

VLAAMS PARLEMENT



stuk **48-A** (2009-2010) – Nr. 1
ingediend op 7 juni 2010 (2009-2010)

Rekening

van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
voor het begrotingsjaar 2009

INHOUD

1. Voorwoord	3
2. Een afzonderlijke jaarrekening	4
3. Resultaten 2009	4
3.1. Het budgettair resultaat en te bestemmen budgettair resultaat	4
3.2. Het economisch resultaat	5
3.3. Samenstelling of opbouw van de thesauriestand op 31/12/2009	5
3.4. Relatie tussen het economisch en het budgettair resultaat	6
4. De balans per 31/12/2009 van het Vlaams Vredesinstituut.....	6
4.1. Inleiding	6
4.2. Bespreking.....	6
5. Voorstelling van het budgettair resultaat	7
6. Controle door het Rekenhof	9
7. Resultaatsverwerking	9
Bijlagen:	
Bijlage 1: Budgettaire rekening 2009	11
Bijlage 2: Balans en resultatenrekening 2009	15

1. Voorwoord

Vredesonderzoek, zowel fundamenteel wetenschappelijk als beleidsgericht, vormt de basis voor de werking van het Vlaams Vredesinstituut. Naast onderzoek vormt advies de meest directe dienstverlening van het instituut aan het parlement en zijn politieke omgeving.

In het programma Wapenhandel en -productie onderzoekt het Vredesinstituut het nationale en internationale juridische kader voor de buitenlandse wapenhandel en volgt het in feiten en cijfers de wapenproductie en -handel in Vlaanderen. Het instituut besteedt ook aandacht aan de bredere economische context van wapenhandel.

Het programma Vrede & samenleving richt zich op de ‘kleine’ vrede in gezin, straat, school en stad. Een cultuur van vrede vindt zijn wortels immers in maatschappelijke dynamieken. Daarom gaat het Vredesinstituut op zoek naar wat bij mensen leeft in verband met vrede en geweld. Het instituut onderzoekt hoe lokale netwerken, het middenveld en burgers in Europa en de wereld bijdragen tot een vredevolle maatschappij.

Publicaties van het instituut zijn te consulteren op de website www.vlaamsvredesinstituut.eu. Door de organisatie van conferenties, seminaries en presentaties stimuleert het instituut de uitwisseling van ideeën en visies tussen politici, beleidsmakers en de brede samenleving.

De voorliggende jaarrekening 2009 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 in 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 doorgaans 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 2009 gaf dit aanleiding tot een overdracht van budget naar 2010 voor een bedrag van 241.438,52 euro voor drie lopende projecten (1) Tussenhandel in Militair Materieel en Goederen voor Tweeërlei Gebruik, (2) Handel, Bezit en Gebruik van Vuurwapens en (3) Jongeren en Geweld.

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

2009. 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, gewijzigd op 19 mei 2008 en op 8 februari 2010.

De jaarrekening is samengesteld uit volgende onderdelen:

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

3. Resultaten 2009

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 2009 van het Vlaams Vredesinstituut is negatief en bedraagt -62.177,86 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 2009
- + overgedragen budget 2008 (overgedragen bestelbons of saldo op investeringsplannen en projecten waarvan de overdracht is goedgekeurd bij de begrotingsopmaak)
- overdracht budget 2010 (overdracht bestelbons of saldo op investeringsplannen en projecten waarvan de overdracht is goedgekeurd bij de begrotingsopmaak)
- bestemming resultaat 2009 dat wordt aangewend voor de begroting van het Vlaams Parlement 2010 (conform de beslissing van het Vast Bureau van 7 december 2009)

Samenstelling budgettair resultaat en te bestemmen budgettair resultaat:

	1.122.597,14	ontvangsten
–	1.127.055,84	uitgaven
–	57.719,16	goederenontvangst
=	-62.177,86	budgettair resultaat 2009
+	361.632,93	overgedragen budget 2008
–	241.438,52	overdracht budget 2010
–	35.000,00	bestemming resultaat 2009 aangewend voor begroting 2010 van het Vlaams Parlement
=	23.016,55	te bestemmen budgettair resultaat 2009

