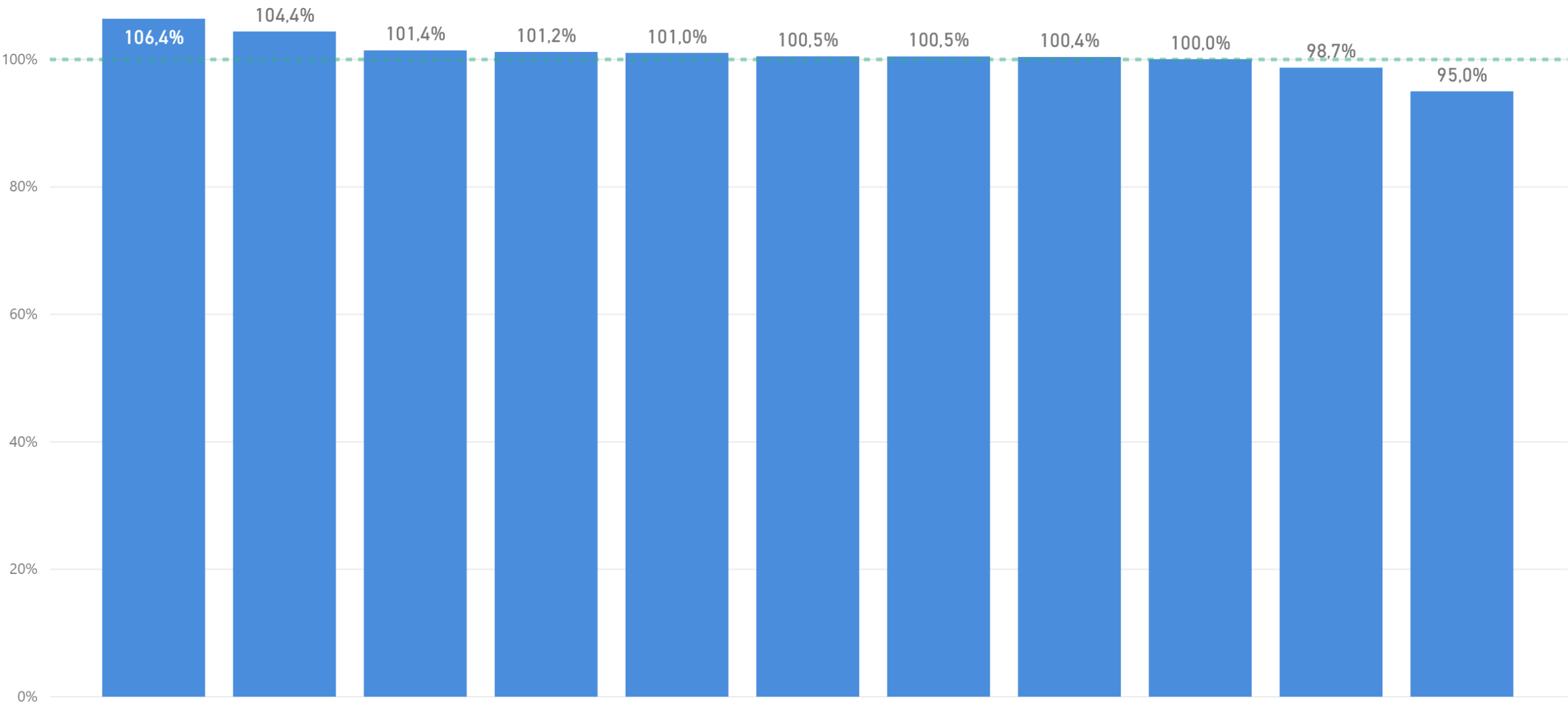
2017

JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC



Resultaat van het boekjaar & EBITDA

per organisatie

11
#org.

Jaar:

