

V L A A M S P A R L E M E N T



Zitting 2008-2009

2 juni 2009

**REKENING
VAN HET VLAAMS INSTITUUT VOOR VREDE EN GEWELDPREVENTIE
VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2008**

INHOUD

	Blz.
1. Voorwoord.....	3
2. Een afzonderlijke jaarrekening.....	3
3. Resultaten 2008.....	3
3.1. Het budgettair resultaat en te bestemmen budgettair resultaat.....	3
3.2. Het economisch resultaat	4
3.3. Samenstelling of opbouw van de thesauriestand op 31/12/2008	4
3.4. Relatie tussen het economisch en het budgettair resultaat	4
4. De balans per 31/12/2008 van het Vlaams Vredesinstituut	5
4.1. Inleiding.....	5
4.2. Bespreking	5
5. Voorstelling van het budgettair resultaat	6
6. Controle door het Rekenhof	8
7. Resultaatsverwerking	8
Bijlagen:	
– Bijlage 1: Budgettaire rekening 2008.....	9
– Bijlage 2: Balans en resultatenrekening 2008	13

DAMES EN HEREN,

1. Voorwoord

Vredesonderzoek, zowel fundamenteel wetenschappelijk onderzoek als onderzoek dat inspeelt op de actualiteit, is de basispijler in de werking van het Vlaams Vredesinstituut. Door de organisatie van conferenties, seminaries en presentaties stimuleert het instituut de uitwisseling van ideeën en visies tussen politici en beleidsmakers, onder meer over handel in militair materieel en geweldpreventie in de samenleving. De adviesfunctie, die stoelt op het onderzoekswerk, vormt de meest directe dienstverlening van het instituut aan het parlement en zijn politieke omgeving. Publicaties van het instituut zijn te consulteren op de website www.vlaamsvredesinstituut.eu.

De voorliggende jaarrekening 2008 omvat een financieel verslag van bovengenoemde werkzaamheden. Het Vlaams Vredesinstituut voert een volledig autonome boekhouding gebaseerd op een jaarlijkse dotatie die goedgekeurd wordt op basis van een gedetailleerde en uitgesplitste begroting. Het Vredesinstituut volgt de boekhoudregels zoals opgelegd in het Begrotings- en Boekhoudreglement van de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen.

Het oprichtingsdecreet van het Vlaams Vredesinstituut voorziet activiteiten in een breed onderzoeksveld: polemologie, sociale defensie, wapenbeheersing, internationale wapenhandel en vredeseconomie, vormen van vreedzame conflictbenadering en internationale samenleving. Aangezien voor deze ruime opdracht een beperkte personeelsformatie van drie onderzoekers voorzien is en samenwerking met academici en bestaande kenniscentra centraal staat, besteedt het instituut ook substantiële onderzoeksopdrachten uit. Bij de begrotingsopmaak wordt jaarlijks ongeveer 20% van de dotatie voor de uitbesteding van projecten voorzien. De uitbesteding van onderzoeksprojecten vertrekt vanuit beschikbare financiële middelen.

Uitbesteding en toewijzing van onderzoeksopdrachten gebeurt door de raad van bestuur conform de geldende bepalingen inzake de wet op de overheidsopdrachten, op basis van de door het Vlaams Parlement goedgekeurde begroting. De betreffende dienstverleners plannen de uitvoering van projecten

in de context van academiejaren (oktober tot oktober) en niet in functie van rekeningjaren (januari tot januari). Hierdoor bestaat een cumulatieve dynamiek die de financiële afwerking van een onderzoeksproject in eenzelfde rekeningjaar als dat waarin het gestart is uitzonderlijk maakt.

In de loop van 2008 gaf dit aanleiding tot een overdracht van budget naar 2009 voor een bedrag van 361.632,93 euro voor drie lopende projecten (Vredesopvoeding, Internationale Berichtgeving en Profielschets van Goederen voor Tweeërlei Gebruik) en één project in voorbereiding (Handel, Bezit en Gebruik van Vuurwapens).

Graag willen we de dienst Financiën van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement bedanken voor de hulp die hij geboden heeft bij de opmaak van deze jaarrekening 2008. De rekeningen werden gecontroleerd door het Rekenhof in navolging van de betreffende protocolovereenkomst.

2. Een afzonderlijke jaarrekening

Het Vlaams Vredesinstituut volgt de boekhoudregels zoals opgelegd in het Begrotings- en Boekhoudreglement van de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen (PPI's), goedgekeurd door het Vast Bureau op 4 december 2006 en laatst gewijzigd op 19 mei 2008.

De jaarrekening is samengesteld uit volgende onderdelen:

- de budgettaire rekening;
- de resultatenrekening;
- de balans;
- de toelichting.

