

Financiële analyse 2017 welzijnssectoren

Welzijnssectoren Beleidsdomein WVG

algemene informatie

Jaar:

2017

2017

Juridische vorm

VZW's

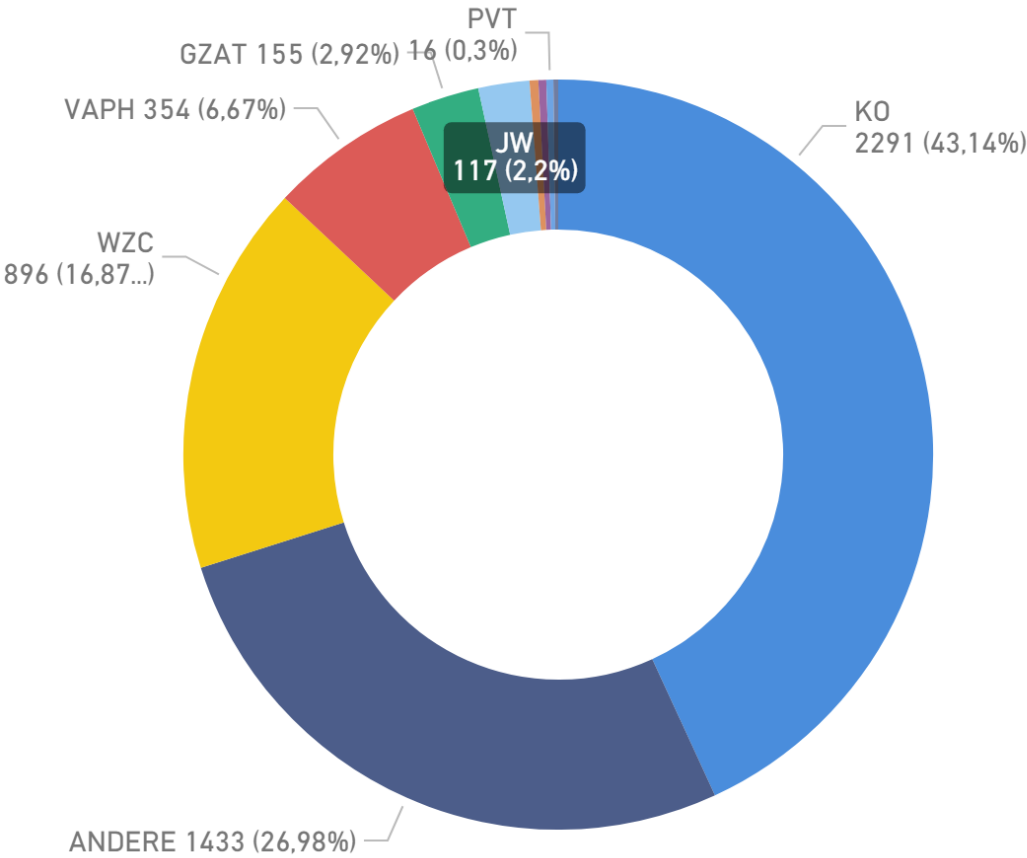
Sector

WVG

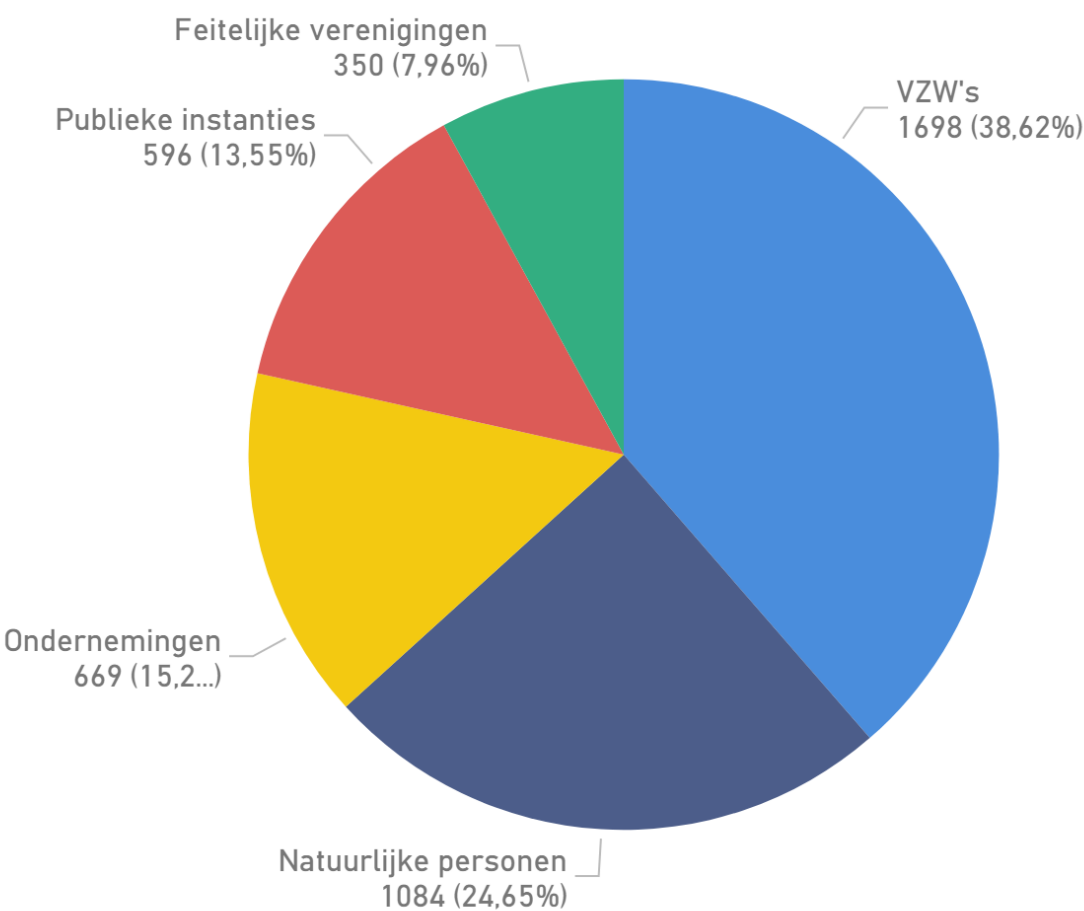
Overzicht van aantal actieve organisaties per sector

4397

Totaal aantal actieve organisati...



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



Steekproef per sector

algemene informatie & scope

91

#org.

Jaar:

2017

2017

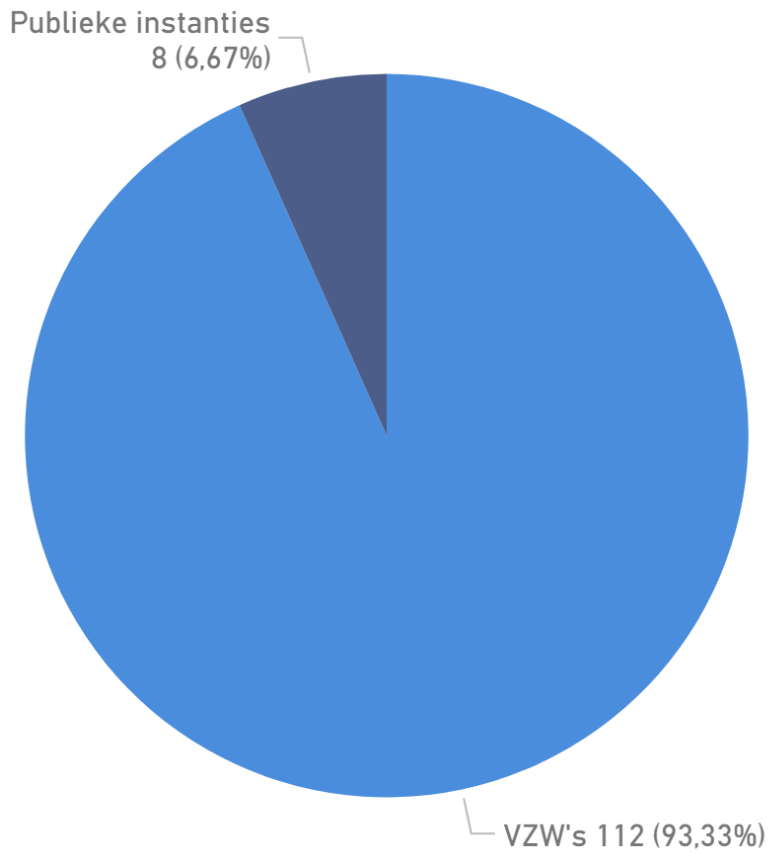
JuridischeVormCode

VZW's

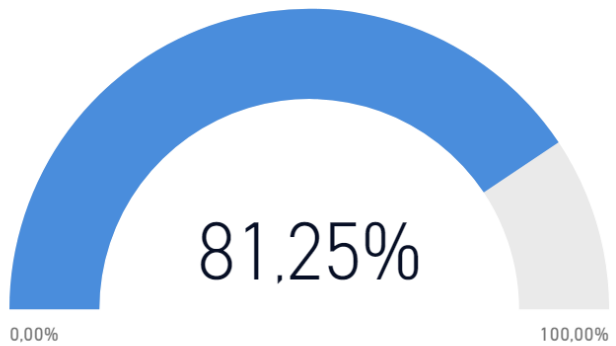
Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC

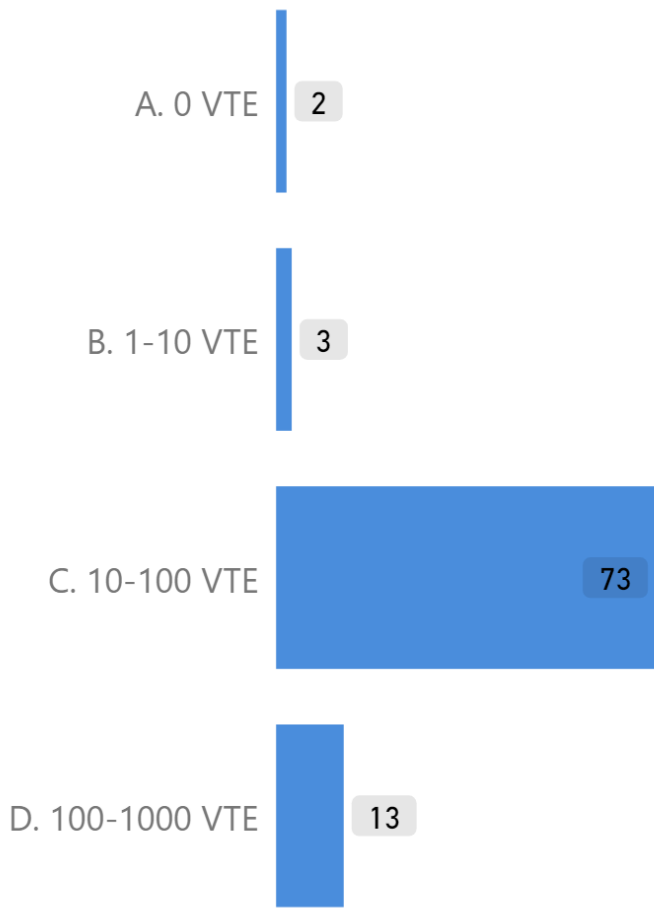
Aantal actieve organisaties in de sector volgens de juridische vorm



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



5.640,7
Aantal VTE in analyse



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

waarden per onderneming

Jaar:

2017

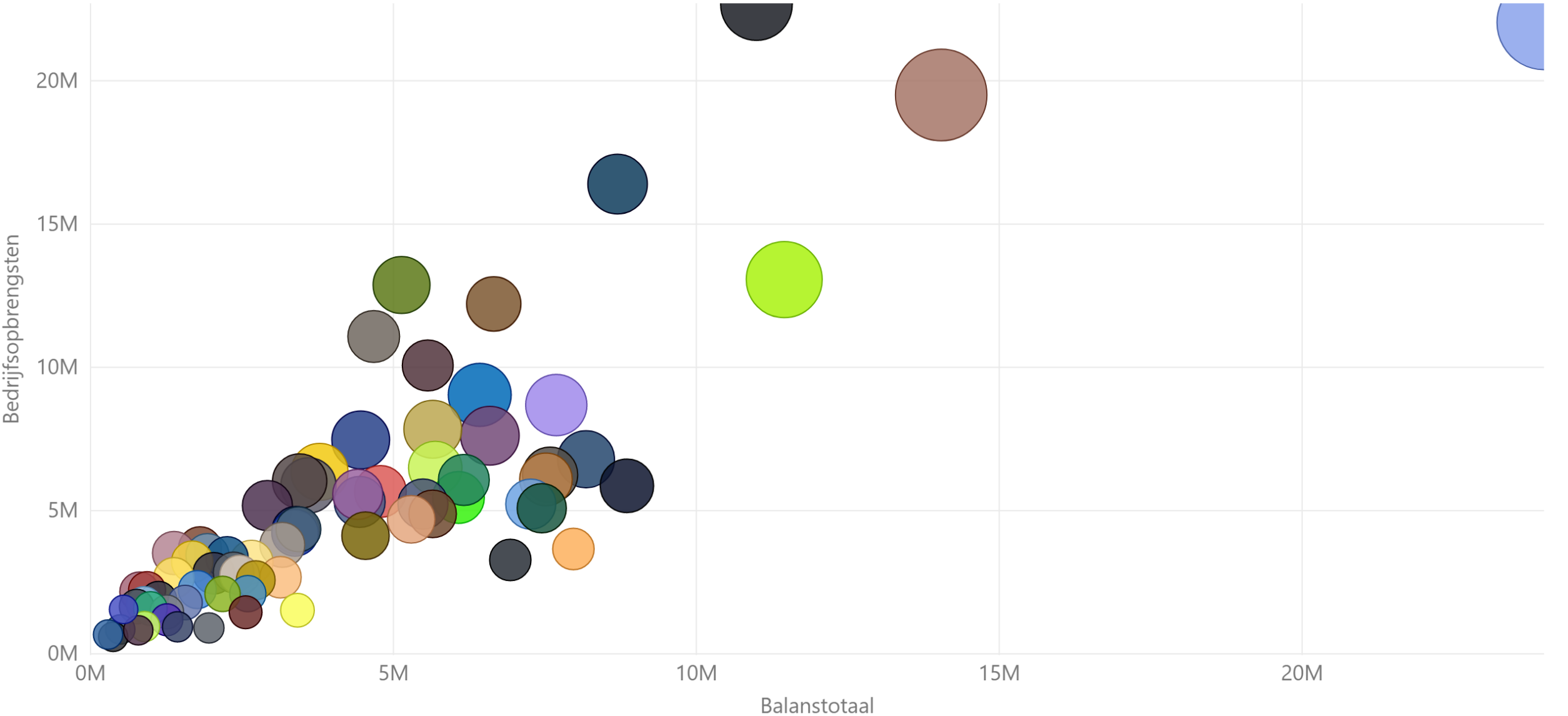
2017

Juridische vorm

VZW's

Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC



Structuur & evolutie balans: actief

sectorwaarde

Jaar:

89

#org.

