



Vlaams
Parlement

stuk **11** (2011-2012) – Nr. 1
ingedien op 18 juni 2012 (2011-2012)

Rekening
van het Vlaams Parlement
voor het begrotingsjaar 2011

INHOUD

Toelichting	3
Bijlagen:	
– Bijlage 1: Budgettaire rekening 2011	7
– Bijlage 2: Balans en resultatenrekening 2011	15

TOELICHTING

Hierbij gaat de rekening over het begrotingsjaar 2011. In uitvoering van het protocol van 5 maart 1997 en aangepast op 4 juli 2006, werd de rekening gecontroleerd door het Rekenhof. Het verslag van het Rekenhof bevat geen opmerkingen die een aanpassing vergen van de rekening 2011.

De jaarrekening 2011 geeft een gedetailleerd overzicht van de rekening en is bijgevoegd in een afzonderlijke bundel ‘Jaarrekening 2011’.

Een samenvatting van de rekening 2011 wordt voorgelegd aan de plenaire vergadering en is bijgevoegd als bijlage ‘stuk’ in de afzonderlijke bundel.

Budgettaire afsluiting

Ontvangsten	99.426.977,35 €
86.710.000,00 €	Ontvangen dotatie
12.716.977,35 €	Andere ontvangsten (onttrekking reserves, winst vorig boekjaar, enz.)
Uitgaven	94.057.658,57 €
236.818,86 €	Voorraadgoederen
9.787.385,13 €	Diensten en diverse goederen
55.432.824,83 €	Vergoedingen en bezoldigingen
25.458.464,93 €	Andere bedrijfskosten (o.a. dotaties aan partijen, fracties, PPI's, enz.)
2.417.439,52 €	Investeringen
182.268,01 €	Werkingskosten commissies
542.457,29 €	Projecten
Begrotingsresultaat 2011	5.369.318,78 €
overdracht van 2010	4.297.925,93 €
overdracht naar 2012	<u>-4.922.927,51 €</u>
	4.744.317,20 €
voorzien in begroting 2012	<u>-2.000.000,00 €</u>
Te bestemmen resultaat 2011	2.744.317,20 €

Op de begroting 2011 werden 99.426.977,35 euro aan ontvangsten en 94.057.658,57 euro aan uitgaven aangerekend. Dit resulteert, zonder rekening te houden met overdrachten tussen begrotingsjaren, in een positief saldo van 5.369.318,78 euro.

Daarnaast werden enerzijds voor 4.297.925,93 euro aan middelen overgedragen van het begrotingsjaar 2010 naar 2011 voor de financiering van openstaande bestellingen, investeringsplannen, projecten en legislatuurkredieten die van 2010 naar 2011 werden overgedragen. Anderzijds werden voor 4.922.927,51 euro aan middelen overgedragen naar de begroting 2012 voor de financiering van de naar dat begrotingsjaar overgedragen openstaande bestellingen, investeringsplannen en projecten. Dit resulteert in een negatief resultaat op de overgedragen kredieten van 625.001,58 euro.

Het budgettair resultaat 2011, inclusief het resultaat uit overdrachten, bedraagt bijgevolg 4.744.317,20 euro.

Hiervan werd door het Bureau 2.000.000,00 euro ingeschreven in de begroting 2012 als overgedragen resultaat zodat het nog te bestemmen resultaat 2.744.317,20 euro bedraagt.

Bestemming budgettair resultaat

Het Uitgebreid Bureau besliste op 6 februari 2012 om 1 miljoen euro van de voorziene dotatie 2012 voor het Vlaams Parlement niet op te vragen en dit te compenseren via de bestemming van het overgedragen resultaat 2011. Op basis van die beslissing rest nog een ‘te bestemmen resultaat’ van 1.744.317,20 euro. Er wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de onbestemde reserves van het Vlaams Parlement.

Economische afsluiting

De resultatenrekening vertoont een positief economisch resultaat van 5.930.950,52 euro. Het resultaat is samengesteld uit:

1.357.625,55 euro	positief bedrijfsresultaat 2011
2.259.256,00 euro	positief financieel resultaat 2011
3.706,97 euro	positief uitzonderlijk resultaat 2011
3.116.856,23 euro	overboeking van/naar de reserves
5.427.118,23 euro	overgedragen winst van de vorige boekjaren

De mutatie van de reserves bedraagt 3.116.856,23 euro en is samengesteld uit een aanleg van 7.317.118,23 euro (aanleg reserves conform de begroting en bestemming van het resultaat 2010) en uit een onttrekking van 4.200.262,00 euro (onttrekking voor bestemde en onbestemde reserves volgens de uitvoering van de begroting 2011).

Het bedrijfsresultaat bedraagt 1.357.625,55 euro en bevat volgende componenten:

– **89.024.022,52 euro bedrijfsopbrengsten:**

- 86.710.000,00 euro ontvangen werkingsmiddelen
- 2.314.022,52 euro andere ontvangsten uit verkoop, verhuur en terugbetalingen

– **87.666.396,97 euro bedrijfskosten::**

- 11.172.542,40 euro voorraadgoederen, diensten en diverse goederen
- 53.845.287,05 euro bezoldigingen, sociale lasten enzovoort
- 4.508.670,93 euro afschrijvingen en waardeverminderingen
- 18.139.896,59 euro voornamelijk uitgekeerde werkingstoelagen en dotaaties

Het financieel resultaat bedraagt 2.259.256,00 euro en bevat onderstaande componenten:

– **2.277.634,96 euro financiële opbrengsten:**

- 756.849,85 euro ontvangen intresten uit beleggingen
- 1.520.785,11 euro kapitaal subsidie en wisselresultaten

– **18.278,96 euro financiële kosten:**

- 16.798,12 euro leasingschulden
- 1.480,84 euro diverse financiële kosten

Het uitzonderlijk resultaat bedraagt 3.706,97 euro en bevat onderstaande componenten:

– **4.051,42 euro uitzonderlijke opbrengsten:**

- 4.051,42 euro meerwaarde realisatie vaste activa

– **344,45 euro uitzonderlijke kosten:**

- 344,45 euro uitzonderlijke afschrijvingen als gevolg van buitengebruikstellingen

De verwerking van het resultaat van het vorig boekjaar ten slotte bedraagt 5.427.118,23 euro.

De gedetailleerde resultatenrekening en toelichting is opgenomen in het document jaarrekening 2011 van het Vlaams Parlement.

Het balanstotaal op 31 december 2011 bedraagt 179.989.618,56 euro ten opzichte van 174.864.640,59 euro bij de afsluiting van het boekjaar 2010. De balans en een bijhorende toelichting zijn opgenomen in het document jaarrekening 2011 van het Vlaams Parlement.

Als bijlage gaan de balans en resultatenrekening 2011. Het detail van de jaarrekening 2011 ligt ter inzage van de leden op het secretariaat van het Vlaams Parlement.

Jan PEUMANS,
voorzitter

Koen VAN DEN HEUVEL,
secretaris

BIJLAGE 1:
Budgettaire rekening 2011

Bijlage 1											
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 EUR	1
VAP/6/04102 aankoop artikelen winkel	1.039,00	60.000,00	-36,79	58.354,05	-	540,00	-	540,00	2.108,16	-	3
VAP/6/04104 aankoop artikelen economaat	2.952,09	177.000,00	-7.394,83	163.203,74	-	-13.543,25	-	-13.543,25	22.896,77	13	
VAP/6/04105 aankoop art techn magazijn	2.465,06	45.000,00	-127,00	27.456,71	-	827,56	-	827,56	19.053,79	40	
VAP/6/04106 aankoop duurzame materialen (!)	-	-	-19,95	-	-	-	-	-	19,95	0	
Subtotaal aankoop voorraadartikelen	6.456,15	282.000,00	-7.558,62	248.994,55	-	-12.175,69	-	-12.175,69	44.078,67	16%	
VAP/6/11102 huurlasten installaties, machi	-	490.000,00	-229,90	368.856,68	-	-	-	-	120.913,42	25	
VAP/6/11104 huurlasten rollend materieel	-	109.000,00	-	96.233,24	-	-	-	-	12.766,76	12	
VAP/6/11105 huurlasten icm-materiaal	-	25.000,00	-21.780,00	-	-	-	-	-	3.220,00	100	
VAP/6/11201 onderh. & herstell. gebouwen	12.093,23	70.000,00	-91,74	44.645,01	-	-	-	-	37.356,48	46	
VAP/6/11202 onderh. & herstell. install. &	12.525,49	1.315.000,00	-16.632,19	1.218.417,34	-	2.365,83	-	2.365,83	89.910,13	7	
VAP/6/11205 onderh. & herstell. ICT	32.045,15	1.140.000,00	-135.591,72	1.022.522,64	-	-	-	-	13.930,79	1	
VAP/6/12101 water	-	30.000,00	-	25.284,76	-	-	-	-	4.715,24	16	
VAP/6/12102 gas	-	131.200,00	-	94.366,91	-	-	-	-	36.833,09	28	
VAP/6/12103 elektriciteit	-	712.000,00	-	545.467,32	-	-	-	-	166.532,68	23	
VAP/6/12104 warmtekrachtkoppeling	-	55.000,00	-	53.311,22	-	-	-	-	1.688,78	3	
VAP/6/12105 kabeldistributie	-	11.000,00	-	10.010,98	-	-	-	-	989,02	9	
VAP/6/12201 Collectie parlementair informa	2.464,03	250.000,00	-824,85	228.324,85	-	-96,23	-	-96,23	22.910,56	9	
VAP/6/12202 documentatie en tijdschriften	190,00	70.000,00	-35,00	55.667,05	-	94,34	-	94,34	14.393,61	21	
VAP/6/12203 werklijdij	3.583,96	28.400,00	-	28.173,58	-	-	-	-	3.810,38	12	
VAP/6/12206 andere verbruiksgoederen	23.795,47	227.500,00	-8.966,54	222.686,75	-	9.382,49	-	9.382,49	10.259,69	4	
VAP/6/12301 parlementair drukwerk	2.141,12	350.000,00	-3.537,14	308.783,45	-	-	-	-	39.820,53	11	
VAP/6/12302 contingenten	4.440,69	245.000,00	-4.059,66	223.582,28	-	-1.610,20	-	-1.610,20	23.408,95	10	
VAP/6/12401 catering	-	1.528.000,00	-581,80	1.304.700,24	-	-	-	-	222.717,96	15	
VAP/6/13101 erelonen advocaten	-	85.500,00	-	19.957,52	-	-	-	-	65.542,48	77	
VAP/6/13102 andere erelonen	-	9.000,00	-	8.083,08	-	-	-	-	916,92	10	
VAP/6/13201 consultancy informatica	-	955.000,00	-	918.684,41	-	-	-	-	36.315,59	4	
VAP/6/13202 andere prestaties	23.138,47	400.000,00	-31.148,49	319.907,94	-	-	-	-	72.082,04	18	
VAP/6/13204 schoonmaak	-	1.020.000,00	-	880.749,31	-	-	-	-	139.250,69	14	
VAP/6/13205 vertaalt-en correctiewerk	9.639,38	15.000,00	-23,92	22.583,44	-	-	-	-	2.052,02	8	
VAP/6/13206 onleiding	23.512,37	135.000,00	-37.788,13	118.143,62	-	-	-	-	2.580,57	2	