3. Resultaten 2008

3.1. *Het budgettair resultaat en te bestemmen budgettair resultaat*

Het budgettair resultaat wordt afgeleid uit de begrotingsboekhouding en wordt weergegeven in de budgettaire rekening van het Vlaams Vredesinstituut.

Formule budgettair resultaat:

- + ontvangsten (som van alle ontstane vorderingen, niet noodzakelijk geïnd)
- uitgaven (som van alle schulden, niet noodzakelijk betaald)
- goederenontvangsten (ontvangen goederen of diensten, nog niet gefactureerd)

Het budgettair resultaat 2008 van het Vlaams Vredesinstituut is positief en bedraagt 239.970,18 euro.

Het te bestemmen resultaat wordt afgeleid van het budgettair resultaat en houdt rekening met overgedragen budget van vorig jaar, overdracht van budget naar volgend jaar en de aanwending voor de begroting van volgend jaar.

Formule te bestemmen budgettair resultaat:

- + budgettair resultaat 2008
- + overgedragen budget 2007 (overgedragen bestelbons of saldo op investeringsplannen en projecten waarvan de overdracht is goedgekeurd bij de begrotingsopmaak)
- overdracht budget 2009 (overdracht bestelbons of saldo op investeringsplannen en projecten waarvan de overdracht is goedgekeurd bij de begrotingsopmaak)
- bestemming resultaat 2008 dat wordt aangewend voor de begroting van het Vlaams Parlement 2009 (conform de beslissing van het Vast Bureau van 8 december 2008)

Samenstelling budgettair resultaat en te bestemmen budgettair resultaat:

	1.087.757,88	ontvangsten
–	846.960,14	uitgaven
–	827,56	goederenontvangst
=	239.970,18	budgettair resultaat 2008
+	259.459,15	overgedragen budget 2007
–	361.632,93	overdracht budget 2009
–	35.000,00	bestemming resultaat 2008 aangewend voor begroting 2009 van het Vlaams Parlement
=	102.796,40	te bestemmen budgettair resultaat 2008

3.2. Het economisch resultaat

Het economisch resultaat wordt afgeleid uit de economische boekhouding en wordt weergegeven in de resultatenrekening van het Vlaams Vredesinstituut. Het is het verschil tussen de kostenrekeningen (klasse 6) en de opbrengstenrekeningen (klasse 7).

Het economisch resultaat van het Vlaams Vredesinstituut voor het boekjaar 2008 is positief en bedraagt 233.106,87 euro. Het is als volgt samengesteld:

	958.612,27	bedrijfsopbrengsten
		bedrijfskosten
–	338.398,15	diensten en diverse goederen
–	428.854,98	bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
–	7.288,54	afschrijvingen op oprichtingskosten en (I)MVA
=	184.070,60	bedrijfsresultaat
+	7.532,53	financieel resultaat
–	46.720,30	uitzonderlijk resultaat
+	88.224,04	overgedragen winst vorige boekjaar
=	233.106,87	economisch resultaat 2008

3.3. Samenstelling of opbouw van de thesauriestand op 31/12/2008

	239.970,18	budgettair resultaat
–	463.310,15	vorderingen en overlopende rekeningen actief
+	48.164,18	schulden en overlopende rekeningen passief
+	88.224,04	onbestemde reserves
+	259.459,15	overgedragen budget 2007
	172.507,40	
		↕ aansluiting OK
	172.507,40	thesauriestand op 31/12/2008 (bank + kas)

3.4. Relatie tussen het economisch en het budgettair resultaat

Hierna wordt de aansluiting tussen de budgettaire en economische boekhouding aangetoond.

	233.106,87	economisch resultaat
+	7.288,54	afschrijvingen zijn budgettair geen kost
–	2.751,83	nieuwe investeringen worden budgettair voor 100% aangerekend
+	2.326,60	voorziening vakantiegeld
	<u>239.970,18</u>	budgettair resultaat

4. De balans per 31/12/2008 van het Vlaams Vredesinstituut

4.1. Inleiding

Het boekjaar 2008 wordt afgesloten met een balans-totaal van 651.964,91 euro tegenover 523.161,14 euro einde 2007, dit is een toename van 128.803,77 euro.

4.2. Bespreking

Hierna wordt in detail ingegaan op wat de balans-posten omvatten.

Materiële vaste activa

Op 1 september 2007 werd er geïnvesteerd in informaticamaterieel. 2008 is dus het eerste volledige jaar dat deze vaste activa kunnen afgeschreven zijn wat ook blijkt uit de afschrijvingen die stijgen van 3.433,48 naar 7.288,54 euro. Daarnaast werd nog geïnvesteerd in een nieuwe laptop ter waarde van 1.877 euro en een printer voor 874,83 euro.

Liquide middelen

Het saldo op 31/12/2008 van de financiële rekeningen van het Vlaams Vredesinstituut bedroeg 172.308,57 euro en het saldo van de kas bedroeg 198,83 euro.