2015

2017

JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW

CKG

JW

VAPH

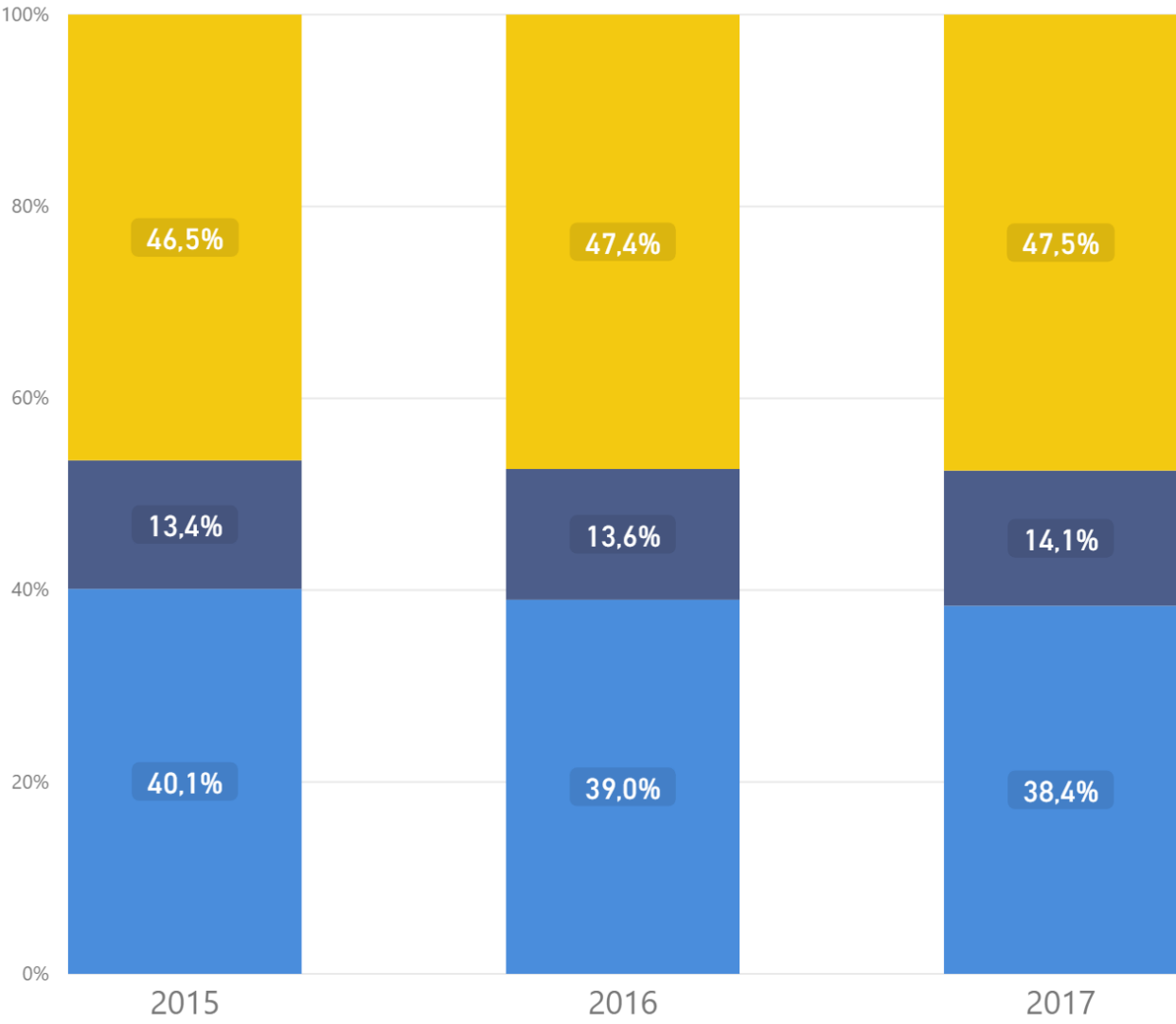
CGG

GZAT

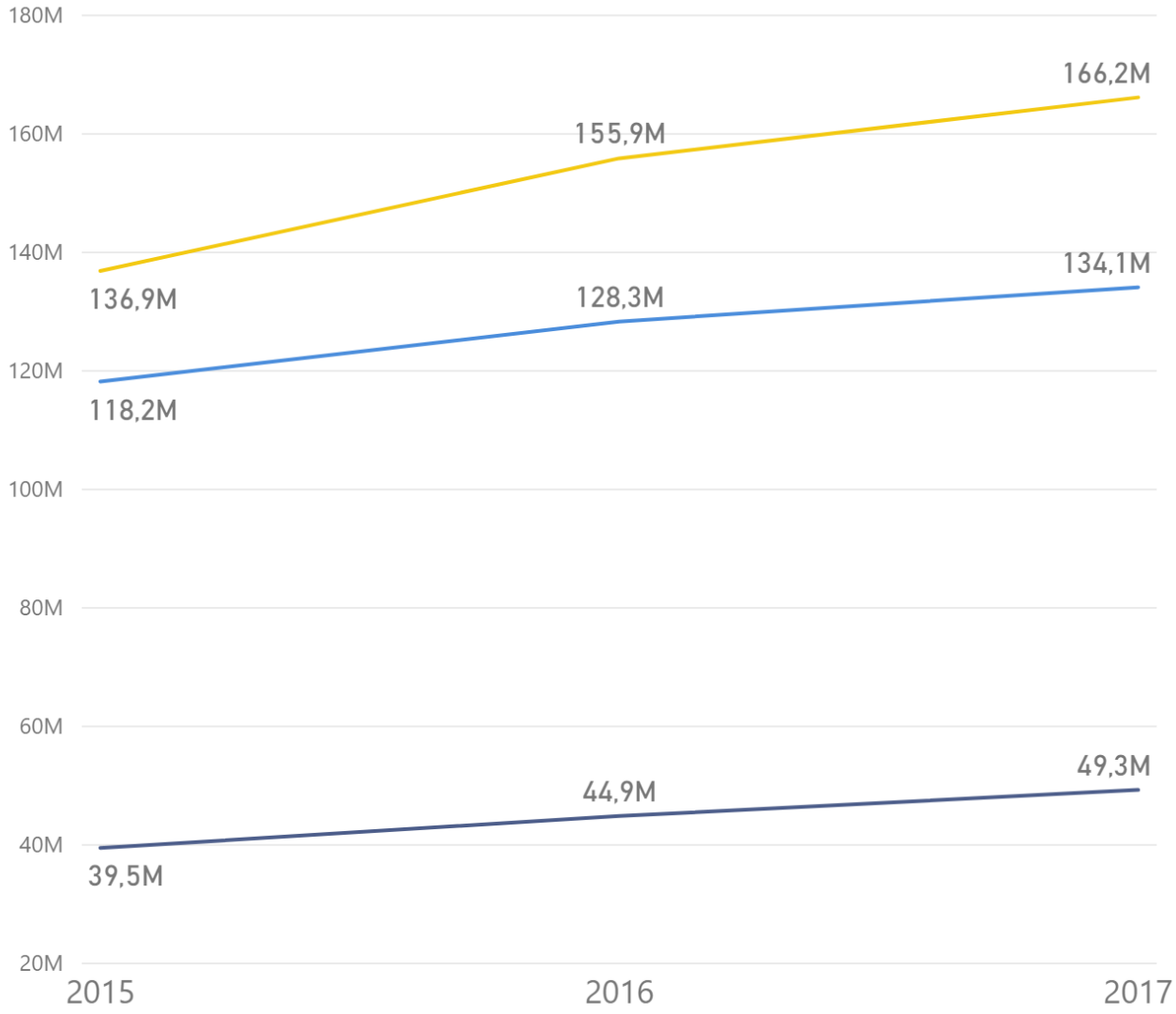
KO

WZC

Liquide middelen en geldbelegging... Bedrijfsactiva Uitgebreide vaste activa



Liquide middelen en geldbelegging... Bedrijfsactiva Uitgebreide vaste activa



Structuur & evolutie balans: passief

sectorwaarde

Jaar:

89

#org.