Budgetpositie	Overtdr.-1	Begroot HJ	Overdr. +1	Uitgegeven	Bestelling	Ontvangst	Overboekin	TOT. GEREIS.	Beschikb.	Bes(%)
VAP /613207 interne en externe werving	-	200.000,00	-67.430,89	76.623,02	-	-	-	-	55.946,09	42
VAP /613208 reis- en verblijfkosten	-	77.500,00	-1.491,84	57.479,36	-	-	-	-	18.528,80	24
VAP /613209 inbindingen	72.456,30	-	-2.862,00	68.211,00	-	-	-	-	1.383,30	2
VAP /613211 Beeldregie plenaire en commiss	-	385.000,00	-	32.590,14	-	-	-	-	352.409,86	92
VAP /613302 geneeskundige controles	-	8.000,00	-	5.607,21	-	-	-	-	2.392,79	30
VAP /613501 brandverzekering	-	64.000,00	-	61.144,17	-	-	-	-	2.855,83	4
VAP /613503 verzekering voertuigen	-	18.000,00	-	15.281,12	-	-	-	-	2.718,88	15
VAP /613504 verzekering andere risico's	-	24.000,00	-	19.139,57	-	-	-	-	4.860,43	20
VAP /614101 brandstof wagens	-	28.000,00	-1,21	23.970,97	-	-	-	-	4.027,82	14
VAP /615102 geschenken en bloemen	-	5.000,00	-72,60	310,10	-	-	-	-	4.617,30	94
VAP /615103 Evenementen en recepties	-	172.500,00	-8.410,98	93.215,60	-	-	-	-	70.873,42	43
VAP /615104 lunchkosten	-	98.500,00	-	91.495,27	-	-	-	-	7.004,73	7
VAP /616101 frankeer- en verzendingskosten	-	127.000,00	-	104.890,61	-	-	-	-	22.109,39	17
VAP /616102 vaste telefonie	-	90.000,00	-1,21	62.936,89	-	-	-	-	27.061,90	30
VAP /616103 mobiele telefonie	-	50.000,00	-2,42	39.702,71	-	-	-	-	10.294,87	21
VAP /616104 abonnement Belgia, Mediargus	-	238.000,00	-	198.195,12	-	-	-	-	39.804,88	17
VAP /616105 internet Ledien en geweven Led	-	155.000,00	-	59.256,35	-	-	-	-	95.743,65	62
VAP /617101 softwarelicenties	10.754,08	670.000,00	-6.564,99	627.356,07	-	-	-	-	46.833,02	7
Subtotaal diensten en diverse goederen	232.799,69	11.871.100,00	-348.129,22	9.777.048,90	-	10.336,23	-	10.336,23	1.914.385,34	16%
VAP /620101 parlementaire vergoeding	-	9.400.000,00	-	9.353.979,30	-	-	-	-	46.020,70	0
VAP /620102 representatievevergoeding	-	560.000,00	-	555.790,16	-	-	-	-	4.209,84	1
VAP /620103 forfaitaire kostenvergoeding	-	2.930.000,00	-	2.922.1148,46	-	-	-	-	7.851,54	0
VAP /620104 vakantiegeld	-	720.000,00	-	711.980,55	-	-	-	-	8.019,45	1
VAP /620105 eindjaarstoelage	-	410.000,00	-	349.236,72	-	-	-	-	60.763,28	15
VAP /620106 reiskostenvergoeding	-	470.000,00	-	465.493,09	-	-	-	-	4.506,91	1
VAP /620107 andere vergoedingen	-	200.000,00	-	195.866,58	-	-	-	-	4.133,42	2
VAP /620108 bijdrage pensioenkas	-	3.400.000,00	-	3.309.866,13	-	-	-	-	90.133,87	3
VAP /620109 verzekeringen	-	182.000,00	-	69.603,44	-	-	-	-	112.396,56	62
VAP /620110 uitreidingsvergoedingen	-	2.400.000,00	-	2.314.527,25	-	-	-	-	85.472,75	4
Subtotaal vergoedingen ledien	-	20.672.000,00	-	20.248.491,68	-	-	-	-	423.508,32	2%
VAP /620201 salaris politiek personeel	-	11.522.900,00	-	11.403.071,68	-	-	-	-	119.828,32	1
VAP /620202 kinderbijstand	-	354.000,00	-	316.568,67	-	-	-	-	37.431,33	11
VAP /620203 vakantiegeld	-	757.800,00	-	757.732,90	-	-	-	-	67,10	0
VAP /620204 eindjaarstoelage	-	641.000,00	-	624.207,63	-	-	-	-	16.792,37	3
VAP /620205 schooltoelage	-	191.000,00	-	188.665,23	-	-	-	-	2.334,77	1
VAP /620206 reiskostenvergoeding	-	591.000,00	-	568.006,75	-	-	-	-	22.993,25	4
VAP /620207 andere vergoedingen	-	11.000,00	-	6.385,43	-	-	-	-	4.614,57	42