Overlopende rekeningen actief

Opbrengsten die slechts in de loop van een volgend boekjaar zullen worden geïnd, maar die betrekking hebben op een verstreken boekjaar. Het betreft nog te ontvangen werkingstoelagen voor een bedrag van 463.016,26 euro die in 2009 op de financiële rekening van het Vlaams Vredesinstituut zijn gestort en nog te

ontvangen intresten voor 293,89 euro voor de periode 1/10/2008 tot en met 31/12/2008.

Onbestemde reserves

Het saldo van de onbestemde reserve van 41.503,74 euro van het Vlaams Vredesinstituut wordt aan het Vast Bureau gemeld naar aanleiding van de begrotingsopmaak 2008. Het Vast Bureau van 03/12/2007 besliste om de onbestemde reserves aan te wenden voor de gedeeltelijke financiering van de begroting 2008.

Het budgettair resultaat van 2007 voor een bedrag van 88.224,04 euro werd in 2008 naar de onbestemde reserves geboekt.

Leveranciersschulden

Het betreft ontvangen nog niet betaalde facturen op 31/12/2008. Het openstaande saldo bedroeg 22.665,25 euro.

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

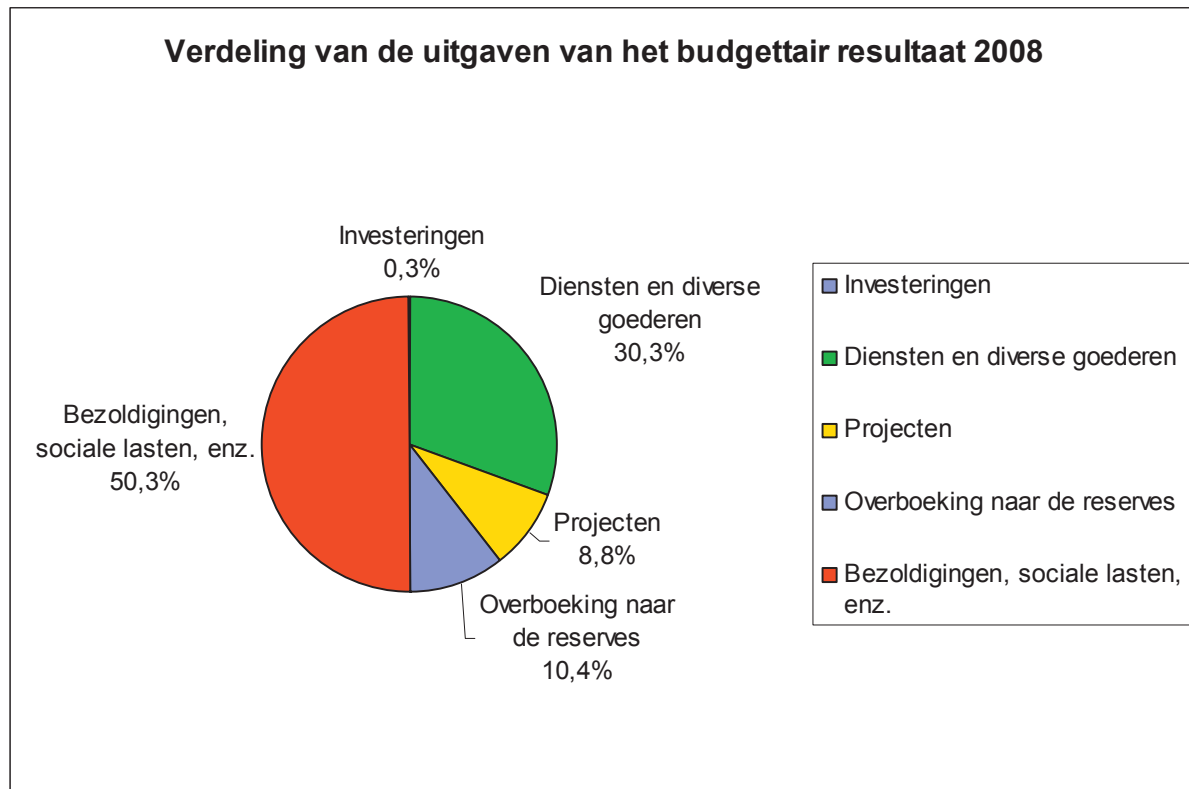
Het betreft alle nog niet betaalde schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten op 31/12/2008. Het saldo bedraagt 44.332,36 euro en bestaat voor het grootste gedeelte uit een voorziening voor het vakantiegeld voor een bedrag van 20.789,20 euro. Deze voorziening werd aangelegd omdat dit een recht is dat ontstaat in het boekjaar zelf en wordt uitbetaald in het volgende boekjaar. De andere schulden werden in het eerste kwartaal van 2009 betaald.