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 2009 is negatief en bedraagt -68.109,35 euro. Het is als volgt samengesteld:

	930.449,90	bedrijfsopbrengsten
		bedrijfskosten
–	616.456,95	diensten en diverse goederen
–	465.341,29	bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
–	6.035,63	afschrijvingen op oprichtingskosten en (I)MVA
=	-157.383,97	bedrijfsresultaat
+	1.050,58	financieel resultaat
+	-14.572,36	overboeking naar (-) / onttrekking aan (+) de reserves
+	102.796,40	overgedragen winst vorige boekjaar
=	-68.109,35	economisch resultaat 2009

3.3. Samenstelling of opbouw van de thesauriestand op 31/12/2009

	-62.177,86	budgettair resultaat
–	474.897,24	vorderingen en overlopende rekeningen actief
+	127.802,30	schulden en overlopende rekeningen passief
+	102.796,40	onbestemde reserves
+	361.632,93	overgedragen budget 2008
	55.156,53	
		aansluiting OK
	55.156,53	thesauriestand op 31/12/2009 (bank + kas)

3.4. Relatie tussen het economisch en het budgettair resultaat

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

	-68.109,35	economisch resultaat
+	6.035,63	afschrijvingen zijn budgettair geen kost
-	1.864,63	nieuwe investeringen worden budgettair voor 100% aangerekend
+	1.760,49	voorziening vakantiegeld
	-62.177,86	budgettair resultaat

4. De balans per 31/12/2009 van het Vlaams Vredesinstituut

4.1. Inleiding

Het boekjaar 2009 wordt afgesloten met een balanstotaal van 542.030,13 euro tegenover 651.964,91 euro einde 2008, dit is een afname van 109.934,78 euro.

4.2. Bespreking

Hierna wordt in detail ingegaan wat de balansposten omvatten.

Materiële vaste activa

In 2009 werd er geïnvesteerd in een frankeermachine ter waarde van 1.149,50 euro en een tijdschriftenkast met een waarde van 715,13 euro.

Liquide middelen

Het saldo op 31/12/2009 van de financiële rekeningen van het Vlaams Vredesinstituut bedroeg 55.108,58 euro en het saldo van de kas bedroeg 47,95 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 werkings-toelagen voor een bedrag van 474.851,73 euro die in 2010 op de financiële rekening van het Vlaams Vredesinstituut zijn gestort en nog te ontvangen intresten voor 45,51 euro voor de periode 1/10/2009 tot en met 31/12/2009.

Onbestemde reserves

Het saldo van de onbestemde reserve van 88.224,04 euro van het Vlaams Vredesinstituut wordt aan het Vast Bureau gemeld naar aanleiding van de begrotingsopmaak 2009. Het Vast Bureau van 04/12/2008 besliste om de onbestemde reserves aan te wenden voor de gedeeltelijke financiering van de begroting 2009.

Het budgettair resultaat van 2008 voor een bedrag van 102.796,40 euro werd in 2009 naar de onbestemde reserves geboekt.

Leveranciersschulden

Het betreft ontvangen nog niet betaalde facturen op 31/12/2009. Het openstaande saldo bedroeg 26.770,41 euro.