Budgetpositie	Overdr.-1	Begroot HJ	Overdr. +1	Uitgegeven	Bestelling	Ontvangst	Overboekin	TOT. GERES.	Beschikb.	Bes(%)
VAP /620208 werkgeversbijdrage rsz	-	2.793.000,00	-	2.792.487,60	-	-	-	512,40	0	
VAP /620209 verzekeringen	-	338.300,00	-	338.036,87	-	-	-	263,13	0	
Subtotaal bezoldiging pol. personeel	-	17.200.000,00	-	16.995.162,76	-	-	-	204.837,24	1%	
VAP /620301 salaris personeel	-	13.568.500,00	-	13.540.812,39	-	-	-	27.687,61	0	
VAP /620302 kinderbijslag	-	348.000,00	-	347.886,55	-	-	-	113,45	0	
VAP /620303 vakantiegeld	-	888.000,00	-	884.505,70	-	-	-	3.494,30	0	
VAP /620304 eindejaarsstoelage	-	742.000,00	-	741.979,96	-	-	-	20,04	0	
VAP /620305 schoolstoelage	-	258.000,00	-	257.489,45	-	-	-	510,55	0	
VAP /620306 reiskostenvergoeding	-	575.000,00	-	573.773,33	-	-	-	1.226,67	0	
VAP /620307 andere vergoedingen	-	85.500,00	-	85.345,16	-	-	-	154,84	0	
VAP /620308 werkgeversbijdrage rsz	-	1.410.000,00	-	1.408.097,31	-	-	-	1.902,69	0	
VAP /620309 verzekeringen	-	280.000,00	-	279.789,68	-	-	-	210,32	0	
Subtotaal bezoldiging personeel AS	-	18.155.000,00	-	18.119.679,53	-	-	-	35.320,47	0%	
VAP /620401 wachtkostenvergoeding militaire poli	-	70.000,00	-	69.490,86	-	-	-	509,14	1	
Subtotaal vergoeding MP's	-	70.000,00	-	69.490,86	-	-	-	509,14	1%	
VAP /620501 onvoorzien personeelsuitgaven	-	462.000,00	-	-	-	-	-	462.000,00	100	
Subtotaal onvoorzien personeelsuitgaven	-	462.000,00	-	-	-	-	-	462.000,00	1	
VAP /640102 belastingen op gebouwen	-	780.000,00	-	714.350,47	-	-	-	65.649,53	8	
VAP /640301 werkingstoelage aan de fractie	-	3.601.000,00	-	3.600.094,56	-	-	-	905,44	0	
VAP /640302 dotaat aan de politieke partij	-	7.779.000,00	-	7.777.111,08	-	-	-	1.888,92	0	
VAP /640303 werkingstoelage GeVeVe	-	22.300,00	-	22.300,00	-	-	-	-	0	
VAP /640304 werkingstoelage DMW	-	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	-	0	
VAP /640305 dotaat aan de Beneluxraad	-	71.050,00	-	49.213,48	-	-	-	21.836,52	31	
VAP /640307 dotaat aan de Expertencommissie	-	18.750,00	-	15.375,00	-	-	-	3.375,00	18	
VAP /640309 dotaat aan de Vlaamse Ombudsman	-	1.892.411,00	-	1.892.411,00	-	-	-	-	0	
VAP /640310 dotaat aan het KRC	-	1.436.845,00	-	1.436.845,00	-	-	-	-	0	
VAP /640311 dotaat aan het IST	-	1.266.570,00	-	1.266.570,00	-	-	-	-	0	
VAP /640312 dotaat aan het VVI	-	1.065.626,00	-	1.065.626,00	-	-	-	-	0	
Subtotaal belastingen en dotaaties	-	18.233.552,00	-	18.139.896,59	-	-	-	93.655,41	1%	
VAP /659101 Diverse Financiële kosten	-	2.500,00	-	1.450,11	-	-	-	1.049,89	42	
Subtotaal diverse fin. kosten	-	2.500,00	-	1.450,11	-	-	-	1.049,89	42%	
VAP /680100 aanleg bestaande reserves	-	4.390.000,00	-	2.927.118,23	-	-	-	-2.927.118,23	0	
VAP /680200 aanleg bestaande reserves	-	4.390.000,00	-	7.317.118,23	-	-	-	-2.927.118,23	-67%	
Subtotaal reserves	-	4.390.000,00	-	7.317.118,23	-	-	-	-2.927.118,23	-67%	