Overige schulden

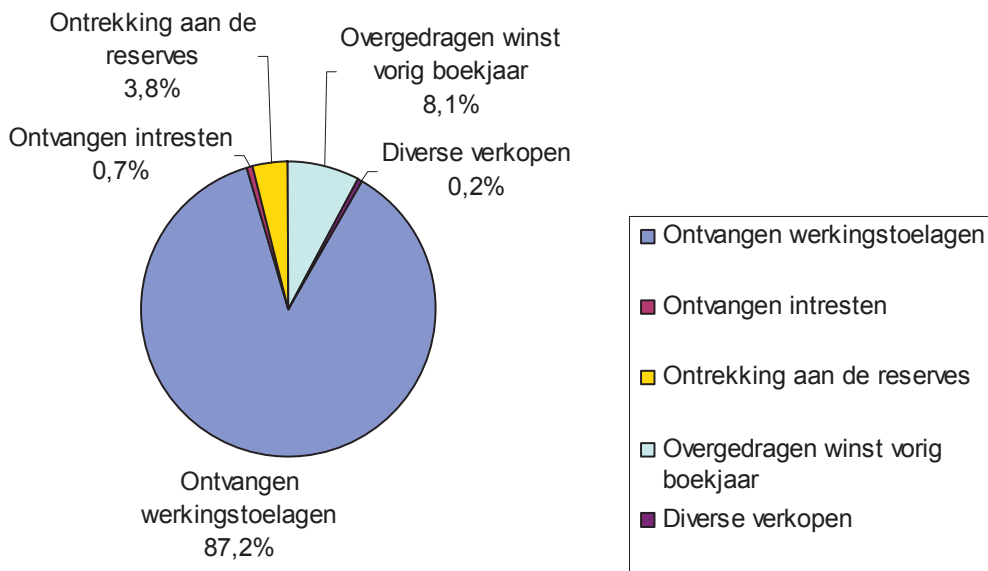
Het betreft de verschuldigde onkostenvergoedingen aan het personeel van het Vlaams Vredesinstituut, waaronder verplaatsingsvergoedingen. Deze schulden bedragen op 31/12/2008 183,73 euro en worden uitbetaald in het volgende boekjaar.

Overlopende rekeningen passief

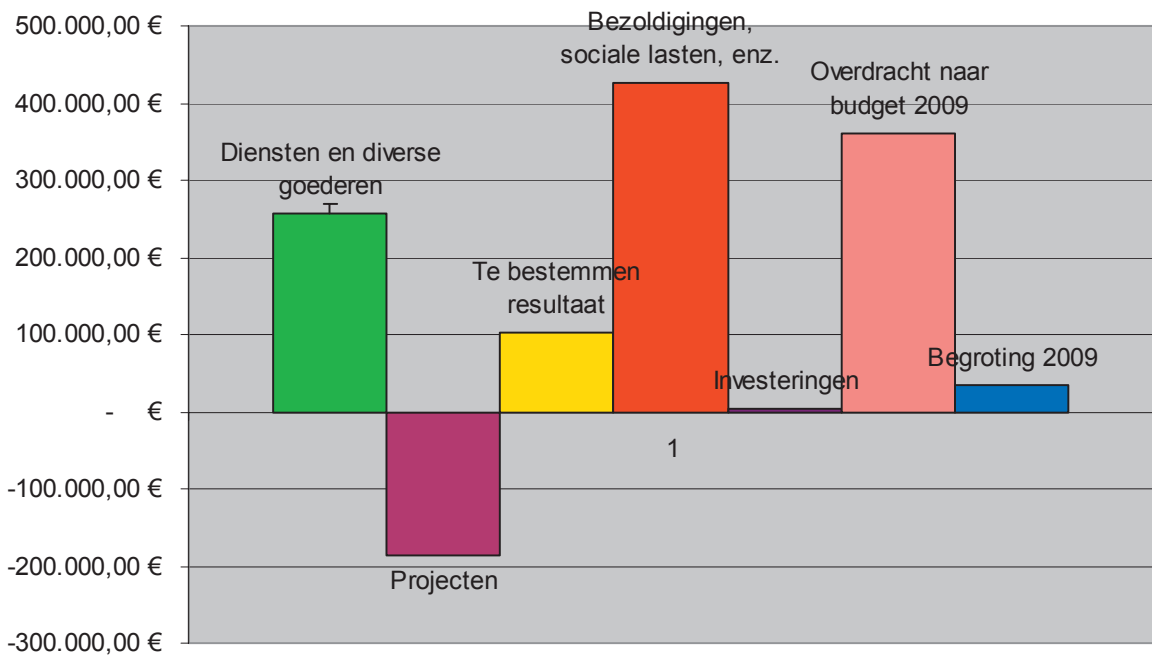
De post 'te ontvangen facturen' bevat de geboekte goederenontvangsten waarvoor de factuur op 31/12/2008 nog niet was ontvangen en bedraagt 1.772,04 euro.