2017

2017

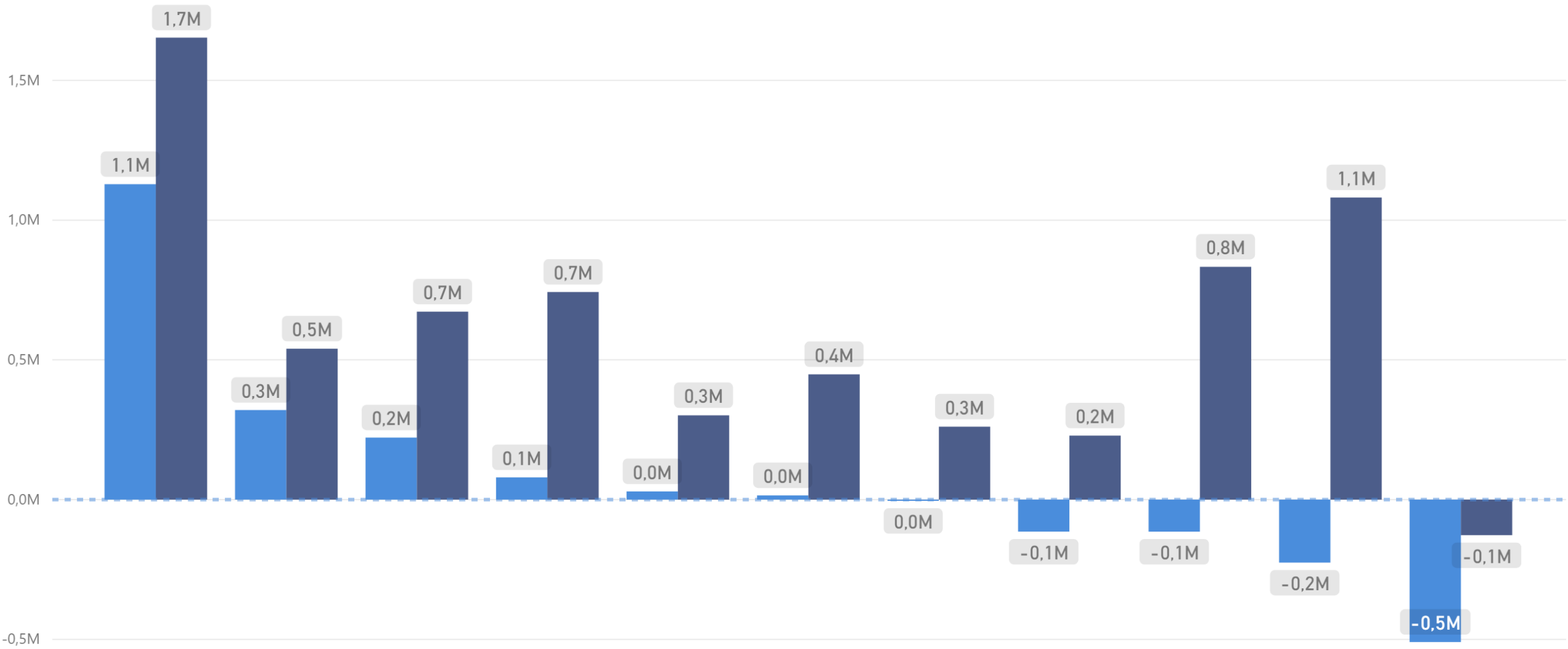
JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC

Resultaat v/h boekjaar EBITDA



Resultaat van het boekjaar & EBITDA

sectorwaarde

11

#org.

Jaar:

2015

2017

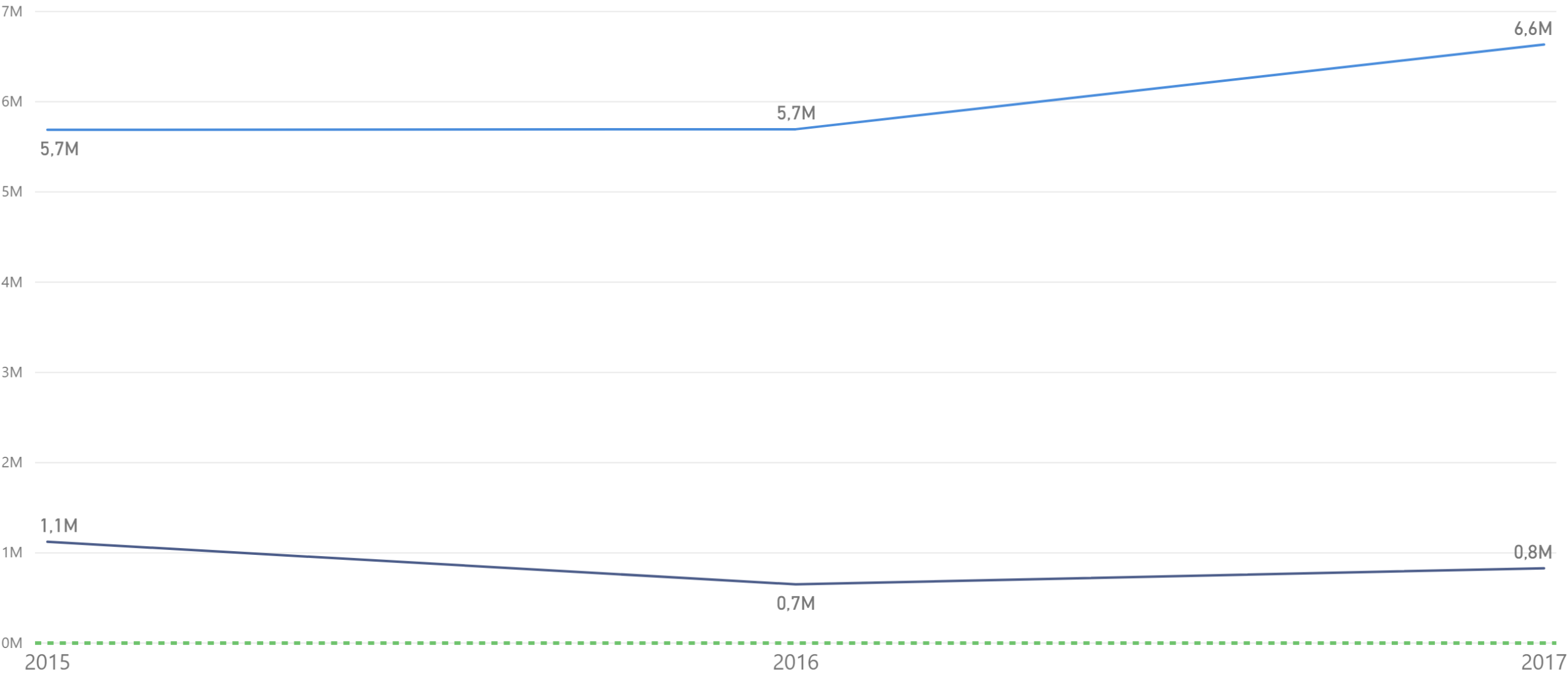
JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC

EBITDA Resultaat v/h boekjaar



Liquiditeit: current ratio

per organisatie

11

#org.