Budgetpositie	Overtdr.-1	Begroot HJ	Overdr. +1	Uitgegeven	Bestelling	Ontvangst	Overboekin	TOT. GERESES.	Beschikb.	Bes(%)
VAP /IV0001 Aankoop bureotaica	254.464,26	257.000,00	-215.882,62	278.757,53	-	13.524,09	-	13.524,09	3.300,02	1
VAP /IV0002 Datanetwerk	-	208.000,00	-195.530,90	7.984,89	-	-	-	-	4.484,21	36
VAP /IV0003 Productiesystemen ICT (vervang	51.230,00	60.000,00	-	83.292,80	-	-	-	-	27.937,20	25
VAP /IV0004 Internetconfiguratie (uitbreid	129.320,55	417.000,00	-476.690,06	62.594,27	-	-	-	-	7.036,22	10
VAP /IV0005 Kunstwerken	-	71.000,00	-	50.937,65	-	-	-	-	20.062,35	28
VAP /IV0006 Vervangings- en uitbreidingsin	18.249,22	125.000,00	-5.194,54	35.572,02	-	-	-	-	102.482,66	74
VAP /IV0008 Gebouweninvesteringen	48.306,53	434.000,00	-72.321,29	149.352,91	-	-	-	-	69.5394,33	82
VAP /IV010 serverlokal	1.976.031,03	-	-1.018.205,62	957.825,41	-	-	-	-	0	0
VAP /IV025 audio- en videodistributie en	153.212,86	-	-	153.212,86	-	-	-	-	0	0
VAP /IV0601 Vernieuwing HR - Beleid	101.419,43	260.000,00	-181.597,62	179.821,81	-	-	-	-	-	0
VAP /IV0605 Digitaal archief	22.870,71	25.000,00	-28.189,68	19.681,03	-	-	-	-	0	0
VAP /IV0609 Media	16.820,71	-	-16.820,71	-	-	-	-	-	0	0
VAP /IV5001 Fileserver	127.015,56	-	-12.701,55	108.909,03	-	-	-	-	5.404,98	5
VAP /IV5002 Centrale databankserver	20.767,19	13.000,00	-	33.382,05	-	-	-	-	385,14	1
VAP /IV5004 De Loketten	204.814,03	-	-182.647,97	22.166,06	-	-	-	-	0	0
VAP /IV5006 Technische en functionele upgr	102.688,69	50.000,00	-24.061,04	128.627,65	-	-	-	-	0	0
VAP /IV5008 Vernieuwd Toegangsbeleid	156.316,07	28.000,00	-144.593,28	39.722,79	-	-	-	-	0	0
VAP /IV5009 Verbeteren binnenklimaat bepaal	5.989,50	-	-5.989,50	-	-	-	-	-	0	0
VAP /IV5015 Inrichtingen keukens	-	150.000,00	-145.411,00	4.589,00	-	-	-	-	0	0
VAP /IV5023 Camera's en beeldregie Koepelz	-	100.000,00	-63.126,88	36.873,12	-	-	-	-	0	0
VAP /IV5024 Camera's Commissiezaalen	-	400.000,00	-400.000,00	-	-	-	-	-	0	0
VAP /IV5025 Aanpassingen ontvangst & toega	-	180.000,00	-180.000,00	-	-	-	-	-	0	0
VAP /IV5026 Vernieuwen mailomgeving	-	770.000,00	-732.413,10	37.586,90	-	-	-	-	0	0
VAP /IV5027 Apparaatuur verzending	-	20.000,00	-	13.025,65	-	-	-	-	6.974,35	35
Subtotaal investeringen	3.824.278,34	3.568.000,00	-4.101.377,36	2.403.915,43	-	13.524,09	-	13.524,09	873.461,46	27%
VAP /LK0501 Zendingen commissies > 2 dagen	145.598,29	178.500,00	-6.521,26	182.268,01	-	-	-	-	135.609,02	43
Subtotaal legistiekurkrediet	145.898,29	178.500,00	-6.521,26	182.268,01	-	-	-	-	135.609,02	43%
VAP /PV0001 Tentoonstelling	5.345,01	200.000,00	-32.498,48	172.846,53	-	-	-	-	0	0
VAP /PV0002 Interne Audit	26.982,96	47.250,00	-4.307,60	42.407,30	-	-	-	-	27.518,06	39
VAP /PV0003 CPBW Comité voor preventie en	6.919,12	30.000,00	-	29.988,34	-	-	-	-	6.930,78	19
VAP /PV0006 Samenwerkingsregionale en them	-	50.000,00	-	45.034,65	-	-	-	-	4.965,35	10
VAP /PV0009 Communicatie strategie	49.246,37	425.000,00	-382.441,57	91.804,80	-	-	-	-	0	0
VAP /PV0010 40-jaar Vlaams Parlement	-	200.000,00	-40.093,40	160.375,67	-	-	-	-	-469,07	0
Subtotaal projecten	88.493,46	952.250,00	-459.341,05	542.457,29	-	-	-	-	38.945,12	7%
Totaal	4.297.925,93	95.982.902,00	-4.922.927,51	94.045.973,94	-	11.684,63	-	11.684,63	1.300.241,85	1%