5. Voorstelling van het budgettair resultaat

Verdeling van de inkomsten van het budgettair resultaat 2008



Besteding van de ontvangsten 2008



6. Controle door het Rekenhof

De rekening is gecontroleerd door het Rekenhof, in toepassing van het protocol van 4 juli 2006 tussen het Vlaams Parlement en het Rekenhof betreffende de invoering van een controle door het Rekenhof op de rekeningen van het Vlaams Parlement en van de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen, goedgekeurd door het Vast Bureau van 3 juli 2006 en goedgekeurd door het Rekenhof.

7. Resultaatsverwerking

Een overzicht van de resultaten op 31/12/2008:

budgettair resultaat 2008:	239.970,18 euro
te bestemmen budgettair resultaat 2008:	102.796,40 euro
economisch resultaat 2008:	233.106,87 euro

Het te bestemmen budgettair resultaat van 102.796,40 euro wordt overgeboekt naar de onbestemde reserves van het Vlaams Vredesinstituut.

De stand van de onbestemde reserve van het Vlaams Vredesinstituut wordt aan het Vast Bureau gemeld naar aanleiding van de meerjarenbegroting 2010-2013 en de begrotingsopmaak 2010. Het Vast Bureau kan de onbestemde reserves aanwenden voor de gedeeltelijke financiering van de begroting 2010.

BIJLAGE 1:**Bugettaire rekening 2008**

Obbligo/werkelijk en budget Management rapportering	Overdr. -1 1 EUR	Begroed HJ 1 EUR	Overdr. *-1 1 EUR	Uitgegeven 1 EUR	Bestelling 1 EUR	Ontvangst 1 EUR	Overbeskin 1 EUR	TOT.GERES 1 EUR	Beschikb. 1 EUR	Bes(%)
Budgetpositie										
Presentatie in										
VVI/611101 huurkosten gebouwen	0,00	56.320,00	0,00	56.312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	0
VVI/611102 huurkosten installaties, machi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100
VVI/611202 onderhoud en herstellingen ins	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100
VVI/611205 onderhoud en herstellingen ICT	0,00	15.000,00	0,00	5.579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.420,20	63
VVI/612202 documentatie en tijdschriften	1.140,29	25.000,00	-598,42	8.105,61	0,00	-802,20	0,00	-802,20	18.238,46	71
VVI/612204 kantoomateriaal (enkel gebrui	0,00	2.500,00	0,00	2.004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	495,06	20
VVI/612205 huisslijmateriaal (enkel gebr	0,00	4.000,00	0,00	2.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,80	28
VVI/612206 andere verbruiksgegevens	0,00	2.100,00	0,00	896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,32	57
VVI/612303 ander drukwerk	2.632,72	50.000,00	-167,52	32.513,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19.952,12	38
VVI/612401 catering	0,00	500,00	0,00	43,03	0,00	0,00	0,00	0,00	456,97	91
VVI/612502 andere consultancy	1.508,20	20.800,00	0,00	20.712,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,84	7
VVI/613203 intermediais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
VVI/613205 vertaal- en correctiewerk	2.043,85	30.000,00	-3.575,63	28.288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	179,92	1
VVI/613206 opleiding	0,00	5.000,00	0,00	3.941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,95	21
VVI/613208 reis- en verblijfskosten	0,00	20.000,00	0,00	16.044,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,51	20
VVI/615103 recepties	0,00	1.000,00	0,00	640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	359,85	36
VVI/615104 lunchkosten	0,00	7.500,00	0,00	487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.012,65	94
VVI/615105 informatiemateriaal	0,00	4.000,00	0,00	3.799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	200,15	5
VVI/616101 frankeer- en verzendingskosten	0,00	9.500,00	0,00	3.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.494,36	68
VVI/616102 vaste telefoons	0,00	4.500,00	0,00	4.495,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0
VVI/616103 mobiele telefoons	0,00	1.500,00	0,00	895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	604,53	40
VVI/617101 softwarelicenties	0,00	4.000,00	0,00	617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	882,25	59
VVI/618101 bijdrage aan DMW	0,00	4.000,00	0,00	408,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591,33	90
VVI/618102 algemene ondersteuning algeme	0,00	24.800,00	0,00	8.921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80	1
VVI/618201 raad van bestuur	0,00	33.000,00	0,00	24.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.481,00	26
VVI/618202 wetsenschappelijke raad	0,00	10.000,00	0,00	6.895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,40	31
VVI/620301 vakantiegeld	0,00	3.000,00	0,00	300.454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,02	2
VVI/620302 vakantiegeld	0,00	19.000,00	0,00	2.788,02	0,00	0,00	0,00	0,00	211,98	7
VVI/620304 eindjaarsloedge	0,00	11.500,00	0,00	17.981,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,26	5
VVI/620306 reiskostenvergoeding	0,00	14.000,00	0,00	11.478,22	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	0
VVI/620308 werkgeversbijdrage fsz	0,00	74.000,00	0,00	13.346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	653,38	5
VVI/620309 verzekeringen	0,00	13.000,00	0,00	72.628,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,34	2
VVI/620310 Overboeking naar de reserves	0,00	28.000,00	0,00	88.224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.224,04	0
VVI/620311 Overboeking naar de reserves	0,00	3.500,00	-5.149,50	2.751,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,87	88
VVI/620312 Overboeking naar de reserves	0,00	175.000,00	-7.115,13	72.636,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,87	100
VVI/620313 Overboeking naar de reserves	252.134,09	0,00	-351.426,73	0,00	0,00	1.629,76	0,00	1.629,76	1.440,87	2
Totaal	259.459,15	990.520,00	-361.632,93	846.960,14	0,00	827,56	0,00	827,56	40.558,52	5