2015

2017

Juridische vorm

VZW's

Sector

CAW

CKG

JW

VAPH

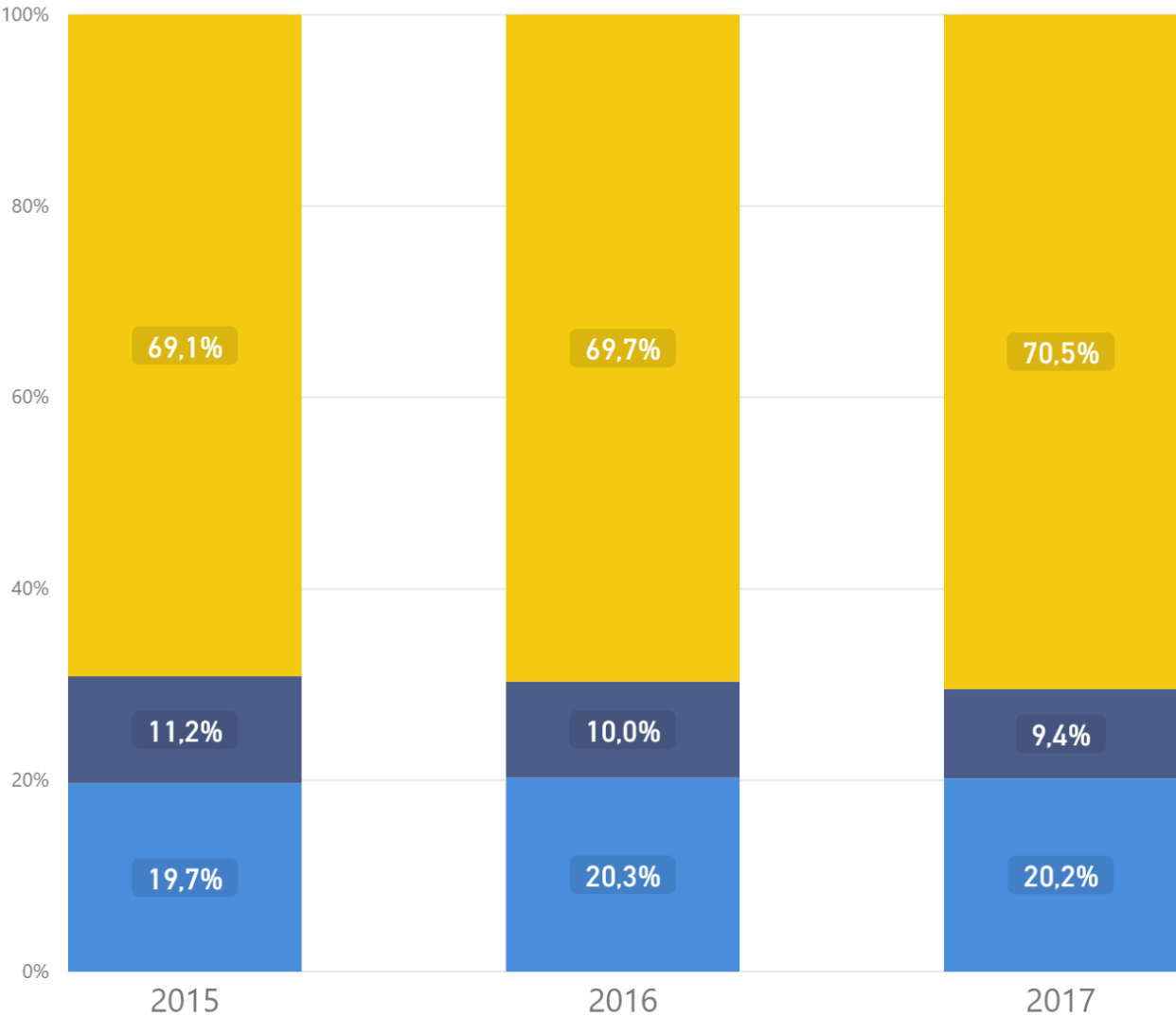
CGG

GZAT

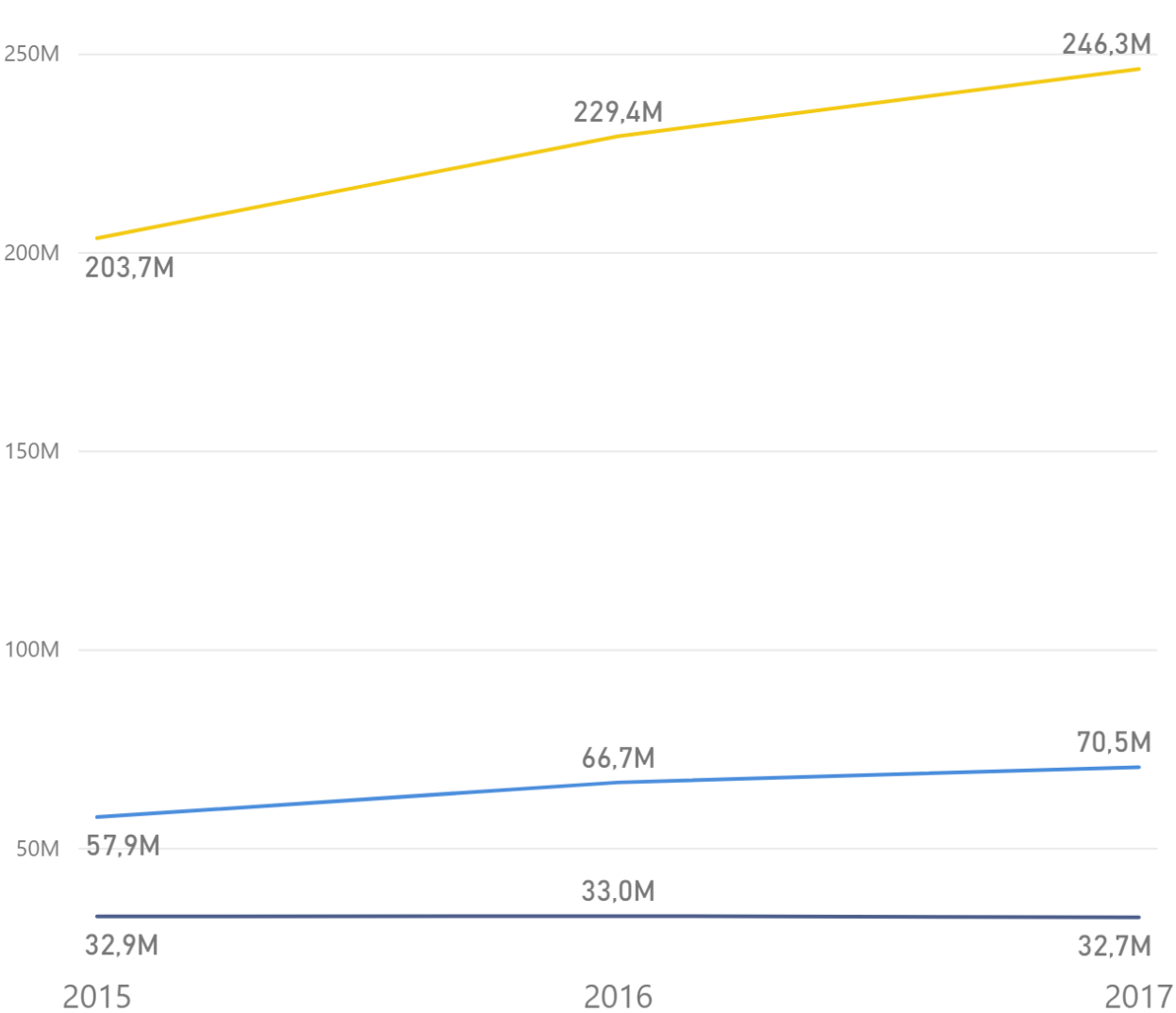
KO

WZC

● Vreemd vermogen KT ● Vreemd vermogen LT ● Eigen vermogen



● Vreemd vermogen KT ● Vreemd vermogen LT ● Eigen vermogen



Structuur & evolutie balans: eigen vermogen

sectorwaarde

Jaar:

89

#org.

2015

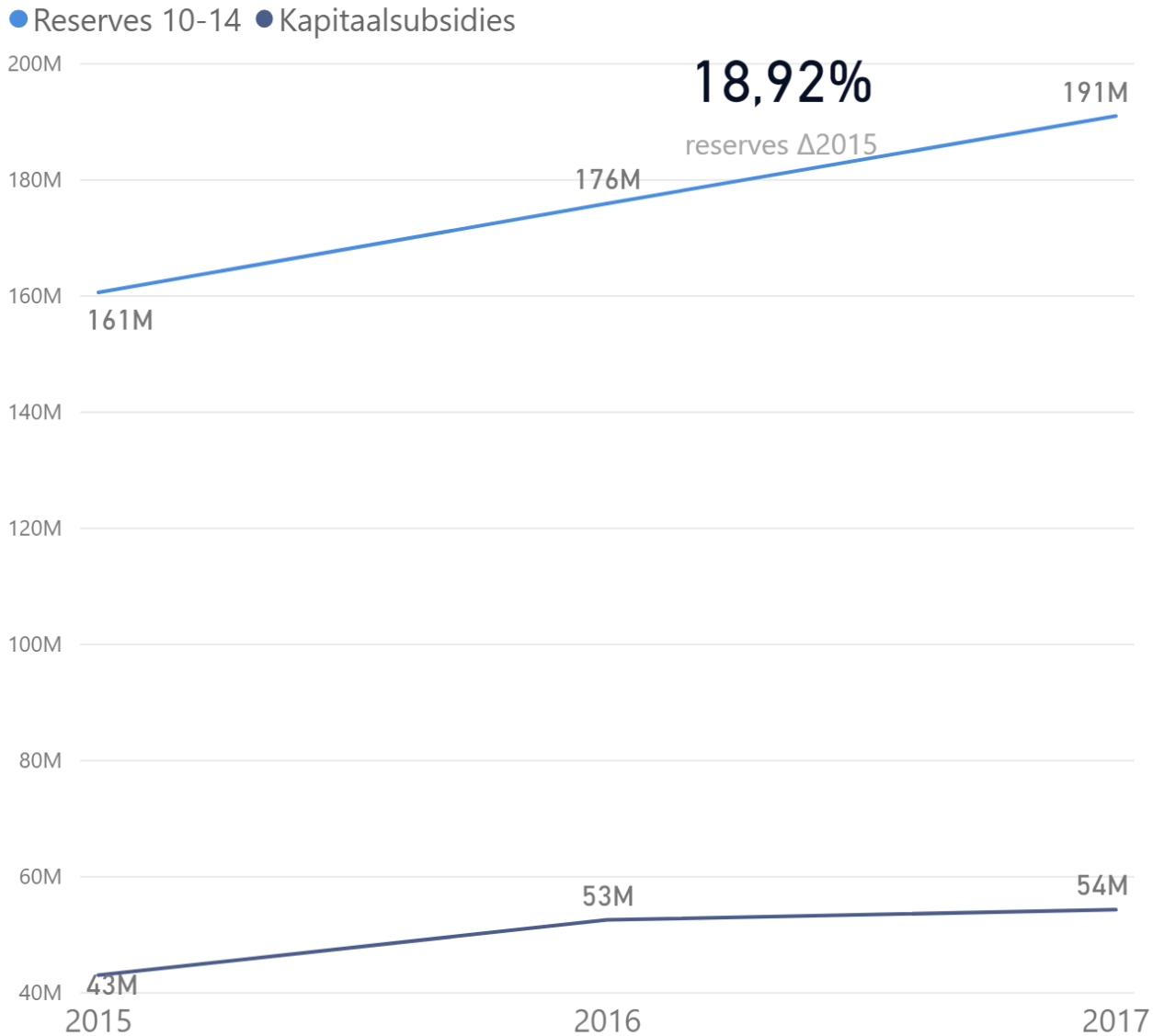
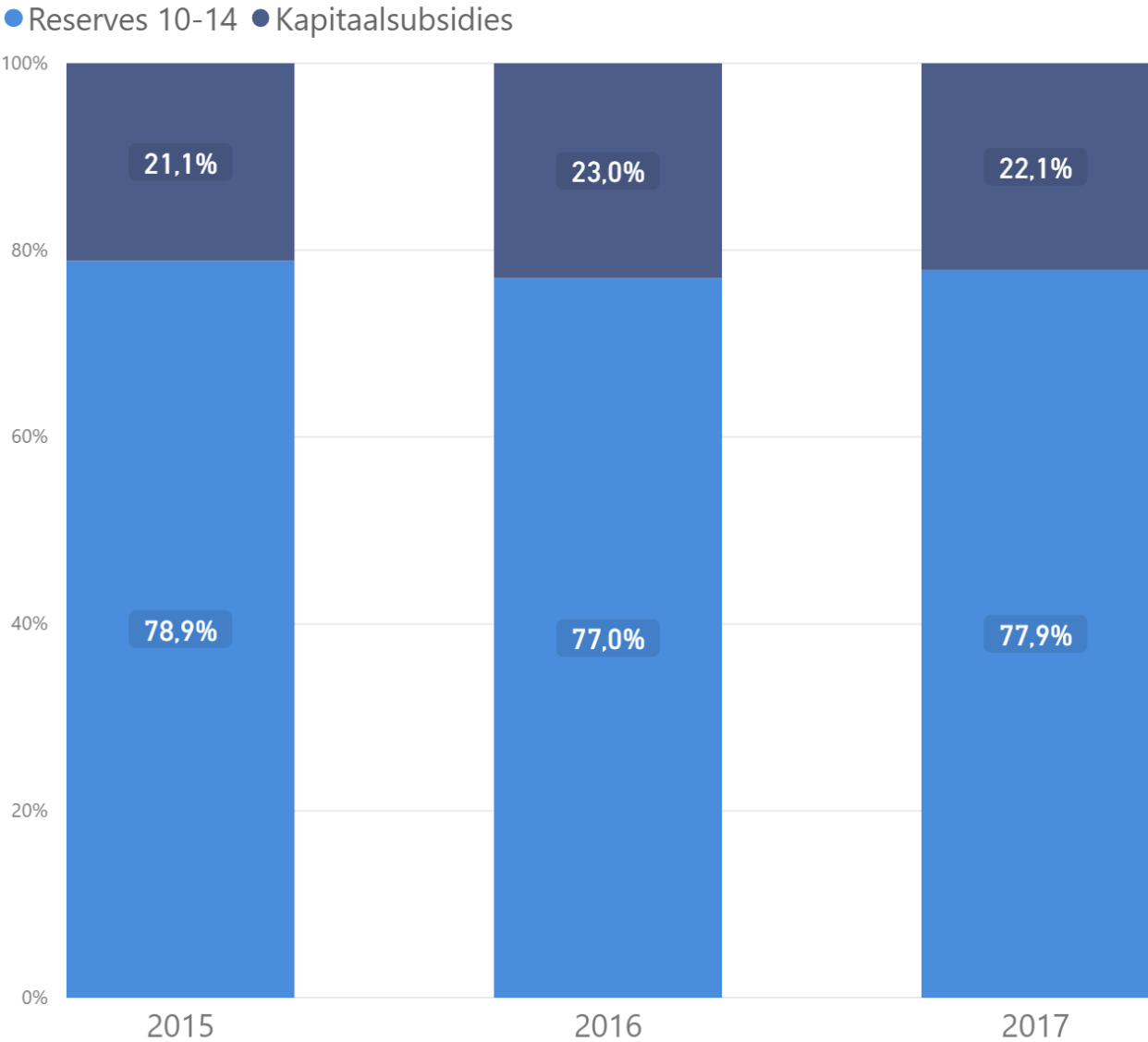
2017

JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC



Structuur & evolutie balans: eigen vermogen

sectorwaarde

Jaar:

89

#org.

2015

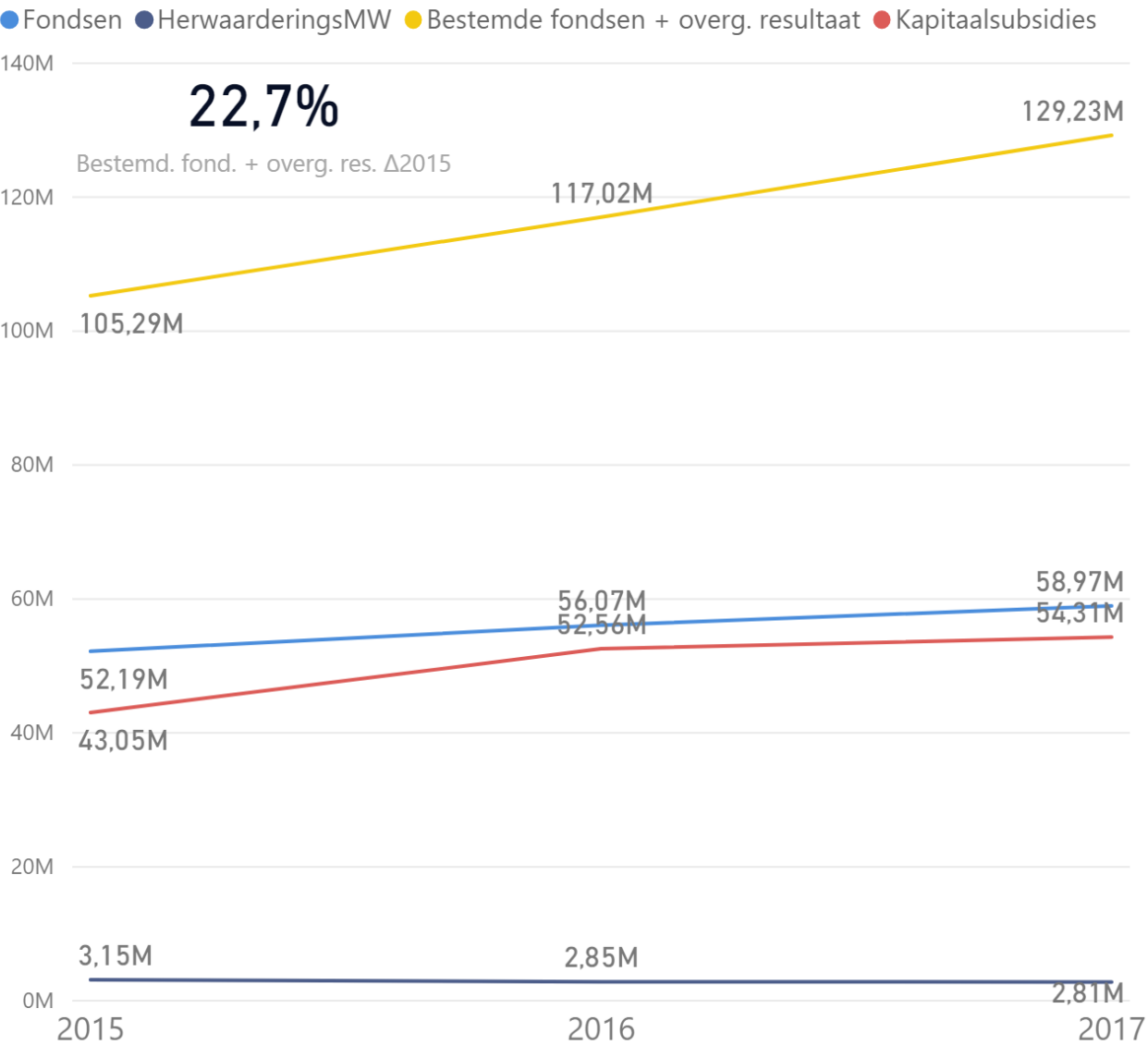
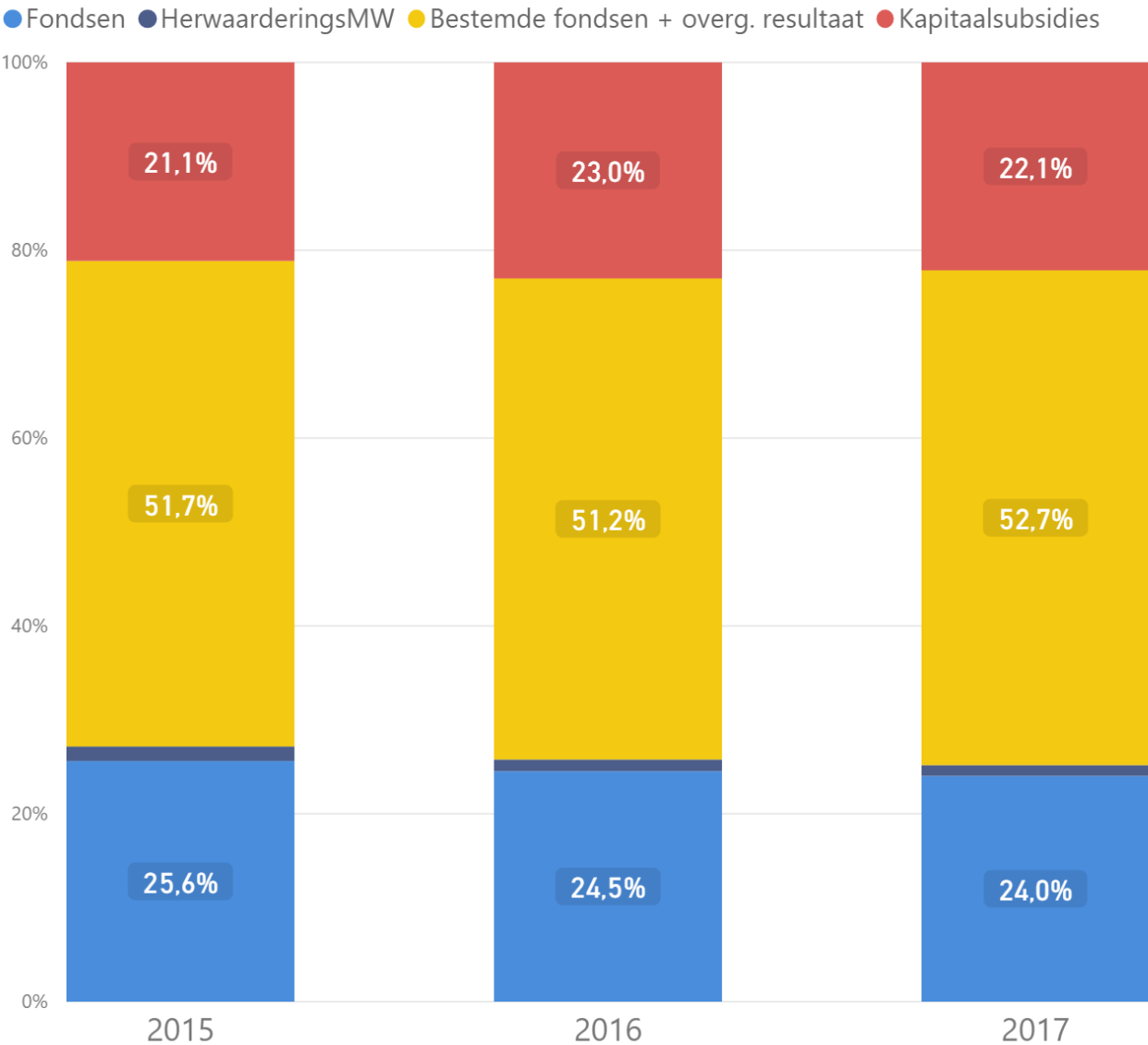
2017

JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC



Structuur resultatenrekening
sectorwaarde (bedrijfsopbrengsten=100%)

Jaar:

72

#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	97,70%	98,12%	97,35%
Bedrijfsresultaat	2,19%	1,92%	2,68%
Financiële opbrengsten	0,23%	0,13%	0,08%
Financiële kosten	0,30%	0,23%	0,19%
Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening	2,12%	1,82%	2,57%
Uitzonderlijke opbrengsten	0,48%	0,49%	0,31%
Uitzonderlijke kosten	0,27%	0,19%	0,25%
Resultaat van het boekjaar	2,53%	2,08%	2,60%

72

#org.

Jaar:

2015

2017

JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW

CKG

JW

VAPH

CGG

GZAT

KO

WZC

2015

2016

2017

Bedrijfsopbrengsten	317,13M	343,68M	364,94M
Bedrijfskosten	309,86M	337,23M	355,27M
Bedrijfsresultaat	6,94M	6,58M	9,77M
Financiële opbrengsten	0,74M	0,46M	0,31M
Financiële kosten	0,95M	0,80M	0,71M
Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening	6,73M	6,25M	9,37M
Uitzonderlijke opbrengsten	1,51M	1,67M	1,15M
Uitzonderlijke kosten	0,86M	0,66M	0,90M
Winst van het boekjaar	8,03M	7,13M	9,47M

76

#org.

Jaar:

2017

2017

JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW

CKG

JW

VAPH

CGG

GZAT

KO

WZC

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

Aantal organisaties	3	19	25	15	14
Totaal aantal VTE	99,2	898,1	2.159,3	1.004,1	981,7
Gemiddeld aantal VTE	33,1	47,3	86,4	66,9	70,1
Bedrijfsopbrengsten	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Bedrijfskosten	87,76%	93,37%	96,58%	99,05%	101,36%
Bedrijfsresultaat	12,24%	6,88%	3,39%	0,94%	-1,36%
Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening	12,23%	6,82%	3,23%	0,84%	-1,43%
Resultaat van het boekjaar	12,25%	6,80%	3,39%	0,89%	-1,81%
Totaal resultaat in absolute cijfers	0,85M	4,28M	5,76M	0,74M	-1,27M
Gemiddeld resultaat	283,47K	225,36K	230,23K	49,55K	-90,41K
Mediaan v/h resultaat	162,93K	195,37K	148,57K	26,11K	-61,25K

Evolutie resultatenrekening

sectorwaarde

72

#org.

Jaar:

2015

2017

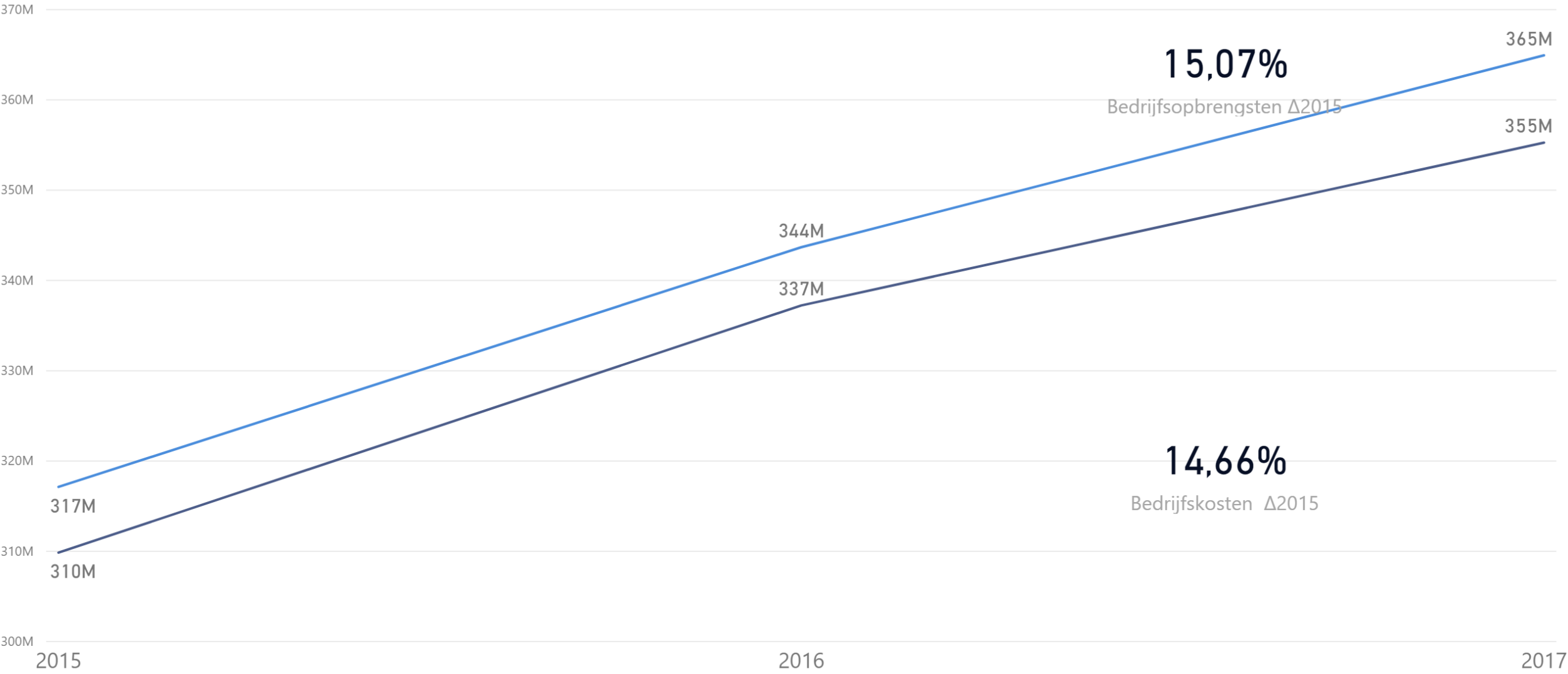
JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC

Bedrijfsopbrengsten ● Bedrijfskosten



Structuur bedrijfskosten & evolutie bedrijfskosten per VTE

sectorwaarde

42

#org.

Jaar:

2015

2017

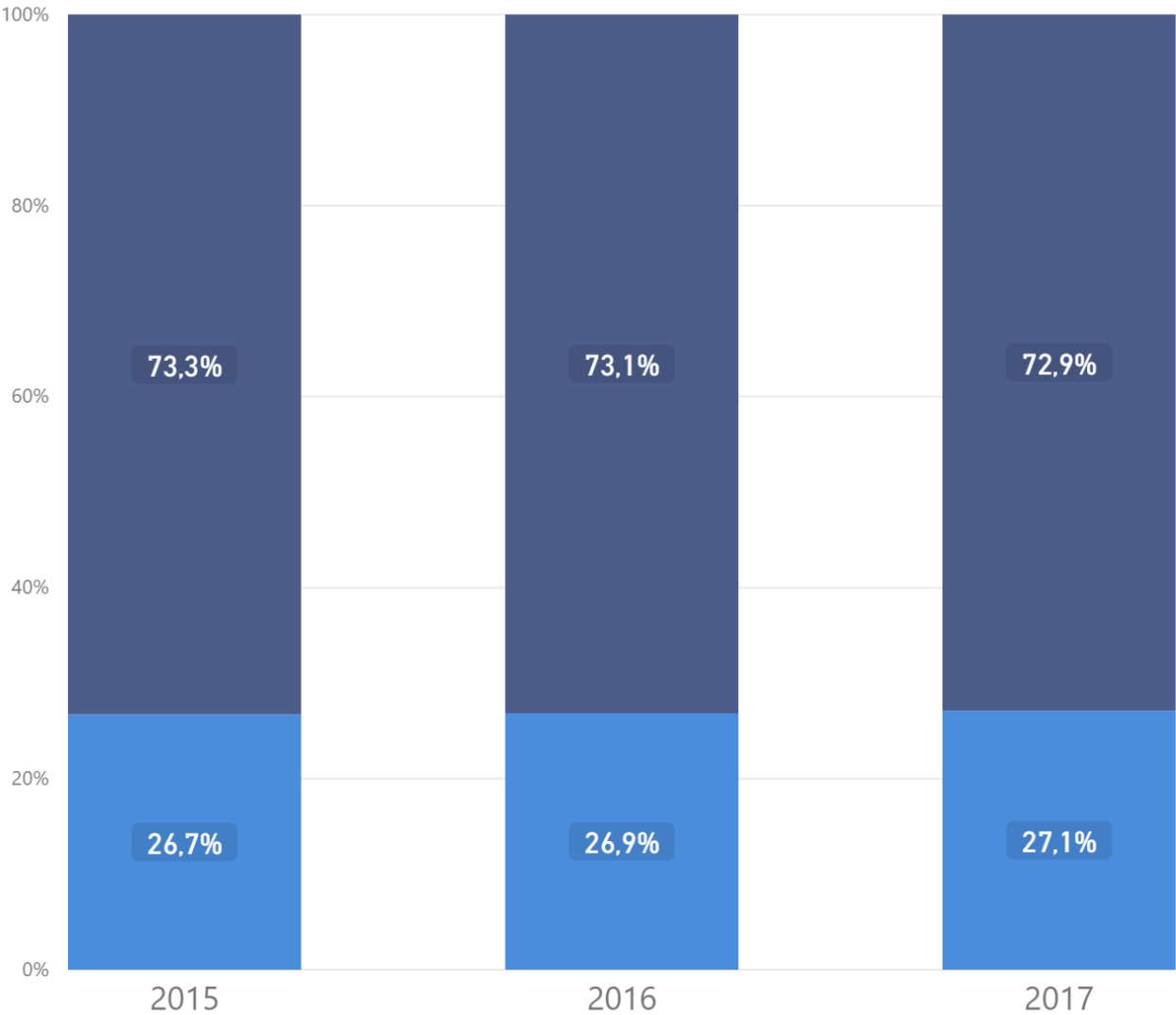
JuridischeVormCode

VZW's

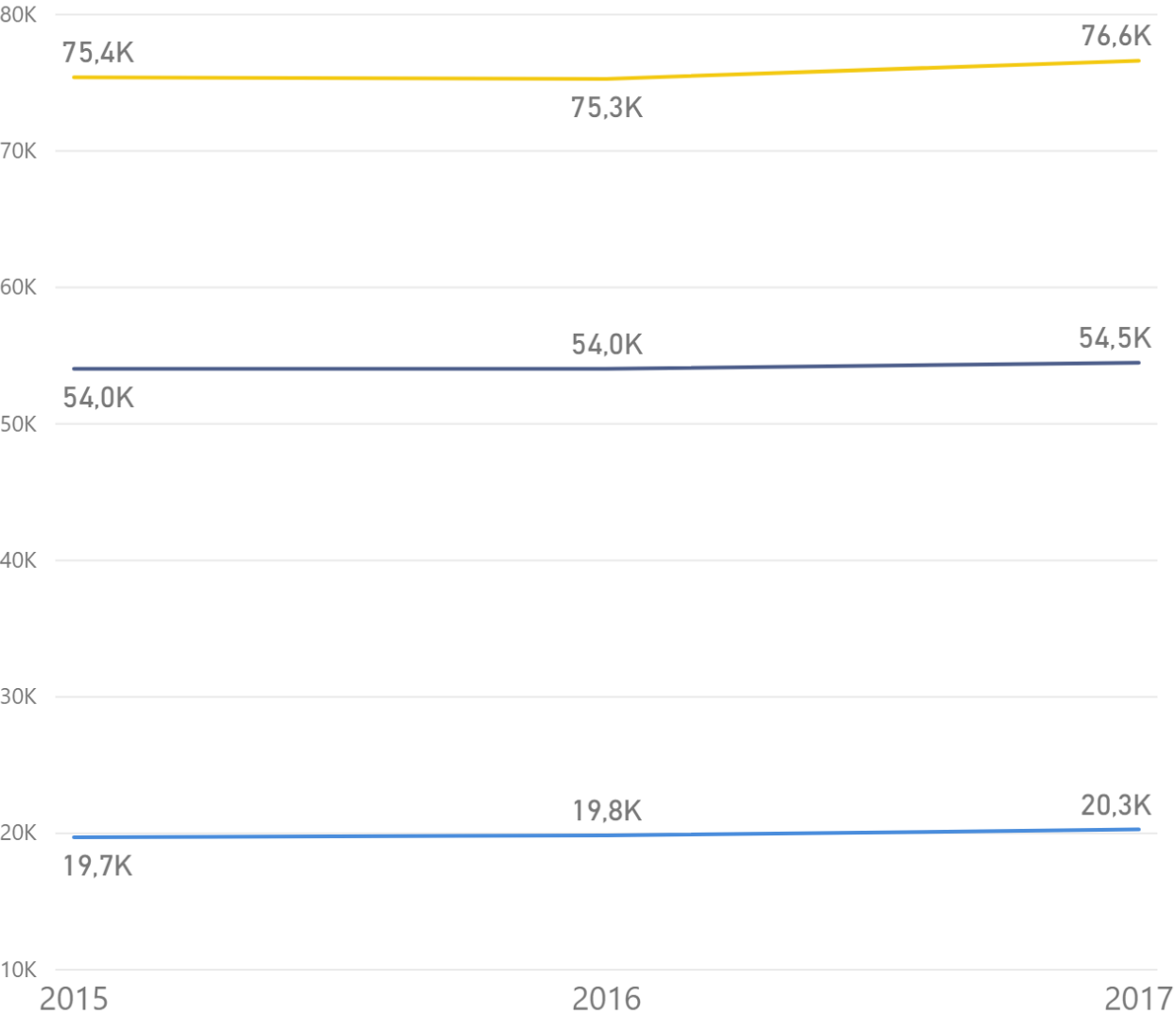
Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC

● Werkingskosten ● Personeelskosten



● Werkingskosten/VTE ● Personeelskosten/VTE ● Bedrijfsopbrengsten/VTE



Evolutie bedrijfsopbrengsten en kosten per VTE

sectorwaarde 2015=100%

42

#org.

Jaar:

2015

2017

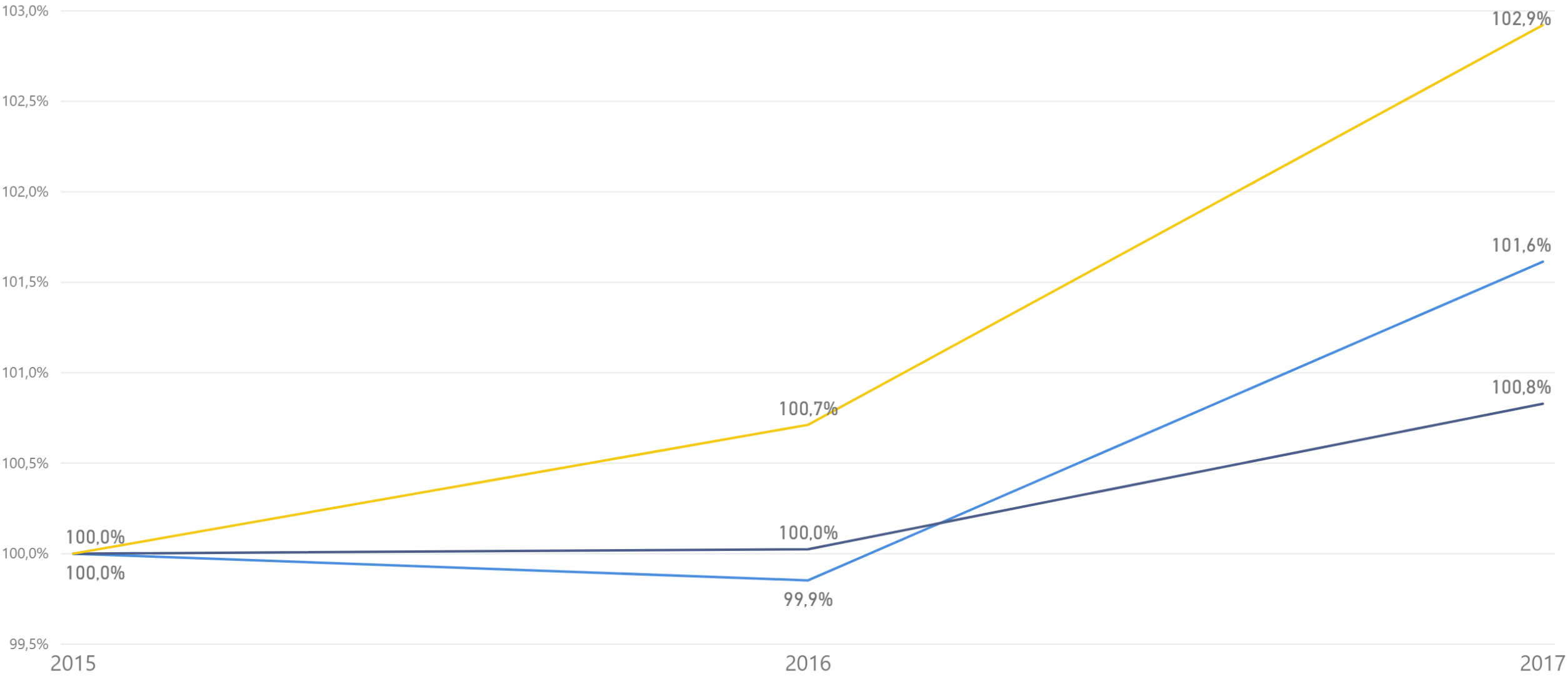
JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC

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



Evolutie draagkracht personeelskosten (BO-WK)/PK

Kwartielen

48
#org.

Jaar:

2015

2017

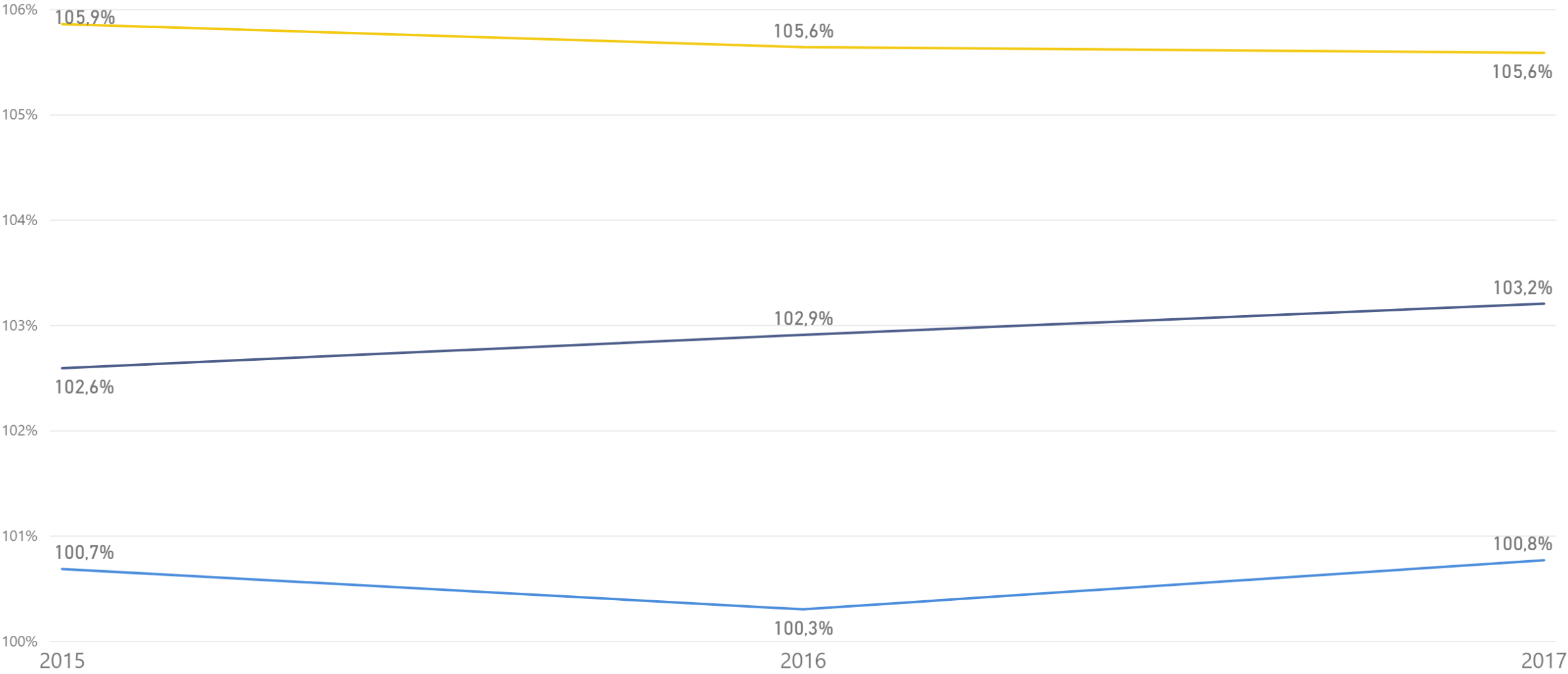
JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC

● Q1 ● Me ● Q3



Draagkracht personeelskosten (BO-WK)/PK
per organisatie

48

#org.

Jaar:

2017

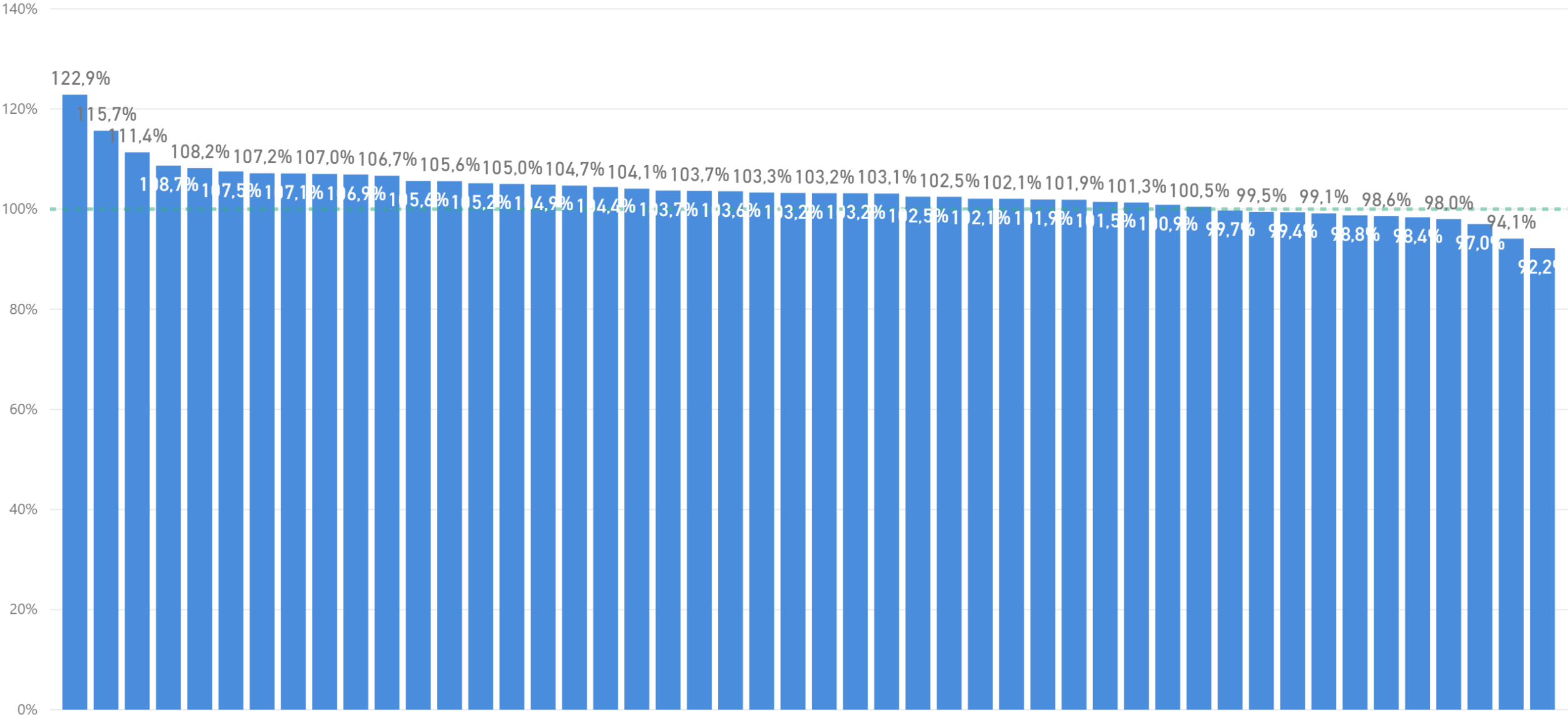
2017

JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC



Resultaat van het boekjaar & EBITDA

sectorwaarde

91

#org.