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

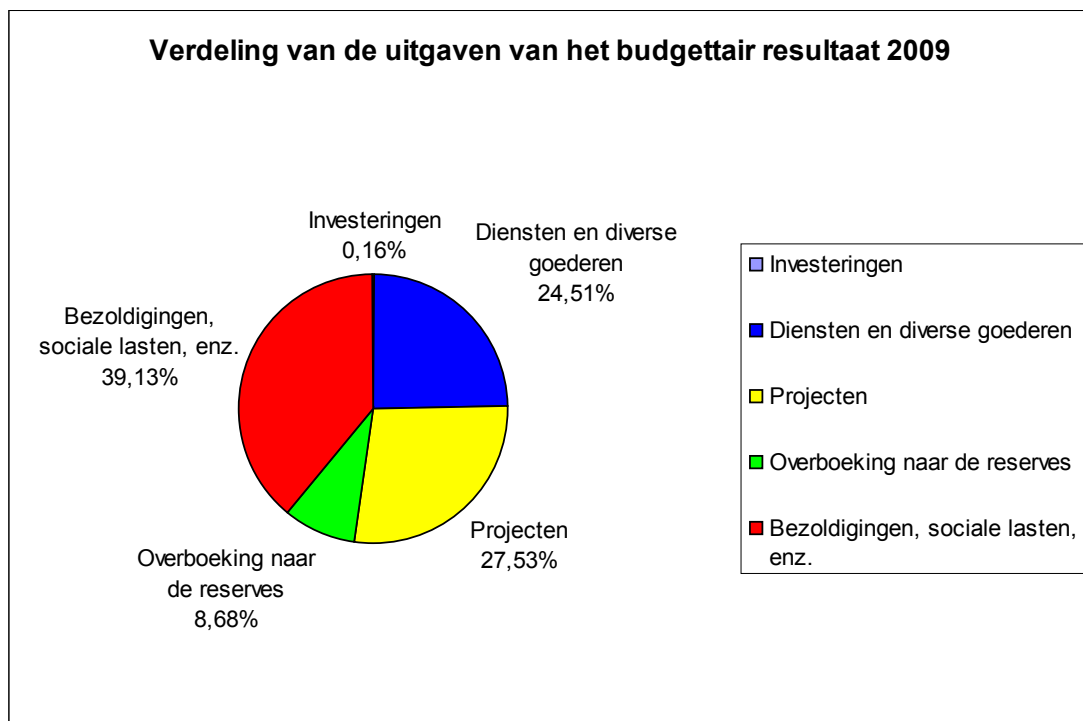
Het betreft alle nog niet betaalde schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten op 31/12/2009. Het saldo bedraagt 57.044,88 euro en bestaat voor een groot gedeelte uit een voorziening voor het vakantiegeld voor een bedrag van 22.549,69 euro. Deze voorziening werd aangelegd omdat dit een recht is dat ontstaat in het boekjaar zelf en wordt uitbetaald in het volgende boekjaar. De andere schulden werden ten laatste in april 2010 betaald.

Overige schulden

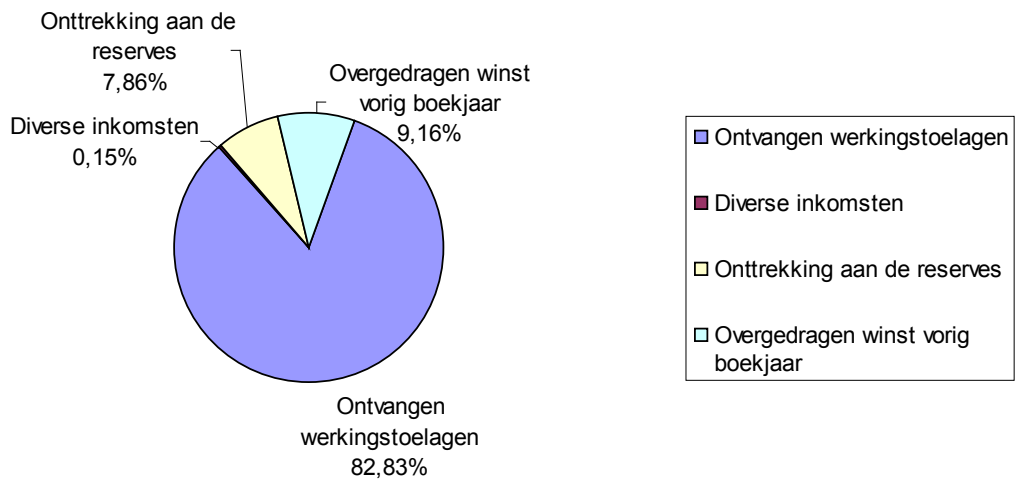
Het betreft de verschuldigde onkostenvergoedingen aan het personeel van het Vlaams Vredesinstituut, waaronder verplaatsingsvergoedingen. Deze schulden bedragen op 31/12/2009 7.045,50 euro en worden uitbetaald in het volgende boekjaar.