Obligo/werkelijk en budget Management rapportering										
Budgetpositie	Overdr. -1	Begroot HJ	Overdr. +1	Uitgegeven	Bestelling	Ontvangst	Overboekin	TOT.GERES.	Beschikb.	Bes(%)
Presentatie in	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1
VVI/700106 verkoop diverse diensten	0,00	0,00	0,00	-2.285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,94	0
VVI/740101 ontvangen werkingsbielagen	0,00	-948.016,26	0,00	-948.016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
VVI/751101 infresien op rekening courant	0,00	-1.000,00	0,00	-7.727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,90	-673
VVI/780100 Onttrekking aan de reserves	0,00	-41.503,74	0,00	-41.503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
VVI/790100 Overgedragen winst van het vor	0,00	0,00	0,00	-88.224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	88.224,04	0
Totaal	0,00	-990.520,00	0,00	-1.087.757,88	0,00	0,00	0,00	0,00	97.237,88	-10

BIJLAGE 2:**Balans en resultatenrekening 2008**

Vredesinstituut

VP Balans

Datum 31.12.2008

EUR
 2008.01 -2008.16 Bedragen in Europese euro
 Verslagperioden
 2007.01 -2007.16 Vergelijkingsperioden

Positie	Tekst balans-/V&W-positie	TtlVersPer	TtlVergPer	Abs. afw.
1000000	*****			
1000000	***** A K T I V A *****			
1000000	*****			
1010000	V A S T E A K T I V A			
1013000	MATERIELE VASTE AKTIVA			
1013080	INFORMATICAMATERIEEL			
1013080	230300 Informaticamateriaal	1.119,00	1.119,00	0,00
1013080	230309 Geboekte afschrijvingen op informaticamateriaal	635,63-	262,63-	373,00-
1013080	230310 Desktop	1.787,38	1.787,38	0,00
1013080	230319 Geboekte afschrijvingen op desktop	1.192,40-	298,72-	893,68-
1013080	230330 Laptop	10.652,93	8.775,93	1.877,00
1013080	230339 Geboekte afschrijvingen op laptop	5.824,14-	1.409,44-	4.414,70-
1013080	230340 Printer	1.187,13	312,30	874,83
1013080	230349 Geboekte afschrijvingen op printer	435,40-	312,30-	123,10-
1013080	230360 Scherm	579,56	579,56	0,00
1013080	230369 Geboekte afschrijvingen op scherm	387,64-	99,36-	288,28-
1013080		6.850,79	10.191,72	3.340,93-
1013030	MEUBILAIR			
1013030	240100 Bureaumeubilair	11.957,65	11.957,65	0,00
1013030	240109 Geboekte afschrijvingen op bureaumeubilair	2.661,08-	1.465,30-	1.195,78-
1013030		9.296,57	10.492,35	1.195,78-
1013000		16.147,36	20.684,07	4.536,71-
1010000		16.147,36	20.684,07	4.536,71-
1020000	V L O T T E N D E A K T I V A			
1020400	LIQUIDE MIDDELEN			
1020400	550501 DeXia R/C - vvi	172.308,57	387.849,38	215.540,81-
1020400	570101 Kas	198,83	132,10	66,73
1020400		172.507,40	387.981,48	215.474,08-
1020000		172.507,40	387.981,48	215.474,08-
1030000	OVERLOPENDE REKENINGEN			
1030000	491000 Verkregen opbrengsten	463.310,15	114.495,59	348.814,56
1030000		463.310,15	114.495,59	348.814,56
1000000	T O T A A L D E R A K T I V A :	651.964,91	523.161,14	128.803,77