Jaar:

2015

2017

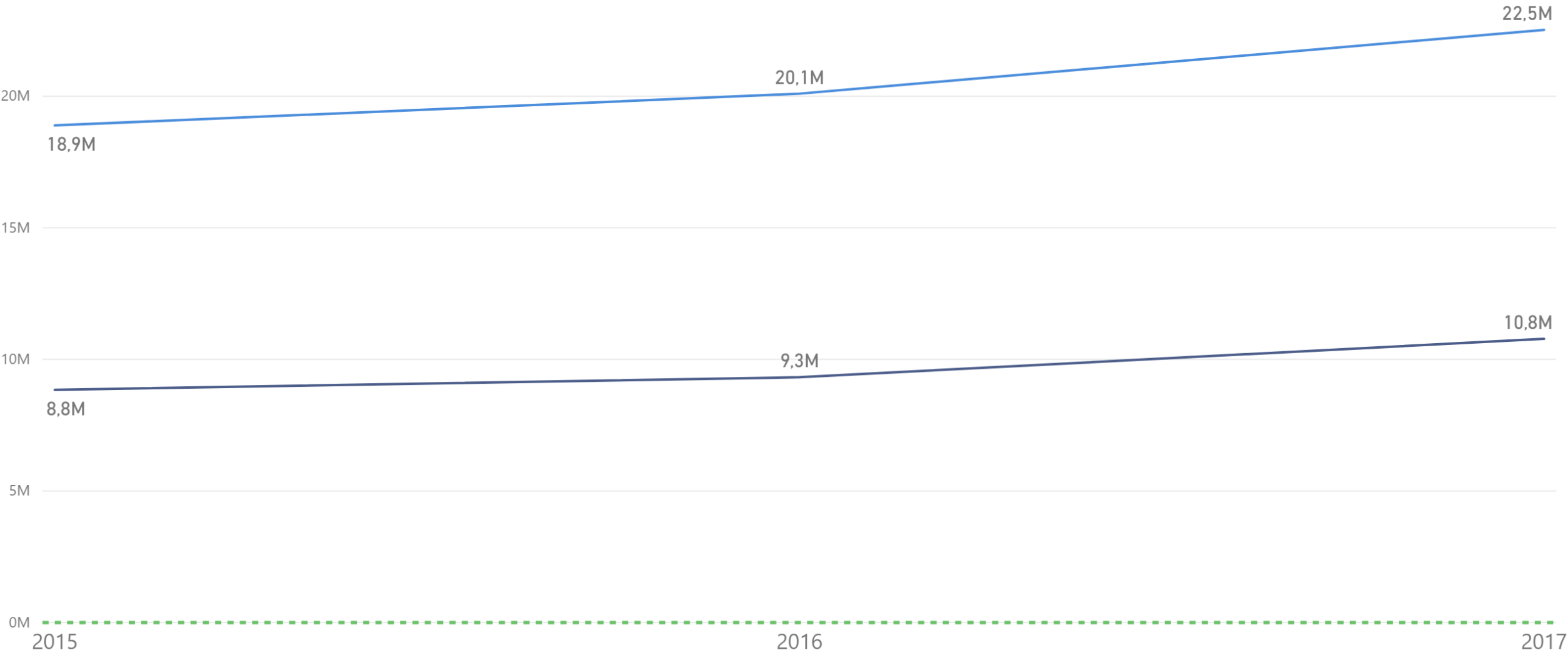
JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC

EBITDA Resultaat v/h boekjaar



Liquiditeit: Current ratio

kwartielen

91

#org.

Jaar:

2015

2017

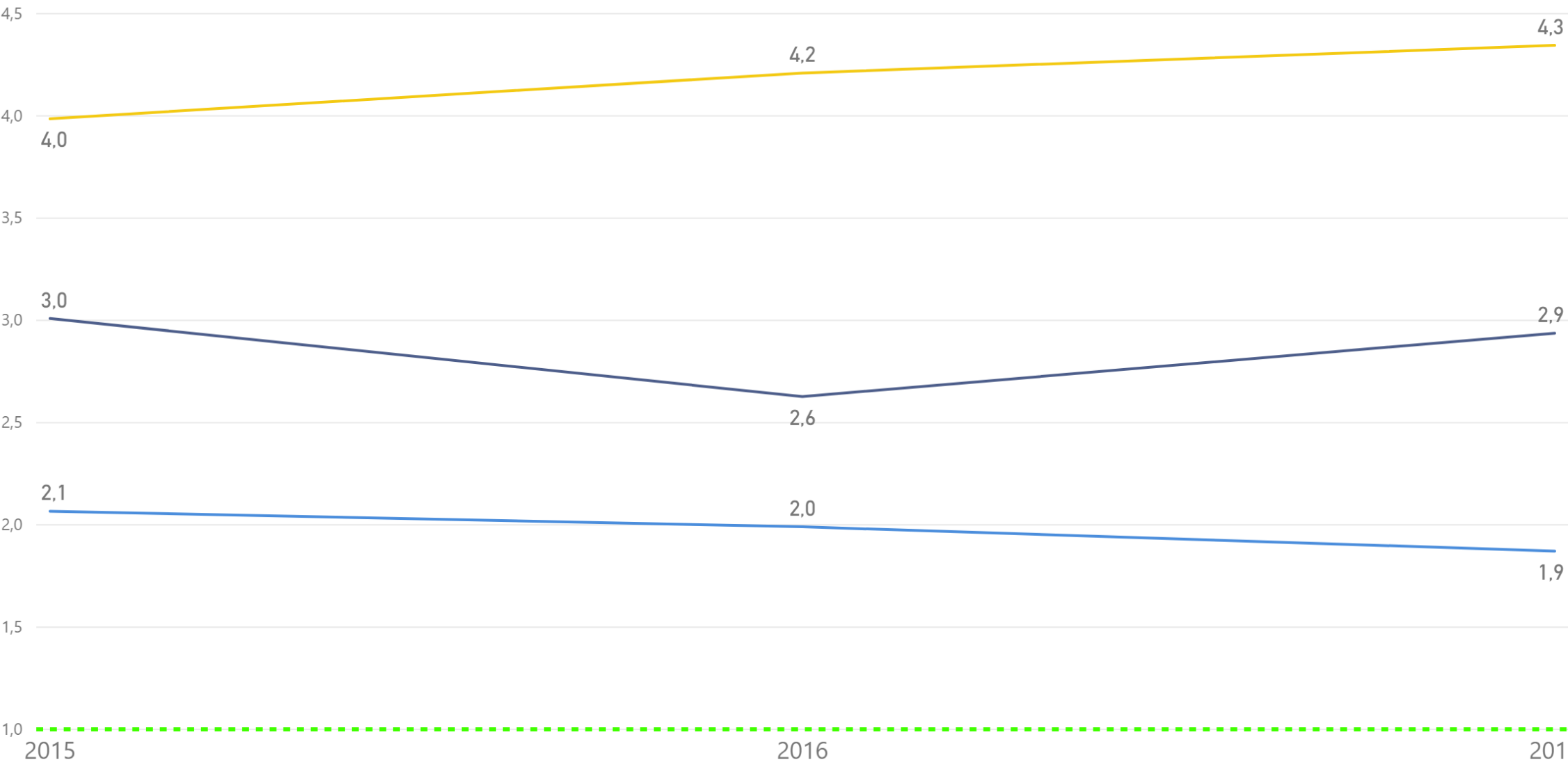
JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC

● Q1 ● Me/Q2 ● Q3



2017

- A. <1
2,25%
- B. 1-2
25,84%
- C. 2-5
53,93%
- D. >5
17,98%

Liquiditeit: Acid test
kwartielen

91

#org.

Jaar:

2015

2017

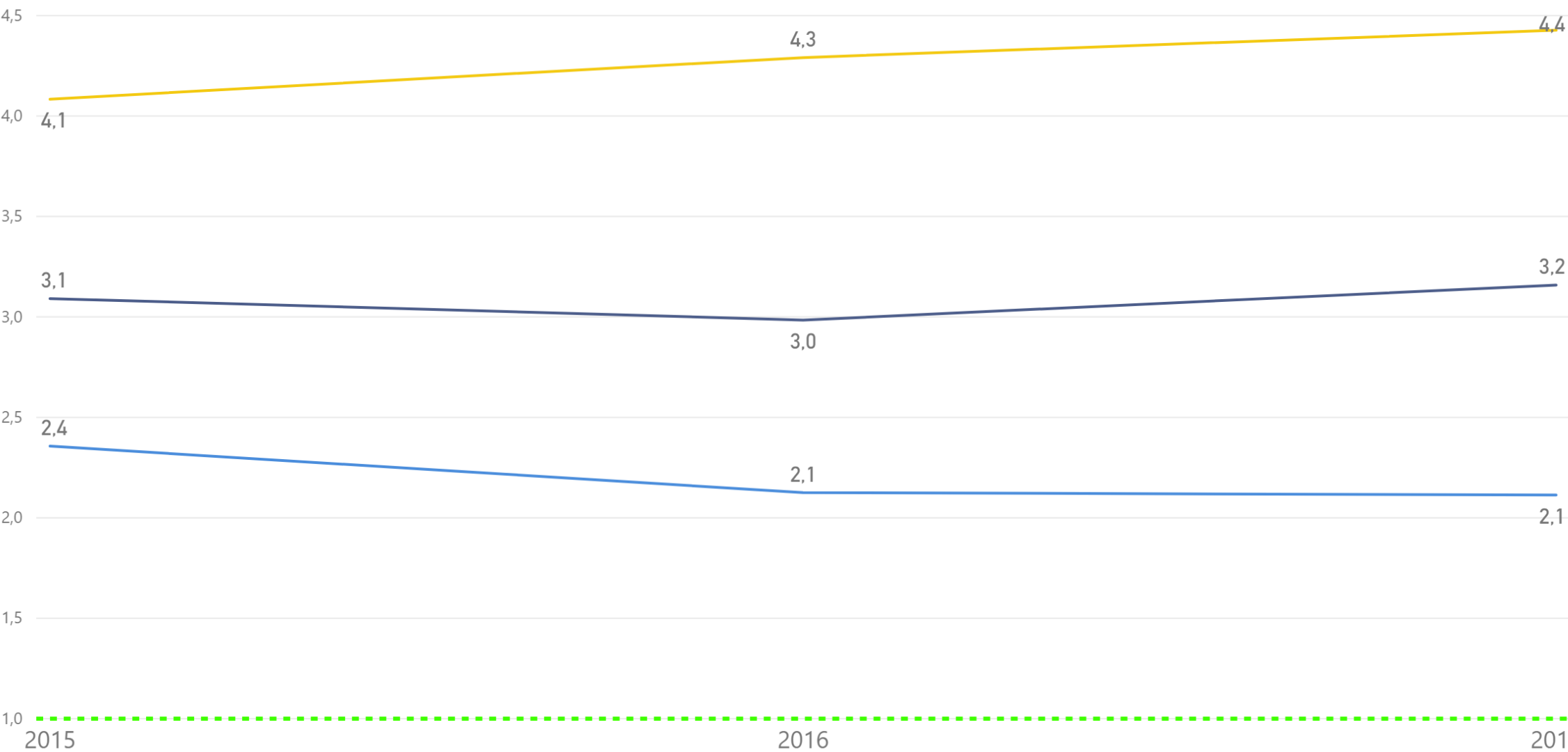
JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC

● Q1 ● Me/Q2 ● Q3



2017

- A. <1
2,25%
- B. 1-2
19,10%
- C. 2-5
60,67%
- D. >5
17,98%

Solvabiliteitsgraad

sectorwaarde EV/TV

91

#org.

Jaar:

2015

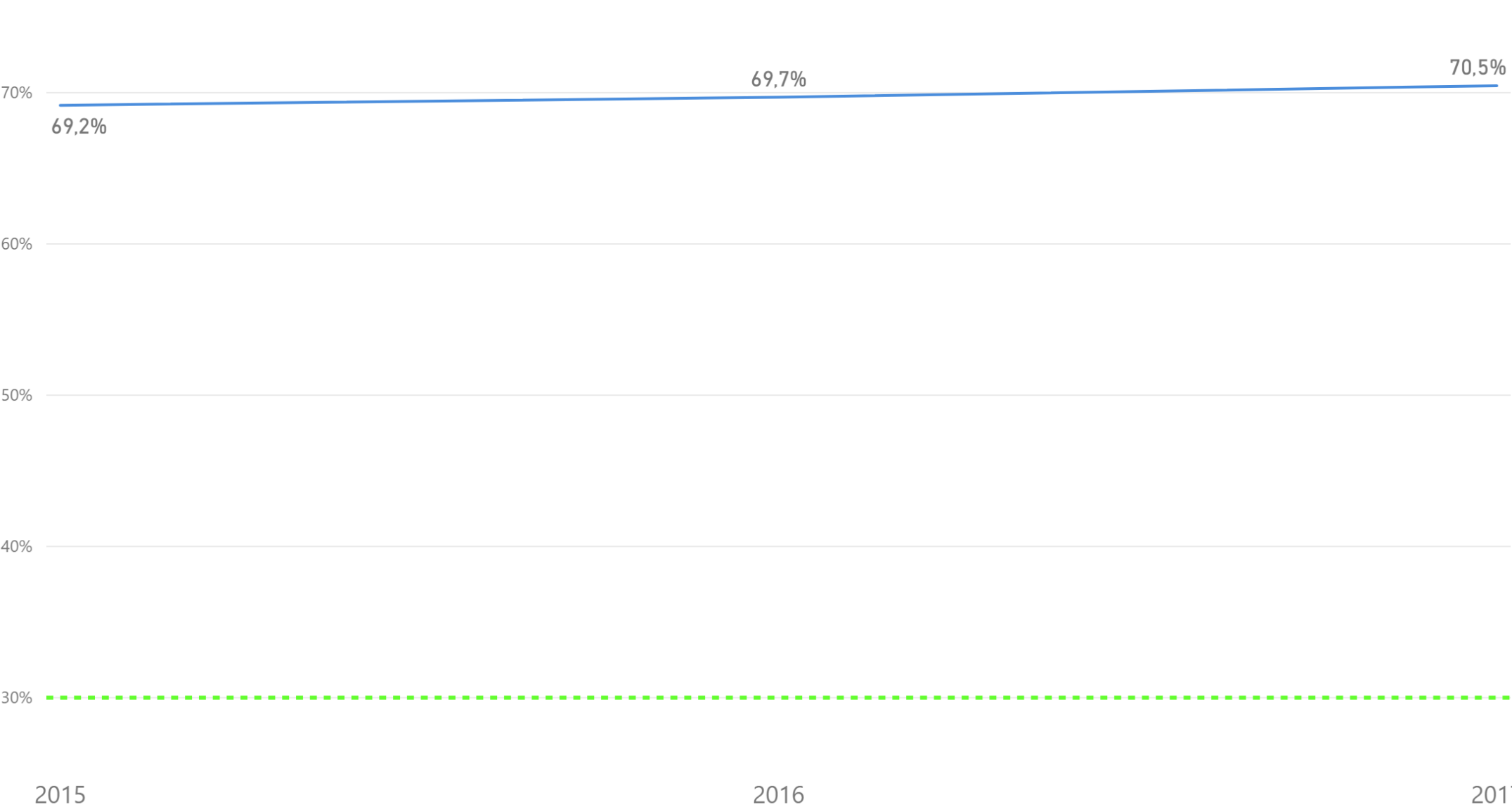
2017

JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC



2017

A. > 50%
91,01%

B. 30%-50%
8,99%

Solvabiliteitsgraad EV/TV
kwartielen

91

#org.