Budgetpositie	Onderh. -1	Begroot HJ	Onderdr. +1	Uitgegeven	Bestelling	Ontvangst	Overboekin	TOT.	Beschikb.	GERES.	Bes(%)
Presentatie in											
VAP /700/01 verkoop artikelen Winkel	-	-25.000,00	-	-13.746,18	-	-	-	-	-11.253,82	45	
VAP /700/02 verkoop artikelen Kracht van j	-	-10.000,00	-	-5.408,80	-	-	-	-	-4.591,20	46	
VAP /700/04 verkoop artikelen economaat	-	-20.000,00	-	-17.240,53	-	-	-	-	-2.759,47	14	
VAP /700/05 verkoop diverse artikelen	-	-16.000,00	-	-68.153,93	-	-	-	-	52.153,93	-326	
VAP /700/06 verkoop diverse diensten	-	-	-	-7.729,25	-	-	-	-	7.729,25	0	
VAP /701/01 verhuur zalen	-	-50.000,00	-	-80.072,35	-	-	-	-	30.072,35	-60	
VAP /703/01 daktuin	-	-230.000,00	-	-166.886,19	-	-	-	-	-63.113,81	27	
VAP /703/02 interne Catering	-	-150.000,00	-	-79.769,80	-	-	-	-	-70.230,20	47	
VAP /704/01 zelfbediening	-	-145.000,00	-	-162.460,63	-	-	-	-	17.460,63	-12	
VAP /704/20 Eetcafé	-	-22.000,00	-	-35.392,22	-	-	-	-	13.392,22	-61	
VAP /705/01 Verzending	-	-2.000,00	-	-2.304,83	-	-	-	-	304,83	-15	
Subtotaal verkoop		-670.000,00		-639.164,71					-30.835,29	5%	
VAP /740/01 ontvangen werkingsstoelagen	-	-86.710.000,00	-	-86.710.000,00	-	-	-	-	-	0	
Subtotaal werkingsstoelage		-86.710.000,00		-86.710.000,00							0%
VAP /741/01 taalunie	-	-8.000,00	-	-5.235,00	-	-	-	-	-2.765,00	35	
VAP /741/03 politiek personeel	-	-25.000,00	-	-172.258,52	-	-	-	-	147.558,52	-590	
VAP /741/04 uitredingsvergoedingen	-	-663.000,00	-	-604.383,34	-	-	-	-	-58.616,66	9	
VAP /741/05 ministers	-	-20.000,00	-	-14.686,90	-	-	-	-	-5.313,10	27	
VAP /741/06 parlementaire instellingen	-	-513.640,00	-	-513.640,23	-	-	-	-			
VAP /741/07 terugbetaling personeelskosten	-	-	-	-32.529,11	-	-	-	-	32.529,11	0	
VAP /741/08 Terugbetaling materiële kosten	-	-	-	-10.128,37	-	-	-	-	10.128,37	0	
Subtotaal terugbetalingen		-1.229.640,00		-1.353.161,47					123.521,47	-10%	
VAP /743/00 winkel intern verbruik	-	-25.000,00	-	-36.501,50	-	-	-	-	11.501,50	-46	
VAP /743/10 Daktuin intern verbruik	-	-20.000,00	-	-28.720,80	-	-	-	-	8.720,80	-44	
VAP /743/15 Interne catering intern verbruik	-	-30.000,00	-	-74.911,28	-	-	-	-	44.911,28	-150	
VAP /743/20 Brasserie intern verbruik	-	-88.000,00	-	-54.386,50	-	-	-	-	-33.613,50	38	
VAP /743/25 Zelfbediening intern verbruik	-	-	-	-31,78	-	-	-	-	31,78	0	
Subtotaal intern verbruik		-163.000,00		-194.551,86					31.551,86	-19%	

Budgetpositie	Overtdr.-1	Begroot H.J.	Overdr. +1	Uitgegeven	Bestelling	Ontvangst	Overboekin	TOT. GERES.	Beschikb.	Bes(%)
VAP /751/01 intresten op rekening courant	-	-10.000,00	-	-3.001,49	-	-	-	-	-6.998,51	70
VAP /751/02 intresten uit beleggingen	-	-350.000,00	-	-753.848,36	-	-	-	-	403.848,36	-11,5%
Subtotaal intresten	-	-360.000,00	-	-756.849,85	-	-	-	-	396.849,85	-10,0%
VAP /780/00 ontrekking onbestemde reserve	-	-1.312.720,00	-	-1.312.720,00	-	-	-	-	-	0
VAP /781/00 Terugname voorziening	-	-2.887.542,00	-	-2.887.542,00	-	-	-	-	-	0
Subtotaal ontrekking reserves	-	-4.200.262,00	-	-4.200.262,00	-	-	-	-	-	0%
VAP /790/00 overschot van het vorig boekja	-	-2.500.000,00	-	-5.427.118,23	-	-	-	-	2.927.118,23	-11,7%
VAP /790/00 overschot PPI's vorig boekja	-	-150.000,00	-	-145.869,23	-	-	-	-	-4.130,77	3
Subtotaal overgedragen resultaat 2010	-	-2.650.000,00	-	-5.572.987,46	-	-	-	-	2.922.987,46	-10,0%
Totaal	-	-95.982.902,00	-	-99.426.977,35	-	-	-	-	3.444.075,35	-4%

BIJLAGE 2:
Balans en resultatenrekening 2011

		VP Balans		Datum 31.12.2011	
Positie	Tekst balans-/V&W-positie	2011	2010	Abs.	a.f.w.
1000000	***** Bedragen in Europees euro				
EUR	Verslagperiodes				
2011.01 -2011.16	Verslagperiodes				
2010.01 -2010.16	Vergelijgingsperioden				
1000000	*****				
1000000	***** A K T I V A				
1000000	*****				
1010000	V A S T E A K T I V A				
1011000	OPRICHTINGSKOSTEN				
1011000	200100 Kosten van oprichting				
1011000	200109 Geboekte afschrijvingen op kosten van oprichting				
1011000	0,00	124.221,50	124.221,50	0,00	0,00
1011000		124.221,50-	124.221,50-	0,00	0,00
1013000	MATERIELE VASTE AKTIVA				
1013010	TERREINEN EN GEBOUWEN				
1013010	220000 Grond Vlaams Parlementsgebouw en HVV gebouw				
1013010	221100 VP en HVV gebouw				
1013010	221108 Geboekte meerwaarden op Vlaams Parlement en HVV ge				
1013010	221109 Geboekte afschrijvingen op Vlaams Parlement en HVV				
1013010	221200 Uitrusting &BO gebouwen				
1013010	221209 Geb.afschr.Uitr.&BO				
1013010	134.657.161,90	133.262.039,32	1.395.122,58	1,0	
1013070	KANTOORMEUBILAIR				
1013070	230100 Fax en telefoonmateriaal				
1013070	230109 Geboekte afschrijvingen op fax en telefoonmateria				
1013070	230200 Kopieertoestellen				
1013070	230209 Geboekte afschrijvingen op kopieertoestellen				
1013070	863,40	1.653,22	789,82-	47,8-	
1013080	INFORMATICAMATERIEEL				