Positie	Tekst balans-/V&W-positie	TtlVersPer	TtlVergPer	Abs. afw.
2000000	*****			
2000000	***** P A S S I V A *****			
2000000	*****			
2010000	K A P I T A A L E N R E S E R V E S			
2010300	RESERVES			
2010310	ONBESTEMDE FONDSSEN (VOORHEEN RESERVES)			
2010310	133300 Onbestemde reserves	88.224,04-	41.503,74-	46.720,30-
2010310		88.224,04-	41.503,74-	46.720,30-
2010300		88.224,04-	41.503,74-	46.720,30-
2010500	OVERGEDRAGEN WINST/VERLIES			
2010500		494.787,49-	384.904,66-	109.882,83-
2010000		583.011,53-	426.408,40-	156.603,13-
2020000	S C H U L D E N			
2020100	SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR			
2020110	HANDELSCHULDEN			
2020110	440000 Leveranciers	22.665,25-	50.786,01-	28.120,76
2020110		22.665,25-	50.786,01-	28.120,76
2020120	SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN,			
2020120	BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN			
2020120	453101 Bedrijfsvoorheffing fiche 274	9.454,51-	0,00	9.454,51-
2020120	454101 RSZ_afrekening	14.088,65-	0,00	14.088,65-
2020120	456101 Vakantiegeld x+1	20.789,20-	18.462,60-	2.326,60-
2020120	460100 Te betalen onkosten personeel: aparte leveranciers	0,00	8.197,72-	8.197,72
2020120	460200 te betalen werkingstoelagen: aparte leverancier	0,00	7.824,19-	7.824,19
2020120		44.332,36-	34.484,51-	9.847,85-
2020130	OVERIGE SCHULDEN			
2020130	470100 Div schuld: te betalen onkosten personeel	183,73-	0,00	183,73-
2020130		183,73-	0,00	183,73-
2020100		67.181,34-	85.270,52-	18.089,18
2020000		67.181,34-	85.270,52-	18.089,18
2030000	OVERLOPENDE REKENINGEN			
2030000	444000 Te ontvangen facturen	1.772,04-	944,48-	827,56-
2030000	492000 Toe te rekenen kosten	0,00	10.537,74-	10.537,74
2030000		1.772,04-	11.482,22-	9.710,18
2000000	T O T A A L D E R P A S S I V A :	651.964,91-	523.161,14-	128.803,77-

Positie	Tekst balans-/V&W-positie	TtlVersPer	TtlVergPer	Abs. afw.
3000000	*****			
3000000	*** R E S U L T A T E N R E K E N I N G ***			
3000000	*****			
3010000	BEDRIJFSOPBRENGSTEN			
3011000	OMZET			
3011000	- - - - -			
3011000	700105 verkoop diverse artikelen	633,77-	0,00	633,77-
3011000	700106 verkoop diverse diensten	9.962,24-	2.393,92-	7.568,32-
3011000		10.596,01-	2.393,92-	8.202,09-
3014000	ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN			
3014000	740101 ontvangen werkingstoelagen	948.016,26-	343.233,51-	604.782,75-
3014000		948.016,26-	343.233,51-	604.782,75-
3010000		958.612,27-	345.627,43-	612.984,84-
3020000	BEDRIJFSKOSTEN			
3022000	DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN			
3022000	611101 huurlasten gebouwen	56.312,82	56.312,82	0,00
3022000	611105 huurlasten ict-materiaal	0,00	18.083,38	18.083,38-
3022000	611205 onderhoud en herstellingen ICT	5.579,80	5.954,84	375,04-
3022000	612202 documentatie en tijdschriften	7.073,39	16.076,15	9.002,76-
3022000	612204 kantoomateriaal (enkel gebruik PPI's)	2.207,01	1.869,83	337,18
3022000	612205 huisstijlmateriaal	2.701,63	0,00	2.701,63
3022000	612206 andere verbruiksgoederen	1.381,49	917,70	463,79
3022000	612303 ander drukwerk	48.909,32	60.640,60	11.731,28-
3022000	612401 Catering	43,03	37,25	5,78
3022000	613202 andere prestaties	54.523,98	80.912,91	26.388,93-
3022000	613203 interimbureaus	0,00	35.842,07	35.842,07-
3022000	613205 vertaalwerk	28.388,97	28.007,02	381,95
3022000	613206 opleiding	3.716,95	4.574,64	857,69-
3022000	613207 interne en eXterne werving	0,00	10.146,42	10.146,42-
3022000	613208 reis- en verblijfskosten	36.038,41	21.551,14	14.487,27
3022000	614002 transportkosten	67,66	0,00	67,66
3022000	615101 affiches, folders, catalogen, advertenties, films	233,97	0,00	233,97
3022000	615102 geschenken en bloemen	870,81	615,10	255,71
3022000	615103 recepties	12.716,39	5.902,21	6.814,18
3022000	615104 lunchkosten	4.274,74	3.407,35	867,39
3022000	615105 informatiemateriaal	7.993,86	7.571,93	421,93
3022000	616101 portkosten	5.095,12	1.448,18	3.646,94
3022000	616102 vaste Telefonie	895,47	688,73	206,74
3022000	616103 mobiele Telefonie	617,75	773,49	155,74-
3022000	617101 softwarelicenties	408,67	299,79	108,88
3022000	618101 bijdrage aan DMW	8.921,20	7.824,19	1.097,01
3022000	618102 algemene ondersteuning algemeen secretariaat	24.800,00	24.800,00	0,00
3022000	618201 Raad van Bestuur	18.931,51	20.686,93	1.755,42-
3022000	618202 Wetenschappelijke Raad	5.694,20	2.258,51	3.435,69
3022000		338.398,15	417.203,18	78.805,03-