Overlopende rekeningen passief

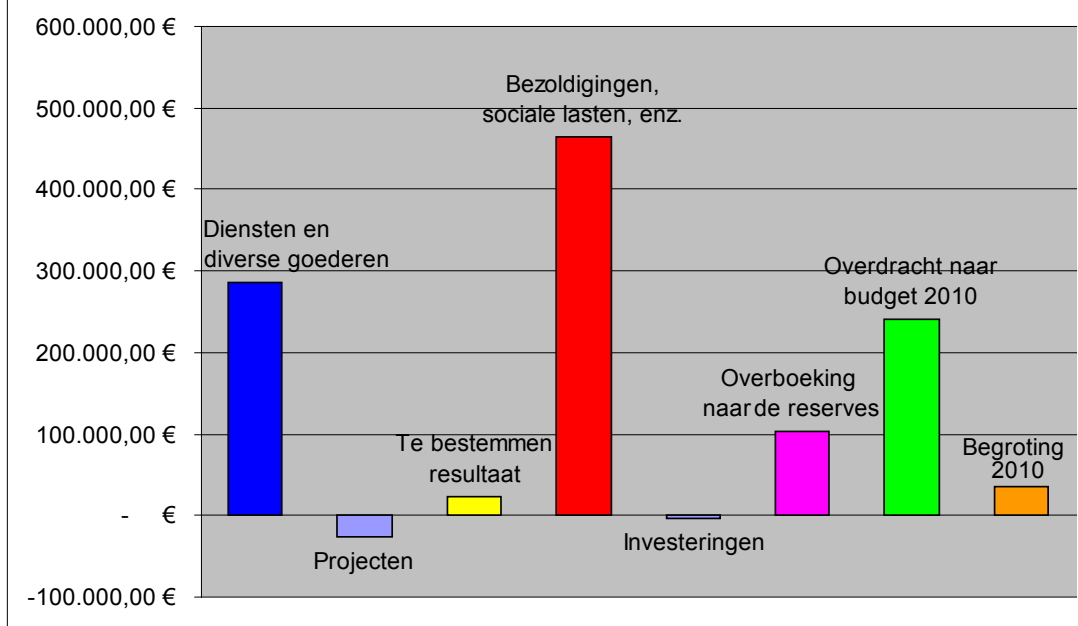
De post 'te ontvangen facturen' bevat de geboekte goederenontvangsten waarvoor de factuur op 31/12/2009 nog niet was ontvangen en bedraagt 59.491,20 euro.

5. Voorstelling van het budgettair resultaat

Verdeling van de inkomsten van het budgettair resultaat 2009



Besteding van de ontvangsten 2009



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 31/12/2009:

budgettair resultaat 2009:	-62.177,86 euro
te bestemmen budgettair resultaat 2009:	23.016,55 euro
economisch resultaat 2009:	-68.109,35 euro

Het te bestemmen budgettair resultaat van 23.016,55 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 2011-2014 en de begrotingsopmaak 2011. Het Vast Bureau kan de onbestemde reserves aanwenden voor de gedeeltelijke financiering van de begroting 2011.