Jaar:

2015

2017

JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW

CKG

JW

VAPH

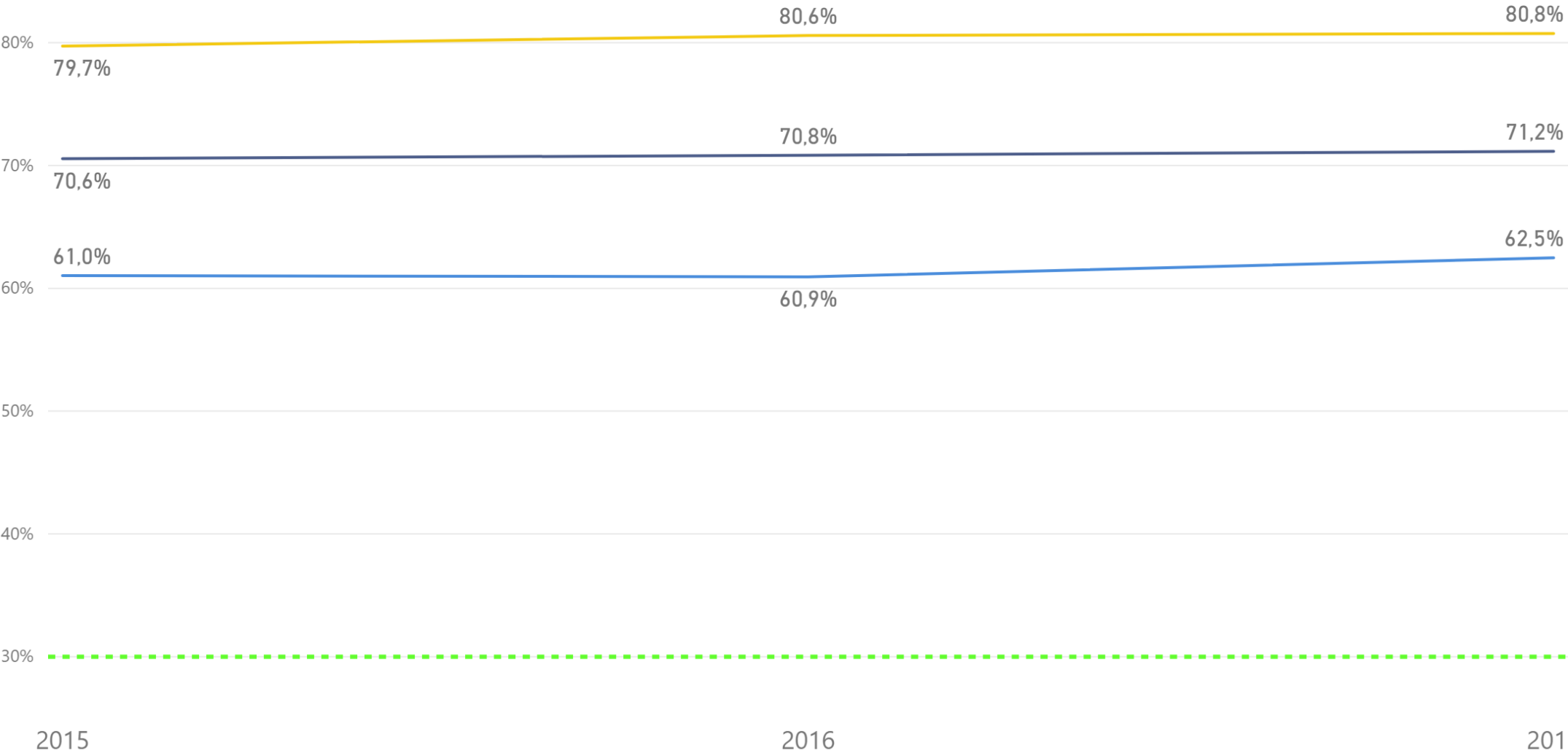
CGG

GZAT

KO

WZC

● Q1 ● Q2/Me ● Q3



2017

A. >50%

91,01%

B. 30%-50%

8,99%

Solvabiliteitsgraad

gemiddeld aantal VTE & aantal organisaties

89
#org.

Jaar:

2017

2017

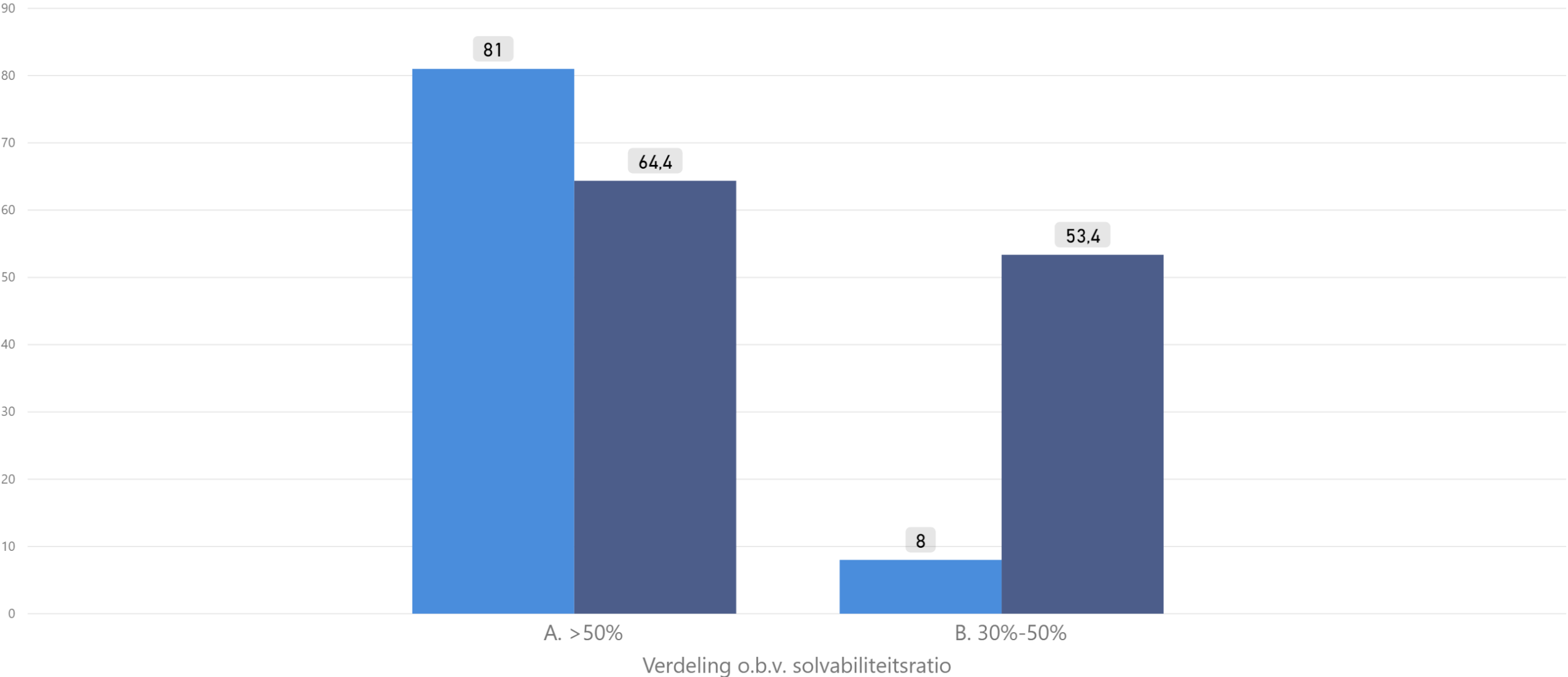
JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC

Aantal organisaties Gemiddeld aantal VTE



Solvabiliteitsgraad

sectorwaarde

91

#org.

Jaar:

2015

2017

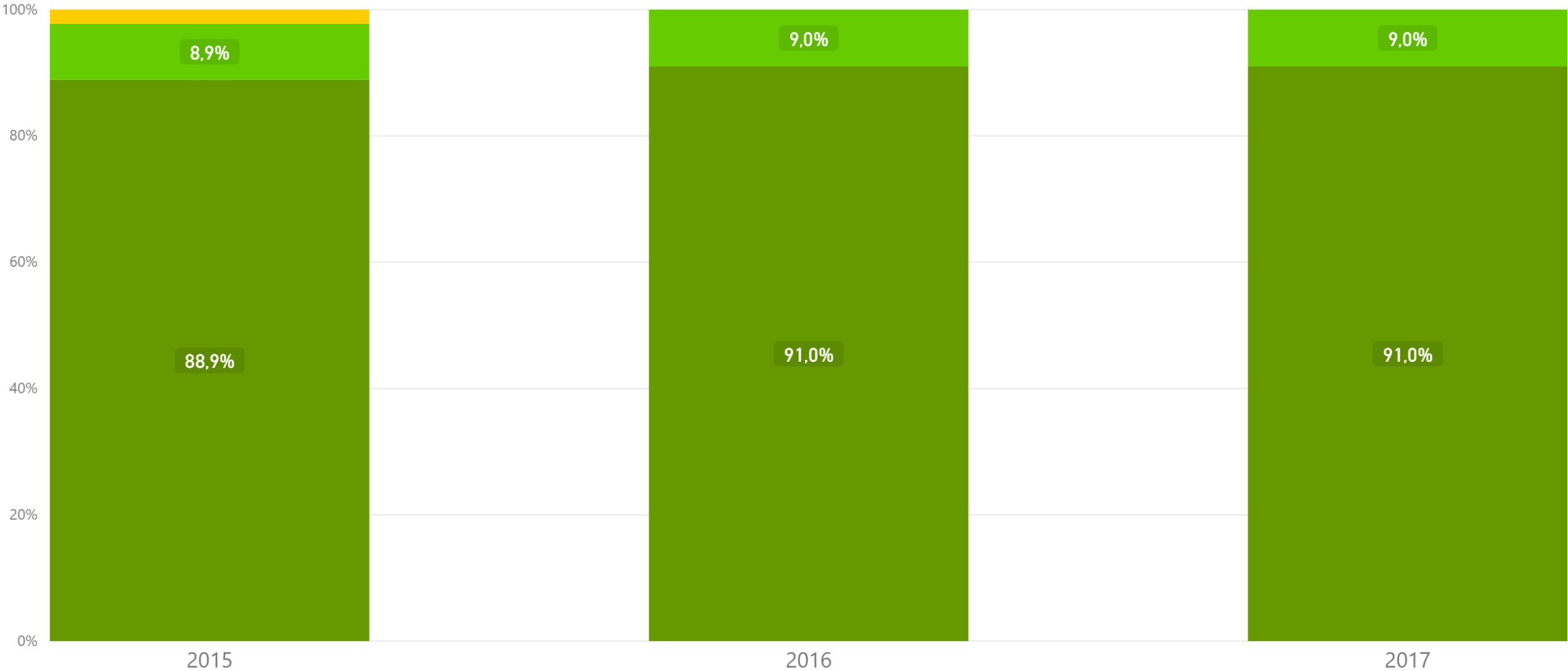
JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC

. ● A. >50% ● B. 30%-50% ● C. 10%-30%



Bedrijfsopbrengsten en kosten per VTE

sectorwaarde o.b.v. indeling solvabiliteitsgraad

74
#org.

Jaar:

2017

2017

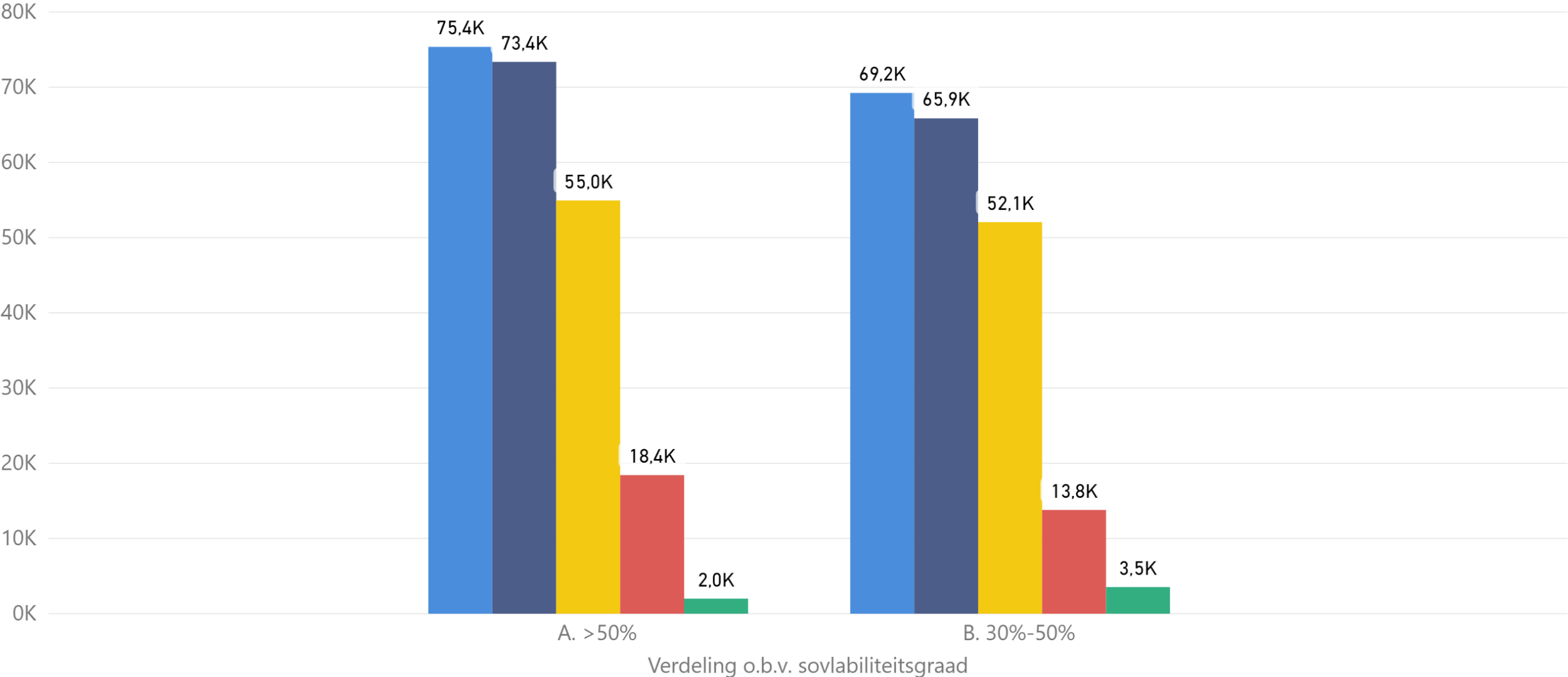
JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC

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



Rentabiliteit op de totale opbrengsten

kwartielen

76

#org.