3023000	BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN EN			
3023000	PENSIOENEN			
3023000	- - - - -			
3023000	620301 salaris personeel	300.454,98	261.980,53	38.474,45
3023000	620302 kinderbijslag	2.788,02	2.688,24	99,78
3023000	620303 vakantiegeld	17.981,74	14.130,02	3.851,72
3023000	620304 eindejaarstoelage	11.478,22	8.001,62	3.476,60
3023000	620306 reiskostenvergoeding	13.346,62	12.703,93	642,69
3023000	620308 werkgeversbijdrage rsz	72.628,66	63.010,35	9.618,31
3023000	620309 verzekeringen	7.850,14	12.077,82	4.227,68-
3023000	620328 Terugname voorziening voor vakantiegeld	18.462,60-	12.378,49-	6.084,11-
3023000	620329 Toevoeging voorziening voor vakantiegeld	20.789,20	18.462,60	2.326,60
3023000		428.854,98	380.676,62	48.178,36
3024000	AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN			
3024000	OP OPRICHTINGSKOSTEN, OP IMMATERIELE			
3024000	VASTE AKTIVA EN MATERIELE VASTE AKTIVA			
3024000	630108 Afschrijvingen op informaticamateriaal	6.092,76	2.379,45	3.713,31
3024000	630112 Afschrijvingen op bureaumeubilair	1.195,78	1.054,03	141,75
3024000		7.288,54	3.433,48	3.855,06
3020000		774.541,67	801.313,28	26.771,61-
3020000		184.070,60-	455.685,85	639.756,45-
3040000	FINANCIELE OPBRENGSTEN			
3042000	OPBRENGSTEN UIT VLOTTENDE AKTIVA			
3042000	751101 Intresten op rekening courant	7.727,90-	20.187,96-	12.460,06
3042000		7.727,90-	20.187,96-	12.460,06
3043000	ANDER FINANCIELE OPBRENGSTEN			
3043000	754101 Wisselresultaten omrekening vreemde valuta	2,29-	0,00	2,29-
3043000	755101 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta	128,92-	0,00	128,92-
3043000		131,21-	0,00	131,21-
3040000		7.859,11-	20.187,96-	12.328,85
3050000	FINANCIELE KOSTEN			
3053000	OVERIGE FINANCIELE KOSTEN			
3053000	654101 Wisselresultaten omrekening vreemde valuta	48,07	0,00	48,07
3053000	655101 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta	64,89	0,00	64,89
3053000	659101 Diverse Financiële kosten	213,62	20,00	193,62
3053000		326,58	20,00	306,58
3050000		326,58	20,00	306,58
3050000		191.603,13-	435.517,89	627.121,02-

3070000	UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN			
3075000	ANDERE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN			
3075000	780100 Onttrekking aan de reserves	41.503,74-	599.408,28-	557.904,54
3075000		41.503,74-	599.408,28-	557.904,54
3070000		41.503,74-	599.408,28-	557.904,54
3080000	UITZONDERLIJKE KOSTEN			
3085000	ANDER UITZONDERLIJKE KOSTEN			
3085000	680100 Overboeking naar de reserves	88.224,04	0,00	88.224,04
3085000		88.224,04	0,00	88.224,04
3080000		88.224,04	0,00	88.224,04
3080000		144.882,83-	163.890,39-	19.007,56
30141000	693100 Over te dragen winst	0,00	163.890,39	163.890,39-
30141000	TE BESTEMMEN WINST / VERLIES VAN HET	144.882,83-	0,00	144.882,83-
30141000	BOEKJAAR			
3150000	**** TE BESTEMMEN WINST / TE VERWERKEN			
3150000	VERLIES VAN HET BOEKJAAR			
30151000	TE BESTEMMEN WINSTSALDO			
30151000	TE VERWERKEN VERLIESSALDO			
3015110	1. TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR			
3015110	TE VERWERKEN VERLIES VAN HET BOEKJAAR			
3015110		233.106,87	0,00	233.106,87
3015120	2. OVERGEDRAGEN WINST VAN HET VORIGE BOEKJAAR			
3015120	OVERGEDRAGEN VERLIES VAN HET VORIGE			
3015120	BOEKJAAR			
3015120	790100 Overgedragen winst van het vorig boekjaar	88.224,04-	0,00	88.224,04-
3015120		88.224,04-	0,00	88.224,04-