BIJLAGE 1:
Budgettaire rekening 2009

Obligatoir en budget Management rapportering											
Budgetpositie	Overdr. -1	Begroet HJ	Overdr. +1	Uitgegeven	Bestelling	Ontvangst	Overboek	TOT.GERES.	Beschikb.	Bes(%)	
Presentatie in	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR		
VVI /611101 huurlasten gebouwen	0,00	45.050,26	0,00	45.050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1
VVI /611102 huurlasten installaties, machi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0	100
VVI /611202 onderhoud en herstellingen ins	0,00	1.000,00	0,00	532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	467,60	0	47
VVI /611205 onderhoud en herstellingen ICT	0,00	9.000,00	0,00	5.696,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,89	0	37
VVI /612202 documentatie en tijdschriften	598,42	9.880,00	-779,78	7.706,12	0,00	1.706,57	0,00	1.706,57	285,95	3	3
VVI /612204 kartoomateriaal (enkel gebrui	0,00	4.500,00	0,00	4.013,28	0,00	27,49	0,00	27,49	459,23	10	10
VVI /612205 huistijlmateriaal (enkel gebrui	0,00	5.000,00	0,00	3.455,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,65	0	31
VVI /612206 andere verbruiksvoorwerpen	0,00	1.500,00	0,00	1.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0	28
VVI /612303 ander drukwerk	167,52	46.000,00	-265,55	31.917,54	0,00	1.146,31	0,00	1.146,31	12.838,12	0	28
VVI /612401 catering	0,00	500,00	0,00	252,85	0,00	0,00	0,00	0,00	247,15	0	49
VVI /613202 andere consultancy	0,00	12.000,00	0,00	11.435,04	0,00	0,00	0,00	0,00	564,96	0	5
VVI /613203 interimbureaus	0,00	31.000,00	0,00	30.405,26	0,00	0,00	0,00	0,00	594,74	0	2
VVI /613205 vertaal- en correctiewerk	3.575,63	30.000,00	0,00	29.021,16	0,00	138,82	0,00	138,82	4.415,65	0	13
VVI /613206 opleiding	0,00	5.000,00	0,00	4.218,23	0,00	0,00	0,00	0,00	781,77	0	16
VVI /613207 interne en externe werving	0,00	26.000,00	-25.945,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57	0	100
VVI /613208 reis- en verblijfskosten	0,00	21.000,00	0,00	20.290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	709,53	0	3
VVI /615102 geschenken en bloemen	0,00	1.000,00	0,00	236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	763,20	0	76
VVI /615103 recepties	0,00	5.000,00	0,00	2.496,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,49	0	50
VVI /615104 lunchkosten	0,00	3.500,00	0,00	2.503,99	0,00	0,00	0,00	0,00	996,01	0	28
VVI /615105 informatiemateriaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
VVI /616101 frankier- en verzendingskosten	0,00	5.620,00	0,00	5.603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16,37	0	0
VVI /616102 vaste telefonie	0,00	1.200,00	0,00	857,88	0,00	0,00	0,00	0,00	342,12	0	29
VVI /616103 mobiele telefonie	0,00	1.200,00	0,00	779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	420,50	0	35
VVI /617101 softwarelicenties	0,00	2.000,00	0,00	330,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,24	0	83
VVI /618101 bijdrage aan DMW	0,00	10.000,00	0,00	9.784,47	0,00	0,00	0,00	0,00	215,53	0	2
VVI /618102 algemene ondersteuning algemeen	0,00	43.625,51	0,00	43.625,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
VVI /618201 raad van bestuur	0,00	24.500,00	0,00	17.845,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.654,07	0	27
VVI /618202 wetenschappelijke raad	0,00	10.000,00	0,00	8.192,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,07	0	18
VVI /620301 salaris personeel	0,00	323.500,00	0,00	320.449,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,46	0	1
VVI /620302 kinderbijslag	0,00	5.000,00	0,00	2.723,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,29	0	46
VVI /620303 vakantiegeld	0,00	21.500,00	0,00	20.832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	667,96	0	3
VVI /620304 eindejaarsloot	0,00	18.000,00	0,00	17.899,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,95	0	1
VVI /620305 schooltoelagen	0,00	500,00	0,00	209,52	0,00	0,00	0,00	0,00	290,48	0	58
VVI /620306 reiskostenvergoeding	0,00	14.000,00	0,00	13.590,29	0,00	0,00	0,00	0,00	409,71	0	3
VVI /620308 werkgeversbijdrage sz	0,00	79.500,00	0,00	78.769,07	0,00	0,00	0,00	0,00	730,93	0	1
VVI /620309 verzekeringen	0,00	13.000,00	0,00	9.107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,42	0	30
VVI /680100 Overboeking naar de reserves	0,00	0,00	0,00	102.796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.796,40	0	0
VVI /V0001 Aankoop buretica	5.149,50	1.700,00	-2.627,41	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,59	0	73
VVI /V0601 Meubilair en inrichting kantoor	715,13	6.800,00	-6.582,62	715,13	0,00	0,00	0,00	0,00	217,38	0	23
VVI /PL0602 Projecten en onderzoeksopdrach	351.426,73	180.000,00	-205.237,73	271.489,03	0,00	54.699,97	0,00	54.699,97	0,00	0	0
Totaal	361.632,93	1.019.075,77	-241.438,52	1.127.055,84	0,00	57.719,16	0,00	57.719,16	-45.504,82	-4	-4