1013080	230300 Informaticamateriaal	1. 894.818,94	1. 998.496,83	103.677,89-	5,-2-
1013080	230309 Geboekte afschrijvingen op informaticamateriaal	1. 354.457,99-	1. 434.594,13-	80.136,14	5,-6
1013080	230310 Desktop	380.941,79	195.889,67	185.052,12	94,-5
1013080	230319 Geboekte afschrijvingen op desktop	234.300,83-	188.947,06-	45.353,77-	24,-0-
1013080	230320 Workstation	25.293,61	15.515,69	9.777,92	63,-0
1013080	230329 Geboekte afschrijvingen op workstation	9.810,46-	4.649,97-	5.160,49-	111,0-
1013080	230330 Laptop	721.241,60	790.383,17	69.141,57-	8,-7-
1013080	230339 Geboekte afschrijvingen op laptop	561.953,72-	481.596,09-	80.357,63-	16,-7-
1013080	230340 Printer	236.975,42	212.292,91	24.682,51	11,-6
1013080	230349 Geboekte afschrijvingen op printer	167.143,41-	130.172,10-	36.971,31-	28,-4-
1013080	230350 Scherm	132.783,31	80.710,13	52.073,18	64,-5
1013080	230369 Geboekte afschrijvingen op scherm	85.657,46-	71.103,15-	14.554,31-	20,-5-
1013080		978.730,80	982.225,90	3.495,10-	0,-4-
Positie	Tekst balans-/v&w-positie	2011	2010	Abs. afw.	Rel. afw.
1013020	INSTALLATIES, MACHINES EN UTRUSTING				
1013020	230400 Ander bureaumateriaal	266.877,67	113.747,09	153.130,58	134,-6
1013020	230409 Geboekte afschrijvingen op ander bureaumateriaal	58.438,27-	32.593,24-	25.845,03-	79,-3-
1013020	231100 Kleine toestellen	404.292,99	370.925,88	33.367,11	9,-0
1013020	231109 Geboekte afschrijvingen op kleine toestellen	327.495,83-	300.093,86-	27.401,97-	9,-1-
1013020	231200 Machines	1.054.265,30	1.227.384,91	173.119,61-	14,-1-
1013020	231209 Geboekte afschrijvingen op machines	406.601,87-	491.729,99-	85.128,12	17,-3
1013020		932.899,99	887.640,79	45.259,20	5,-1
1013030	MEUBILAIR				
1013030	240100 Bureaumeubilair	5.431.478,75	5.429.686,42	1.792,33	0,-0
1013030	240109 Geboekte afschrijvingen op bureaumeubilair	5.283.469,49-	5.020.424,93-	263.044,56-	5,-2-
1013030	240200 Ander meubilair	920.797,84	869.984,63	50.813,21	5,-8
1013030	240209 Geboekte afschrijvingen op ander meubilair	725.601,06-	663.878,27-	61.722,79-	9,-3-
1013030		343.206,04	615.367,85	272.161,81-	44,-2-

1013110	KUNSTWERKEN					
1013110	260100 Kunstwerken	2.628.761,18	2.582.871,93	45.889,25	1,8	
1013110	260109 Geboekte afschrijvingen op kunstwerken	219.898,99-	140.001,34-	79.897,65-	57,1-	
1013110		2.408.862,19	2.442.870,59	34.008,40-	1,4-	
1013000		139.321.724,32	138.191.797,67	1.129.926,65	0,8	
1010000		139.321.724,32	138.191.797,67	1.129.926,65	0,8	
1020000	VLOOTENDE ACTIVAA					
1020100	VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING					
1020100	340102 artikelen Winkel	86.122,14	99.697,01	13.574,87-	13,6-	
1020100	340104 artikelen economaat	45.497,02	67.257,89	21.760,87-	32,4-	
1020100	340105 artikelen tech magazijn	147.831,37	144.935,27	2.896,10	2,0	
1020100		279.450,53	311.890,17	32.439,64-	10,4-	
Positie	Tekst balans-/V&W-positie	2011	2010	Abs. afw.	Rel. afw.	
1020200	VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR					
1020210	HANDELSVORDERINGEN					
1020210	400000 Klanten	183.631,99	125.930,53	57.701,46	45,8	
1020210		183.631,99	125.930,53	57.701,46	45,8	
1020220	OVERIGE VORDERINGEN					
1020220	410100 Terug te vorderen van de Ombudsdiest	0,00	7.080,87	7.080,87-	100,0-	
1020220	410200 Terug te vorderen van het KRC	0,00	3.636,38	3.636,38-	100,0-	
1020220	410300 Terug te vorderen van het VIWTA	0,00	1.938,53	1.938,53-	100,0-	
1020220	410400 Terug te vorderen van het Vredesinstituut	0,00	1.674,67	1.674,67-	100,0-	
1020220	411000 Terug te vorderen BTW	0,00	22.012,80	22.012,80-	100,0-	
1020220	418000 Borg voor verpakkingen (leveranciers)	1.095,60	49,50	1.046,10	2.113,3	
1020220		1.095,60	36.392,75	35.297,15-	97,0-	
1020200	184.727,59	162.323,28	22.404,31	13,8		
1020300	GELDBELEGGINGEN					
1020310	BELEGGINGEN					