Jaar:

2015

2017

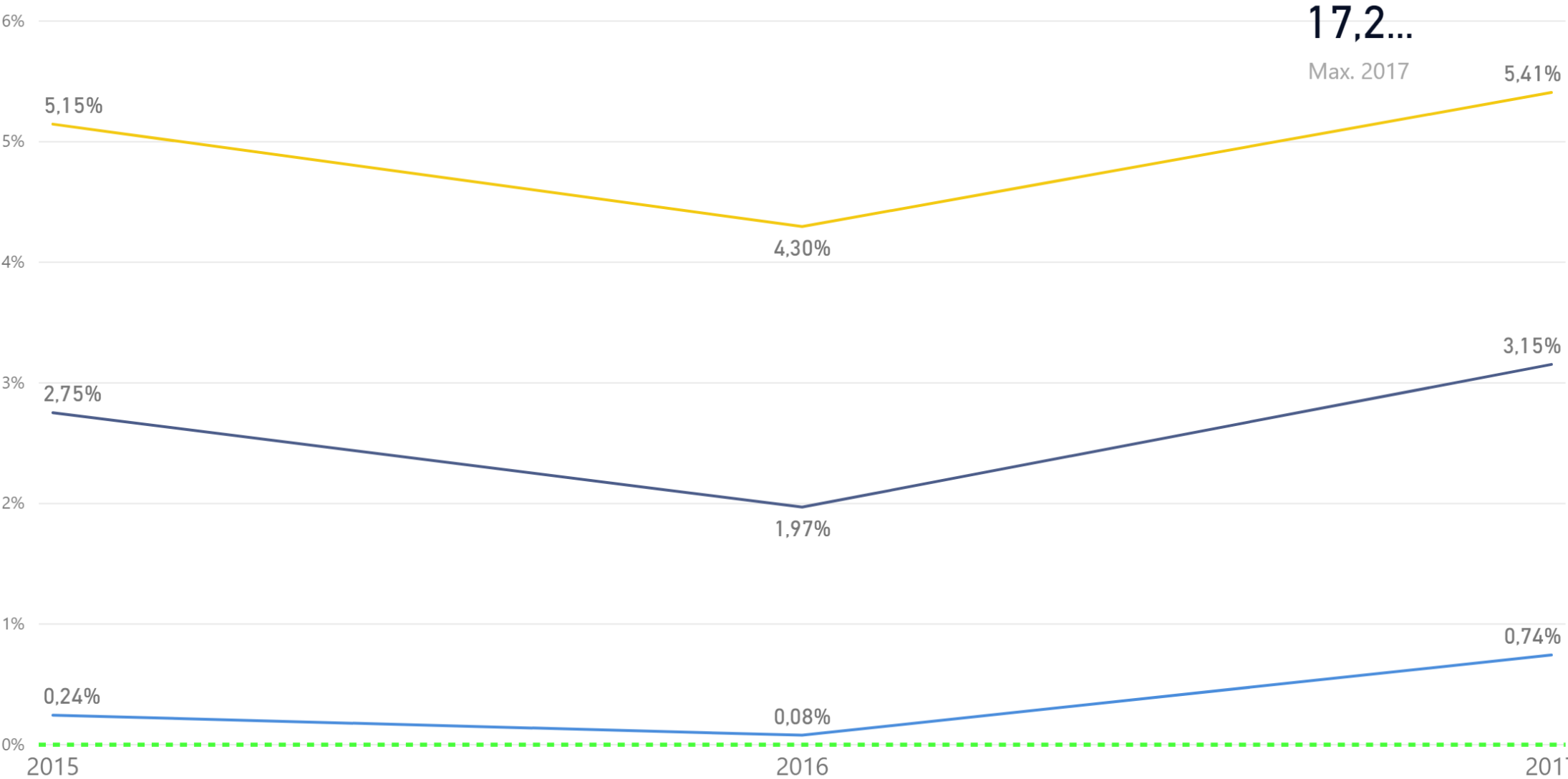
JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC

● Q1 ● Me/Q2 ● Q3



17,2...

Max. 2017

A. >10%

3,95%

B. 5%-10%

25,00%

C. 2%-5%

32,89%

D. 0%-2%

19,74%

E. verlies

18,42%

Rentabiliteit op de totale opbrengsten

procentuele verhouding

76

#org.

Jaar:

2015

2017

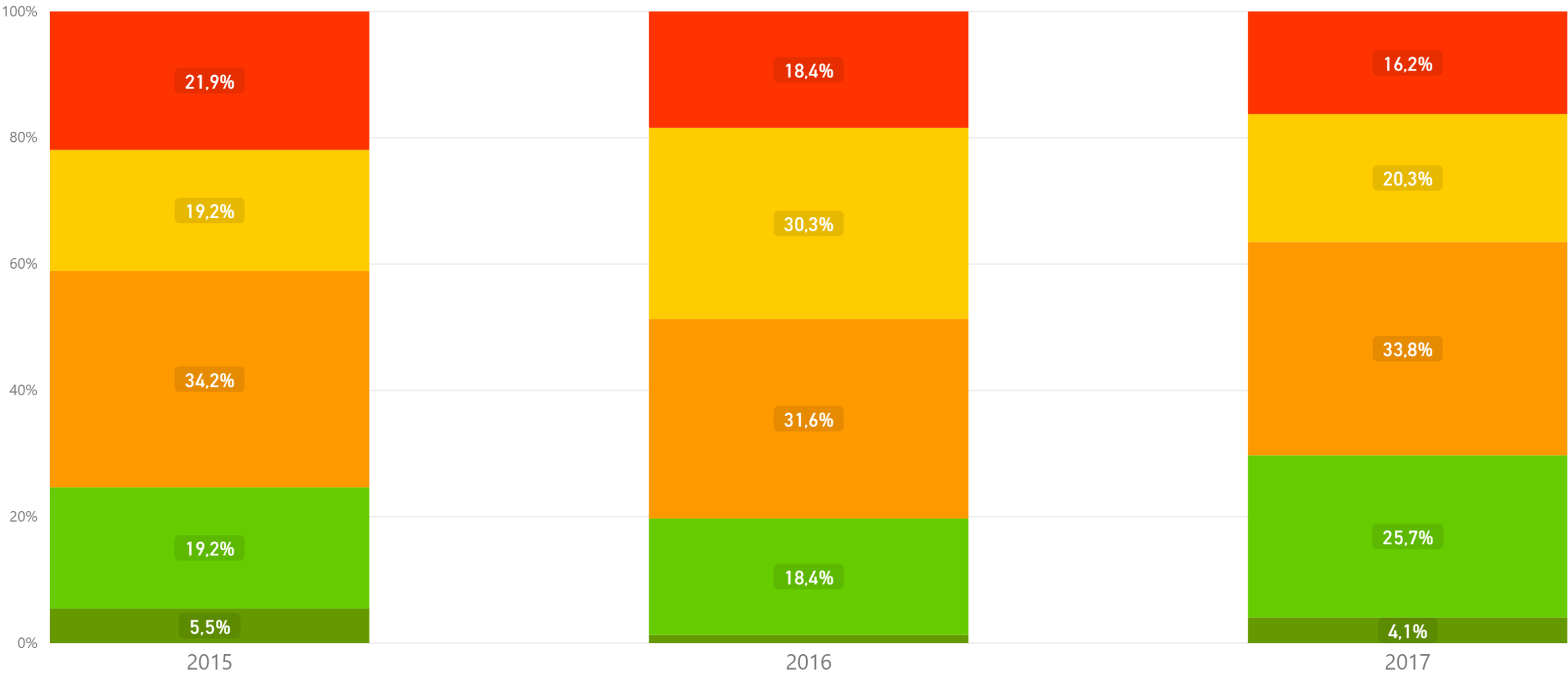
JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC

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



Personeel

sociale balans

91

#org.

Jaar:

2017

2017

JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW

CKG

JW

VAPH

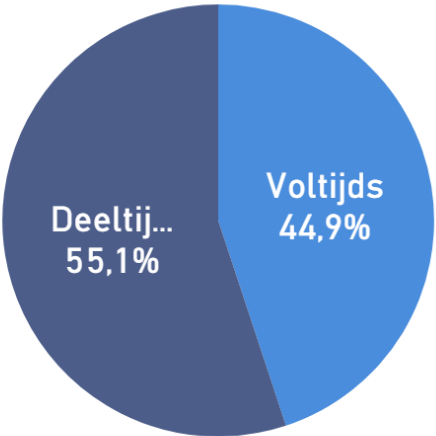
CGG

GZAT

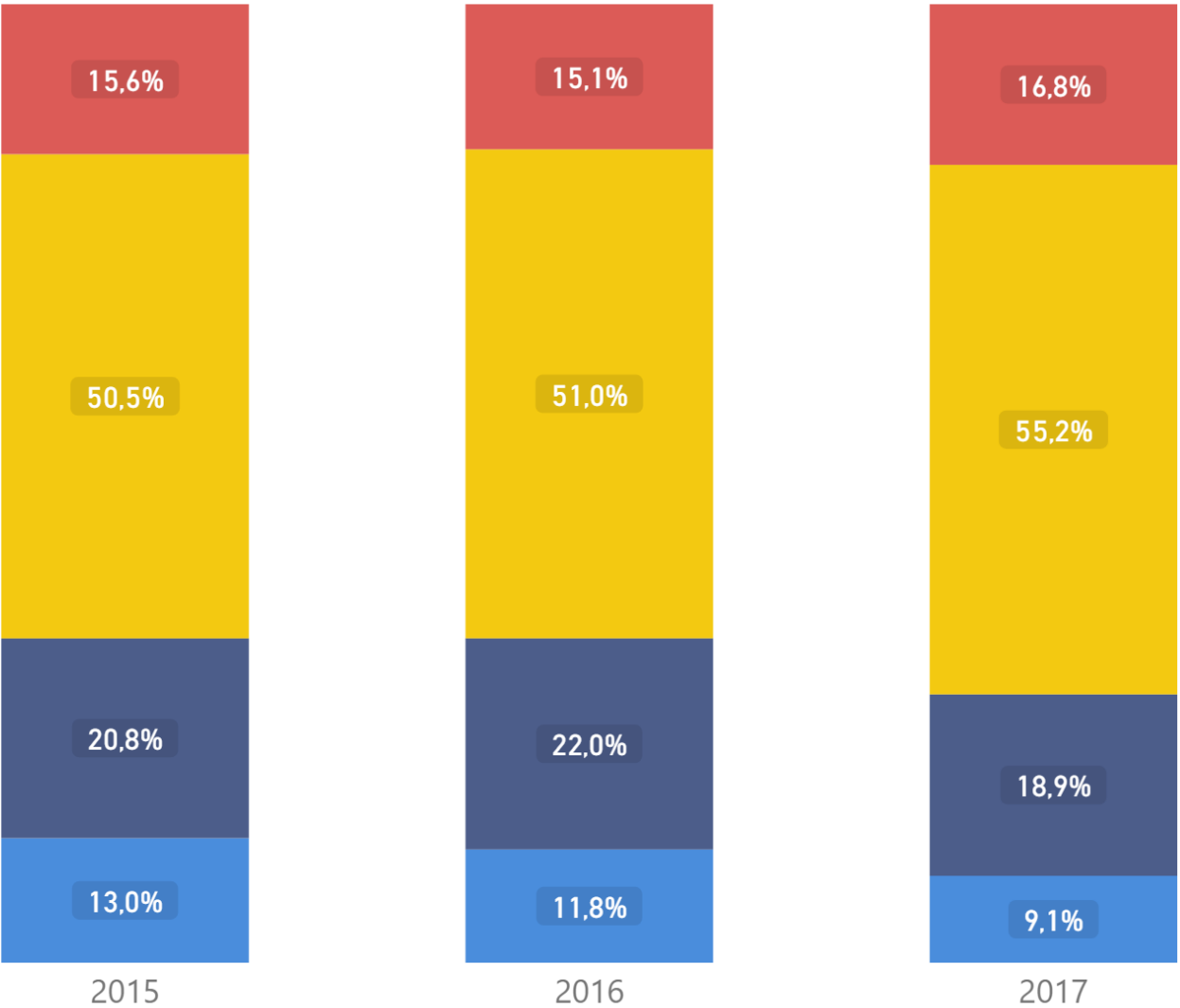
KO

WZC

5.640,7
VTE
€ 4.122.006,00
Netto opleidingskosten
139.110
Totaal opleidingsuren
€ 730,76
Opleidingskosten/VTE
24,7
Opleidingsuren/VTE



Lager onderwijs Secundair onderwijs Hoger onderwijs Universiteit onderwijs



Personeel
sociale balans

Jaar:

91

#org.

2017

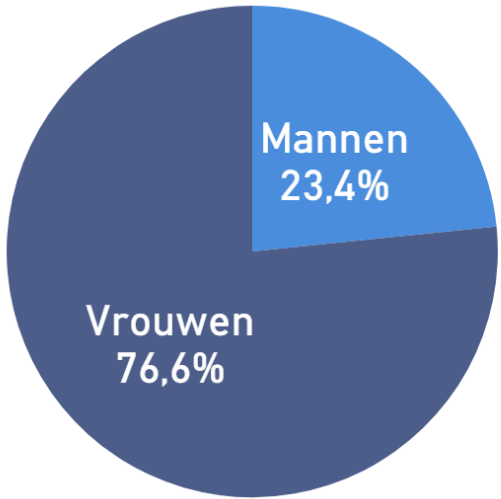
2017

JuridischeVormCode

VZW's

Sector

CAW	CKG	JW	VAPH
CGG	GZAT	KO	WZC



Personeelskosten/VTE