BIJLAGE 2:
Balans en resultatenrekening 2009

Vredesinstituut				
VP Balans		Datum 31.12.2009		
EUR		Bedragen in Europese euro		
2009.01 -2009.16		Verslagperioden		
2008.01 -2008.16		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			
1013000	INFORMATICAMATERIEEL			
1013000	230300 Informaticamateriaal	1.119,00	1.119,00	0,00
1013000	230309 Geboekte afschrijvingen op informaticamateriaal	1.008,63-	635,63-	373,00-
1013000	230310 Desktop	1.787,38	1.787,38	0,00
1013000	230319 Geboekte afschrijvingen op desktop	1.787,38-	1.192,40-	594,98-
1013000	230330 Laptop	10.652,93	10.652,93	0,00
1013000	230339 Geboekte afschrijvingen op laptop	8.914,17-	5.824,14-	3.090,03-
1013000	230340 Printer	1.187,13	1.187,13	0,00
1013000	230349 Geboekte afschrijvingen op printer	654,20-	435,40-	218,80-
1013000	230360 Scherm	579,56	579,56	0,00
1013000	230369 Geboekte afschrijvingen op scherm	579,56-	387,64-	191,92-
1013000		2.382,06	6.850,79	4.468,73-
1013020	INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING			
1013020	231100 Kleine toestellen	1.149,50	0,00	1.149,50
1013020	231109 Geboekte afschrijvingen op kleine toestellen	302,34-	0,00	302,34-
1013020		847,16	0,00	847,16
1013030	MEUBILAIR			
1013030	240100 Bureaumeubilair	12.672,78	11.957,65	715,13
1013030	240109 Geboekte afschrijvingen op bureaumeubilair	3.925,64-	2.661,08-	1.264,56-
1013030		8.747,14	9.296,57	549,43-
1013000		11.976,36	16.147,36	4.171,00-
1010000		11.976,36	16.147,36	4.171,00-

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	55.108,58	172.308,57	117.199,99-
1020400	570101 Kas	47,95	198,83	150,88-
1020400		55.156,53	172.507,40	117.350,87-
1020000		55.156,53	172.507,40	117.350,87-
1030000	OVERLOPENDE REKENINGEN			
1030000	491000 Verkregen opbrengsten	474.897,24	463.310,15	11.587,09
1030000		474.897,24	463.310,15	11.587,09
1000000	T O T A A L D E R A K T I V A :	542.030,13	651.964,91	109.934,78-

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	102.796,40-	88.224,04-	14.572,36-
2010310		102.796,40-	88.224,04-	14.572,36-
2010300		102.796,40-	88.224,04-	14.572,36-
2010500	OVERGEDRAGEN WINST/VERLIES			
2010500		288.881,74-	494.787,49-	205.905,75
2010000		391.678,14-	583.011,53-	191.333,39
2020000	S C H U L D E N			
2020100	SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR			
2020110	HANDELSCHULDEN			
2020110	440000 Leveranciers	26.770,41-	22.665,25-	4.105,16-
2020110		26.770,41-	22.665,25-	4.105,16-
2020120	SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN,			
2020120	BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN			
2020120	453101 Bedrijfsvoorheffing_fiche 274	17.814,79-	9.454,51-	8.360,28-
2020120	454101 RSZ_afrekening	16.680,40-	14.088,65-	2.591,75-
2020120	456101 Vakantiegeld x+1	22.549,69-	20.789,20-	1.760,49-
2020120		57.044,88-	44.332,36-	12.712,52-
2020130	OVERIGE SCHULDEN			
2020130	470100 Div schuld: te betalen onkosten personeel	7.045,50-	183,73-	6.861,77-
2020130		7.045,50-	183,73-	6.861,77-
2020100		90.860,79-	67.181,34-	23.679,45-
2020000		90.860,79-	67.181,34-	23.679,45-
2030000	OVERLOPENDE REKENINGEN			
2030000	444000 Te ontvangen facturen	59.491,20-	1.772,04-	57.719,16-
2030000		59.491,20-	1.772,04-	57.719,16-
2000000	T O T A A L D E R P A S S I V A :	542.030,13-	651.964,91-	109.934,78