Jaar:

2017

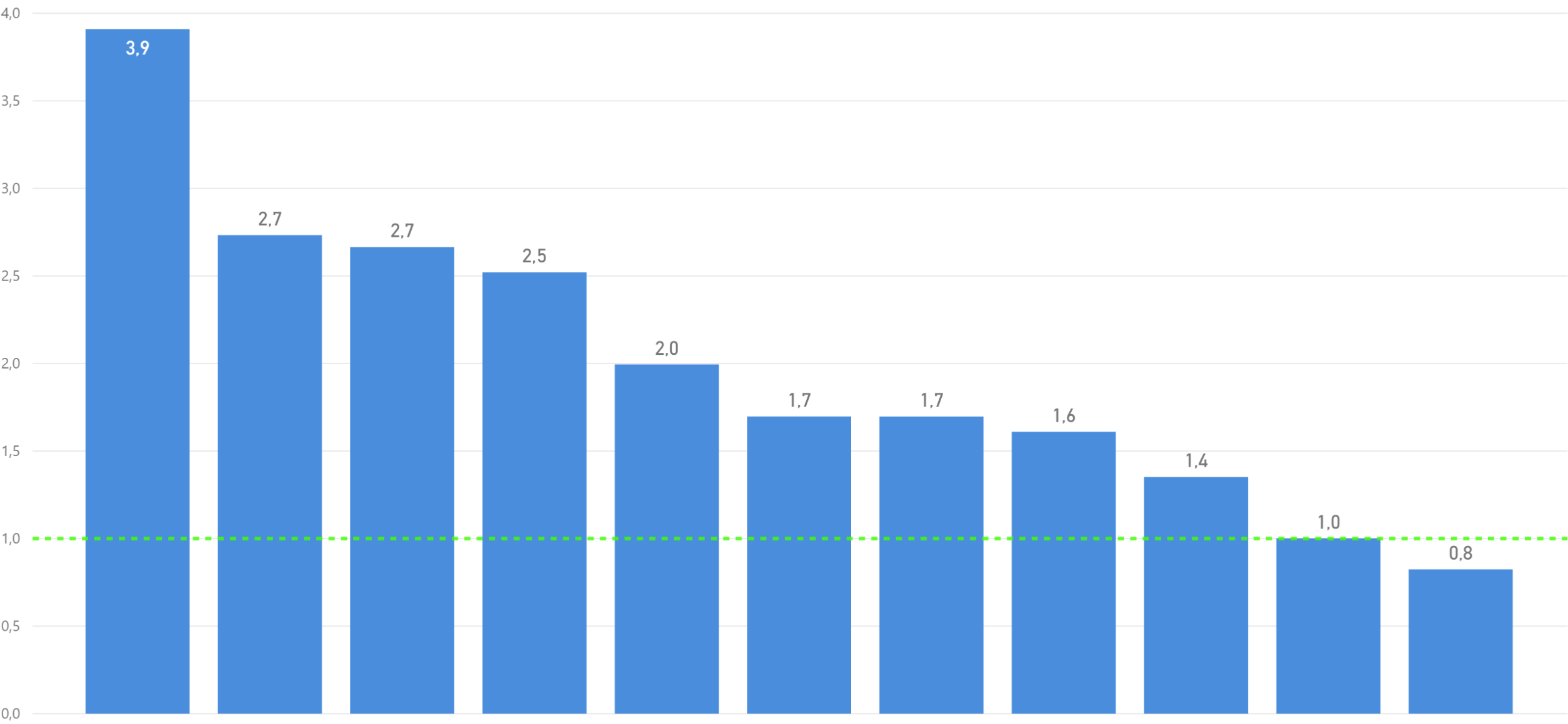
2017

JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC



Liquiditeit: Acid test

per organisatie

11
#org.

Jaar:

2017

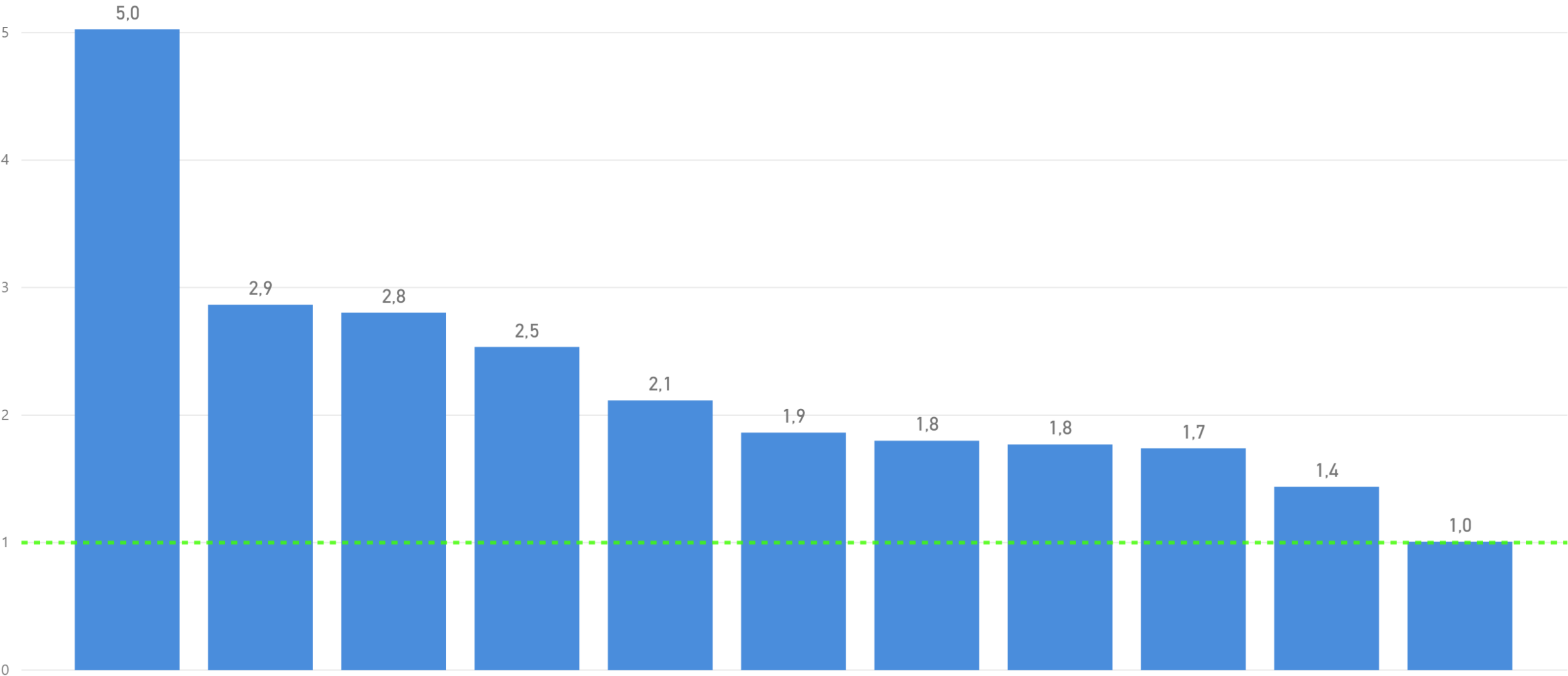
2017

JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC



Solvabiliteitsgraad EV/TV

per organisatie

11

#org.

Jaar:

2017

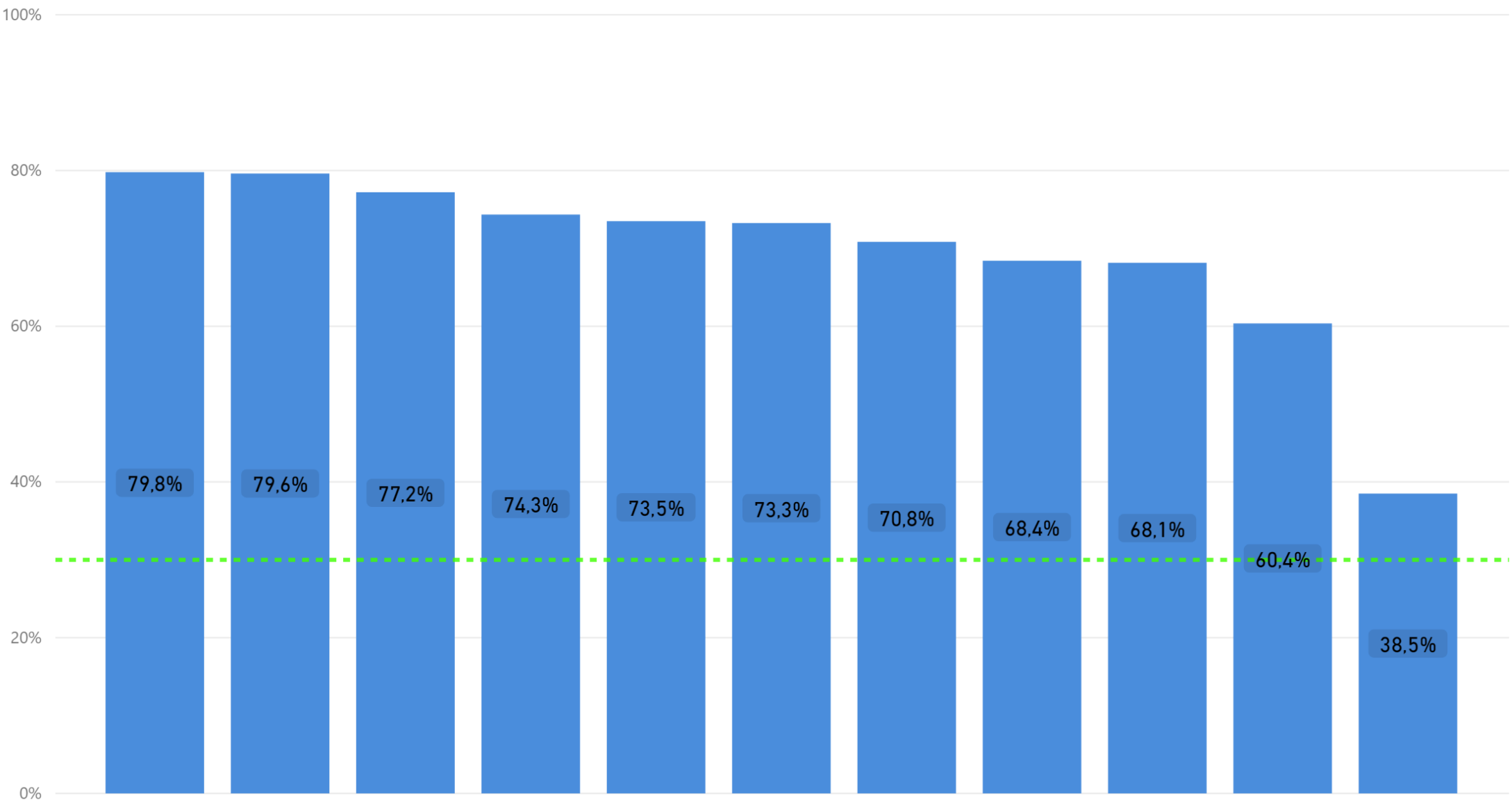
2017

JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC



A. > 50%
90,91%

B. 30%-50%
9,09%

Solvabiliteitsgraad

gemiddeld aantal VTE & aantal organisaties

11
#org.

Jaar:

2017

2017

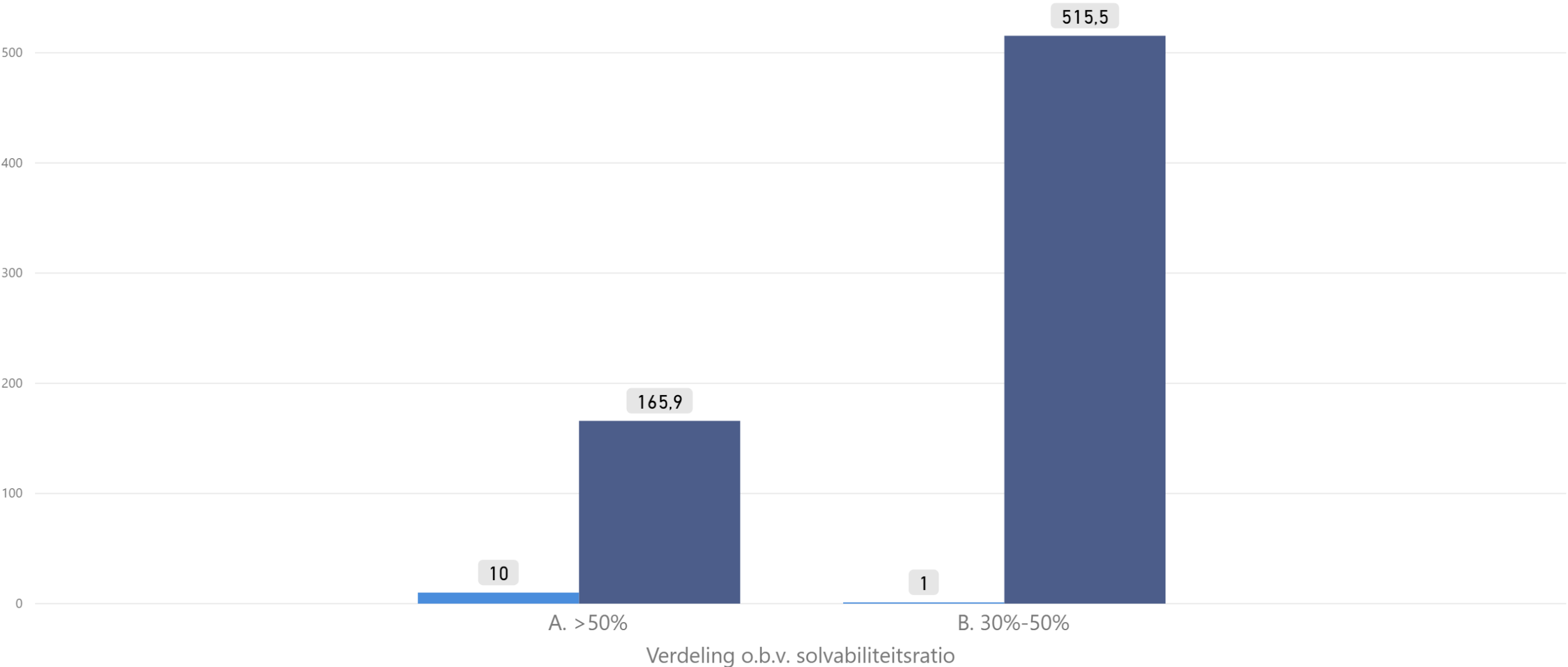
JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC

Aantal organisaties Gemiddeld aantal VTE



Bedrijfsopbrengsten en kosten per VTE

sectorwaarde o.b.v. indeling solvabiliteitsgraad

11
#org.

Jaar:

2017

2017

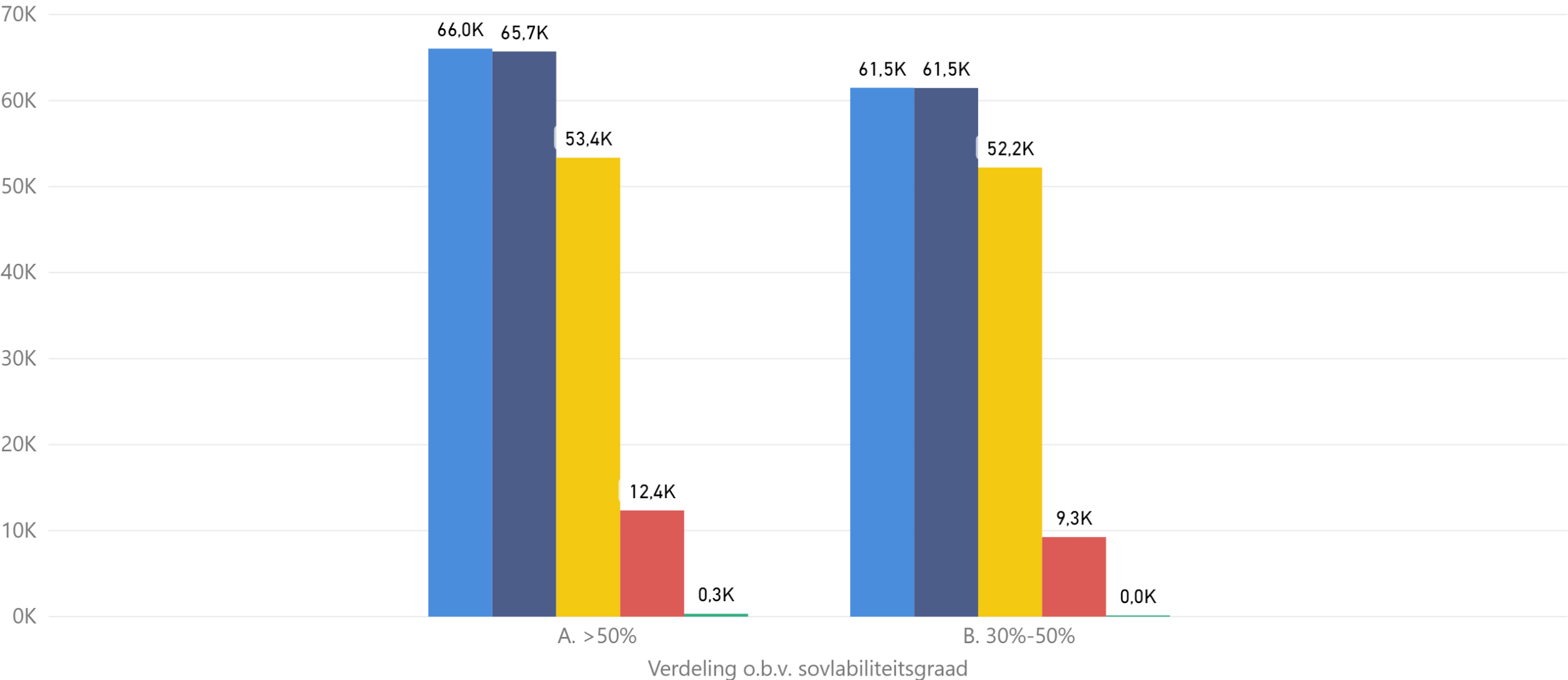
JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC

Bedrijfsopbrengsten/VTE Bedrijfskosten/VTE Personeelskosten/VTE Werkingskosten/VTE Bedrijfsresultaat/VTE



Gecumuleerde rentabiliteit op de totale opbrengsten

per organisatie 2015-2017

11
#org.

Jaar:

2015

2017

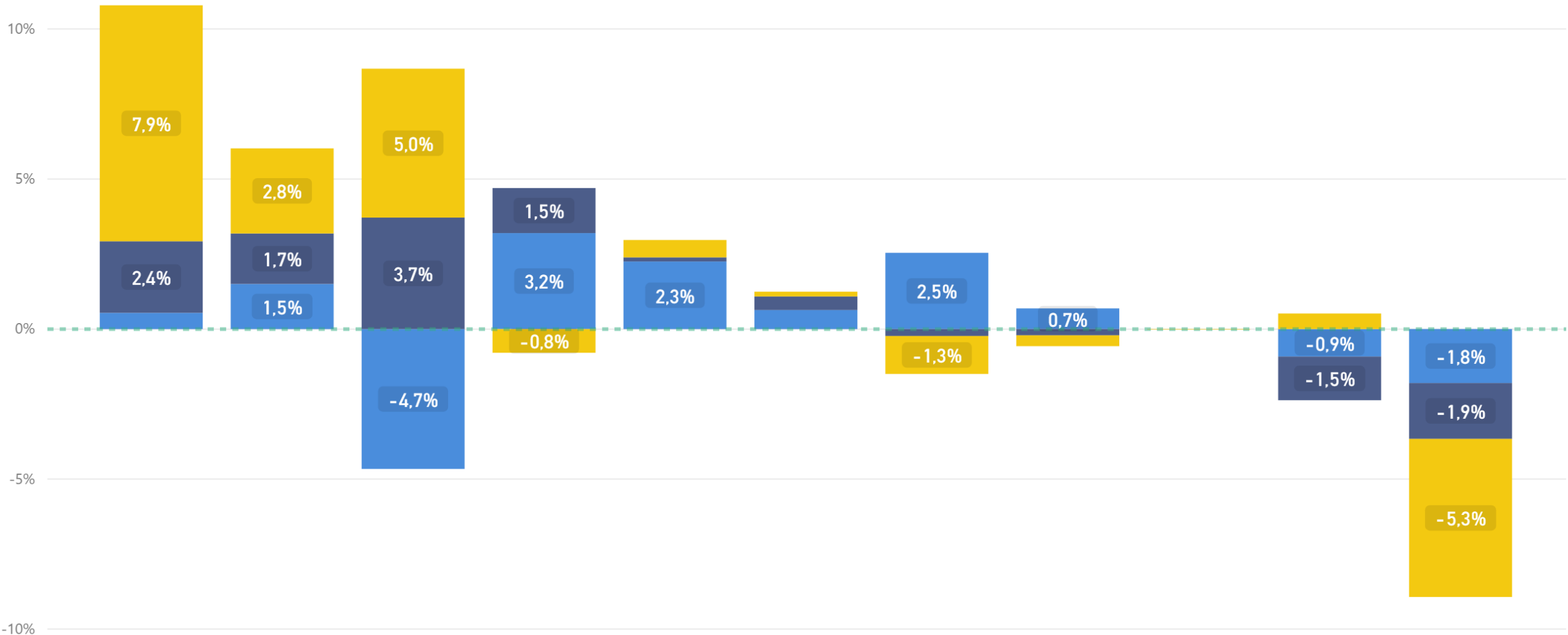
JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC

● 2015 ● 2016 ● 2017



Gecumuleerde rentabiliteit op de totale opbrengsten

per organisatie 2015-2017

11
#org.

Jaar:

2017

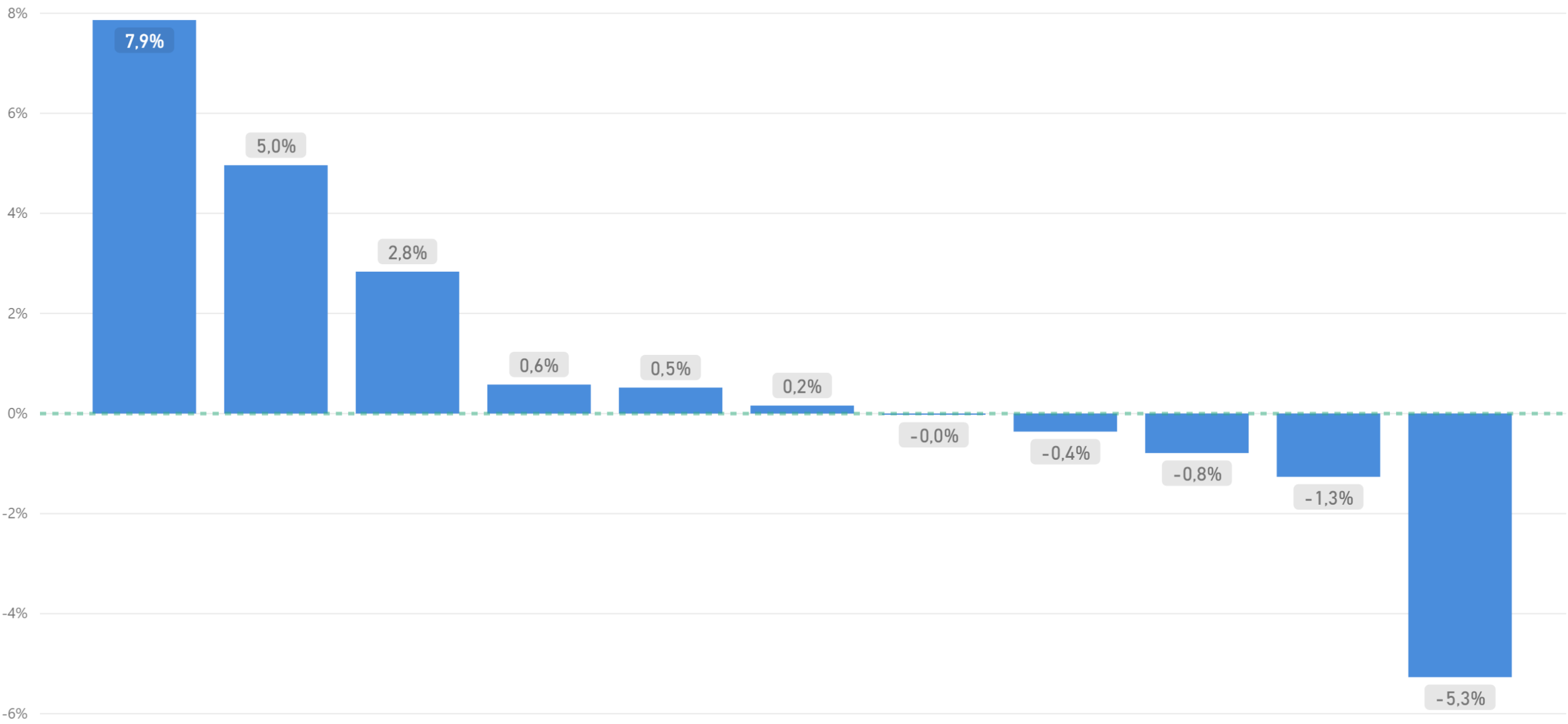
2017

JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC



Personeel

sociale balans

11

#org.

Jaar:

2017

2017

JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW

CKG

JW

VAPH

CGG

GZAT

KO

WZC

2.174,6

VTE

€ 2.250.736,00

Netto opleidingskosten

61.125

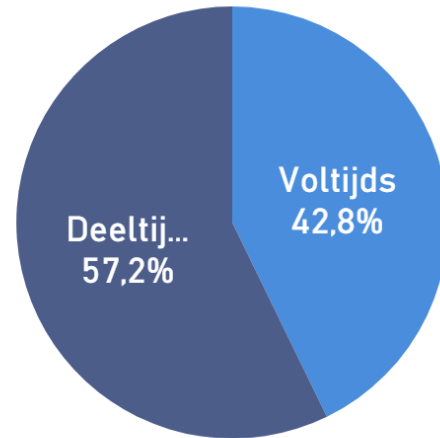
Totaal opleidingsuren

€ 1.035,01

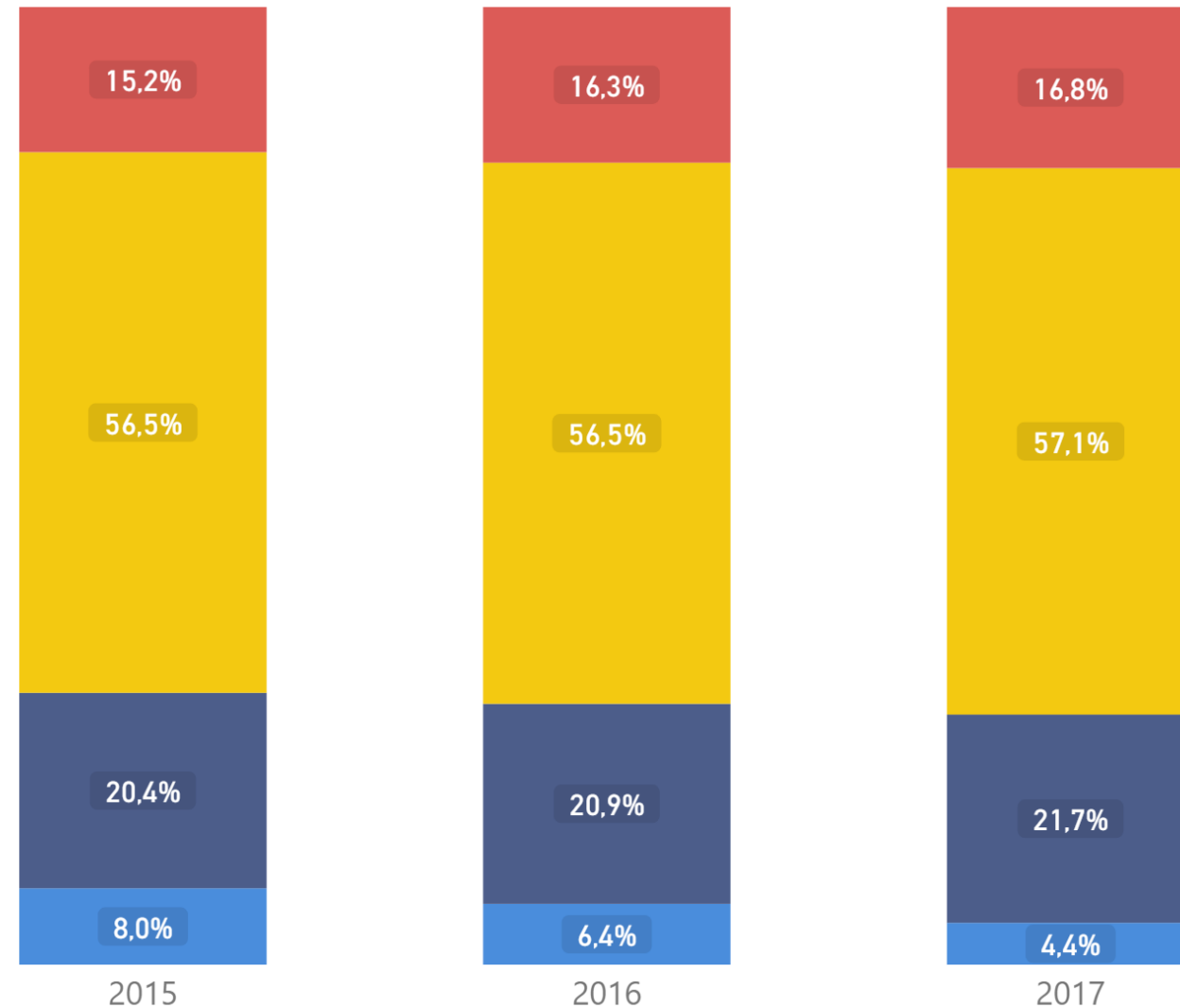
Opleidingskosten/VTE

28,1

Opleidingsuren/VTE



Lager onderwijs Secundair onderwijs Hoger onderwijs Universiteit onderwijs



VTE



Personeel
sociale balans

11

#org.

Jaar:

2017

2017

JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW

CKG

JW

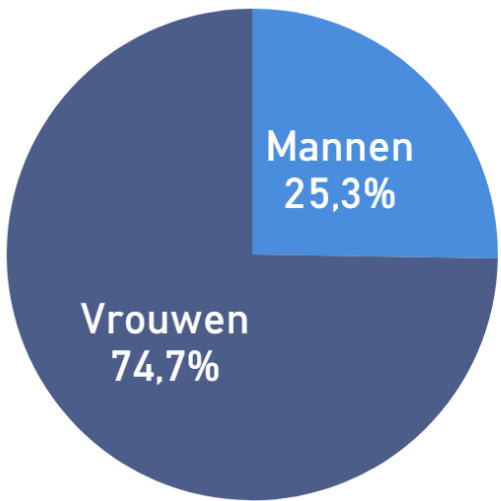
VAPH

CGG

GZAT

KO

WZC



Duidelijk omschreven werk

0,1%

Bepaalde duur

11,4%

Vervangingsovereenkomst

6,3%

Onbepaalde duur
82,2%

Personeelskosten/VTE