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	0,00	633,77-	633,77
3011000	700106 verkoop diverse diensten	0,00	9.962,24-	9.962,24
3011000		0,00	10.596,01-	10.596,01
3014000	ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN			
3014000	740101 ontvangen werkingstoelagen	929.851,73-	948.016,26-	18.164,53
3014000	741107 Terugbetaling personeelskosten	1,45-	0,00	1,45-
3014000	741108 Terugbetaling materiële kosten	596,72-	0,00	596,72-
3014000		930.449,90-	948.016,26-	17.566,36
3010000		930.449,90-	958.612,27-	28.162,37
3020000	BEDRIJFSKOSTEN			
3022000	DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN			
3022000	611101 huurlasten gebouwen	45.050,26	56.312,82	11.262,56-
3022000	611202 onderhoud en herstellingen installaties, machines	290,40	0,00	290,40
3022000	611205 onderhoud en herstellingen ICT	5.696,11	5.579,80	116,31
3022000	612202 documentatie en tijdschriften	9.411,64	7.073,39	2.338,25
3022000	612204 kantoomateriaal (enkel gebruik PPI's)	4.040,77	2.207,01	1.833,76
3022000	612205 huisstijlmateriaal	2.846,50	2.701,63	144,87
3022000	612206 andere verbruiksgoederen	1.315,00	1.381,49	66,49-
3022000	612303 ander drukwerk	57.961,25	48.909,32	9.051,93
3022000	612401 Catering	252,85	43,03	209,82
3022000	613101 erelonen advocaten	316,00	0,00	316,00
3022000	613102 andere erelonen	79.618,00	0,00	79.618,00
3022000	613202 andere prestaties	228.260,75	54.523,98	173.736,77
3022000	613203 interimbureaus	30.405,26	0,00	30.405,26
3022000	613205 vertaalwerk	32.483,23	28.388,97	4.094,26

3022000	613206 opleiding	4.233,60	3.716,95	516,65
3022000	613208 reis- en verblijfskosten	24.364,49	36.038,41	11.673,92-
3022000	613504 verzekering andere risico's	135,77	0,00	135,77
3022000	614002 transportkosten	0,00	67,66	67,66-
3022000	615101 affiches, folders, catalogen, advertenties, films	0,00	233,97	233,97-
3022000	615102 geschenken en bloemen	236,79	870,81	634,02-
3022000	615103 recepties	2.496,51	12.716,39	10.219,88-
3022000	615104 lunchkosten	4.770,19	4.274,74	495,45
3022000	615105 informatiemateriaal	0,00	7.993,86	7.993,86-
3022000	616101 portkosten	5.603,63	5.095,12	508,51
3022000	616102 vaste Telefonie	857,88	895,47	37,59-
3022000	616103 mobiele Telefonie	779,50	617,75	161,75
3022000	617101 softwarelicenties	330,76	408,67	77,91-
3022000	618101 bijdrage aan DMW	9.784,47	8.921,20	863,27
3022000	618102 algemene ondersteuning algemeen secretariaat	43.625,51	24.800,00	18.825,51
3022000	618201 Raad van Bestuur	16.432,21	18.931,51	2.499,30-
3022000	618202 Wetenschappelijke Raad	4.857,62	5.694,20	836,58-
3022000		616.456,95	338.398,15	278.058,80
3023000	BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN EN			
3023000	PENSIOENEN			
3023000	- - - - -			
3023000	620301 salaris personeel	320.449,54	300.454,98	19.994,56
3023000	620302 kinderbijslag	2.723,71	2.788,02	64,31-
3023000	620303 vakantiegeld	20.832,04	17.981,74	2.850,30
3023000	620304 eindejaarstoelage	17.899,05	11.478,22	6.420,83
3023000	620305 schooltoelage	209,52	0,00	209,52
3023000	620306 reiskostenvergoeding	13.590,29	13.346,62	243,67
3023000	620308 werkgeversbijdrage rsz	78.769,07	72.628,66	6.140,41
3023000	620309 verzekeringen	9.107,58	7.850,14	1.257,44
3023000	620328 Terugname voorziening voor vakantiegeld	20.789,20-	18.462,60-	2.326,60-
3023000	620329 Toevoeging voorziening voor vakantiegeld	22.549,69	20.789,20	1.760,49
3023000		465.341,29	428.854,98	36.486,31

Positie	Tekst balans-/V&W-positie	TtlVersPer	TtlVergPer	Abs. afw.
3024000	AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN			
3024000	OP OPRICHTINGSKOSTEN, OP IMMATERIELE			
3024000	VASTE AKTIVA EN MATERIELE VASTE AKTIVA			
3024000	630108 Afschrijvingen op informaticamateriaal	4.468,73	6.092,76	1.624,03-
3024000	630110 Afschrijvingen op kleine toestellen	302,34	0,00	302,34
3024000	630112 Afschrijvingen op bureau-meubilair	1.264,56	1.195,78	68,78
3024000		6.035,63	7.288,54	1.252,91-
3020000		1.087.833,87	774.541,67	313.292,20
3020000		157.383,97	184.070,60-	341.454,57
3040000	FINANCIELE OPBRENGSTEN			
3042000	OPBRENGSTEN UIT VLOTTENDE AKTIVA			
3042000	751101 Intresten op rekening courant	1.126,80-	7.727,90-	6.601,10
3042000		1.126,80-	7.727,90-	6.601,10
3043000	ANDER FINANCIELE OPBRENGSTEN			
3043000	754101 Wisselresultaten omrekening vreemde valuta	15,37-	2,29-	13,08-
3043000	755101 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta	0,00	128,92-	128,92
3043000		15,37-	131,21-	115,84
3040000		1.142,17-	7.859,11-	6.716,94
3050000	FINANCIELE KOSTEN			
3053000	OVERIGE FINANCIELE KOSTEN			
3053000	654101 Wisselresultaten omrekening vreemde valuta	1,05	48,07	47,02-
3053000	655101 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta	0,00	64,89	64,89-
3053000	659101 Diverse Financiële kosten	90,54	213,62	123,08-
3053000		91,59	326,58	234,99-
3050000		91,59	326,58	234,99-
3050000		156.333,39	191.603,13-	347.936,52
3086000	ONTTREKKING AAN EN OVERBOEKLING NAAR RESERVES			
3086000	680100 Overboeking naar de reserves	102.796,40	88.224,04	14.572,36
3086000	780100 Onttrekking aan de reserves	88.224,04-	41.503,74-	46.720,30-
3086000		14.572,36	46.720,30	32.147,94-
30141000	693100 Over te dragen winst	0,00	233.106,87	233.106,87-
30141000	TE BESTEMMEN WINST / VERLIES VAN HET	170.905,75	88.224,04	82.681,71
30141000	BOEKJAAR			

3150000	**** TE BESTEMMEN WINST / TE VERWERKEN			
3150000	VERLIES VAN HET BOEKJAAR			
30151000	TE BESTEMMEN WINSTSALDO			
30151000	TE VERWERKEN VERLISSALDO			
3015110	1. TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR			
3015110	TE VERWERKEN VERLIES VAN HET BOEKJAAR			
3015110		68.109,35-	0,00	68.109,35-
3015120	2. OVERGEDRAGEN WINST VAN HET VORIGE BOEKJAAR			
3015120	OVERGEDRAGEN VERLIES VAN HET VORIGE			
3015120	BOEKJAAR			
3015120	790100 Overgedragen winst van het vorig boekjaar	102.796,40-	88.224,04-	14.572,36-
3015120		102.796,40-	88.224,04-	14.572,36-