1020310	531101 Effectenrekening		39.392.206,00	35.221.413,81	4.170.792,19	11,8
1020310			39.392.206,00	35.221.413,81	4.170.792,19	11,8
1020300			39.392.206,00	35.221.413,81	4.170.792,19	11,8
1020400	LIQUIDE MIDDENLEN					
1020400	550101 Dexia R/C - algemeen		736.811,67	846.160,88	109.349,21-	12,9-
1020400	550102 Dexia R/C - bedrijfsrestaurant		16.881,08	42.110,38	25.229,30-	59,9-
1020400	550103 Dexia R/C - kracht van je stem		334,02	220,80	113,22	51,3
1020400	550104 De Post R/C - verkoop		0,00	2.848,64	2.848,64-	100,0-
1020400	550105 De Post R/C - diversen		0,00	454,49	454,49-	100,0-
1020400	550106 De Post R/C - publicaties		0,00	75,93	75,93-	100,0-
1020400	550107 Dexia R/C - kluis ict		125,74	125,08	0,26	0,2
1020400	550108 Dexia R/C - zelfbediening		6.291,36	0,00	6.291,36	
1020400	550109 Dexia R/C - loketten		1.317,82	0,00	1.317,82	
1020400	570101 Kas		1.532,33	8.298,46	6.766,13-	81,5-
1020400			763.293,62	900.294,66	137.001,04-	15,2-
1020000			40.619.677,74	36.595.921,92	4.023.755,82	11,0
1030000	OVERLOPENDE REKENINGEN					
1030000	490000 Over te dragen kosten		1.784,77	44.301,07	42.516,30-	96,0-
1030000	491000 Verkregen opbrengsten		46.431,73	32.210,31	14.221,42	44,2
1030000	580999 Tech. rekening CODA		0,00	409,62	409,62-	100,0-
1030000			48.216,50	76.921,00	28.704,50-	37,3-
1000000	T O T A A L D E R A K T I V A :		179.989.618,56	174.864.640,59	5.124.977,97	2,9
Positie	Tekst balans-/V&W-positie		2011	2010	Abs. afw.	Rel. 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					
2010200	GEKAPITALISEERDE RESULTATEN					

2010200	121100 Herwaarderingsmeerwaarde op gebouwen	31.072.399,47-	0,00	31.072.399,47-
2010200		31.072.399,47-	0,00	31.072.399,47-
2010100	KAPITAAL			
2011010	BEGINKAPITAAL			
2011010	100000 Beginkapitaal op .../.../...	45.921.857,84-	45.921.857,84-	0,00
2011010		45.921.857,84-	45.921.857,84-	0,00
2010100		45.921.857,84-	45.921.857,84-	0,00
2010300	RESERVES			
2010310	ONBESTEMDE FONDSEN (VOORHEEN RESERVES)	11.790.141,49-	10.175.743,26-	1.614.398,23-
2010310	133300 Onbestemde reserves	11.790.141,49-	10.175.743,26-	1.614.398,23-
2010310		11.790.141,49-	10.175.743,26-	1.614.398,23-
2010320	BESTEMDE FONDSEN (VOORHEEN VOORZIENING)			
2010320	133211 Bestemde reserve camera's Koepelzaal	600.000,00-	450.000,00-	150.000,00-
2010320	133213 Bestemde reserve renovatie commissiezalen	500.000,00-	250.000,00-	250.000,00-
2010320	133214 Bestemde reserve CO2 compensatie	100.000,00-	0,00	100.000,00-
2010320	133220 Bestemde reserve voor juridische geschillen	5.660.000,00-	5.460.000,00-	200.000,00-
2010320	133281 Bestemde reserve uitredings- en ontslagvergoeding	4.310.331,00-	3.607.873,00-	702.458,00-
2010320	133291 Bestemde reserve personeelsontwikkeling	800.000,00-	700.000,00-	100.000,00-
2010320		11.970.331,00-	10.467.873,00-	1.502.458,00-
2010320		23.760.472,49-	20.643.616,26-	3.116.856,23-
2010500	OVERGEDRAGEN WINST/VERLIES			
2010500		6.966.792,72-	3.3.890.627,71-	2.6.923.835,39
2010600	KAPITAALSUBSIDIES			
2010600	150200 Subsidies in kapitaal vanwege overheid (handmatig)	76.037.039,88-	76.037.039,88-	0,00
2010600	150201 Verrekening subs in kapitaal overheid (handmatig)	13.686.667,20	12.165.926,40	1.520.740,80
2010600		62.350.372,68-	63.871.113,48-	1.520.740,80
2010600		170.071.894,80-	164.327.215,29-	5.744.679,51-
Positie	Tekst balans-/V&W-positie	2011	2010	Abs. afw. Rel. afw.

	S C H U L D E N			
2020000	S C H U L D E N			
2020010	SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR			
2020080	179100 Overige schulden	106.778,57-	537.686,41-	430.907,84
2020080		106.778,57-	537.686,41-	430.907,84
2020010		106.778,57-	537.686,41-	430.907,84
2020100	SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR			
2020102	SCHULDEN MEER DAN 1JAAR DIE BINNEN HET JAAR			
2020102	VERVALLEN			
2020102	429100 Overige schulden	449.958,05-	1.671.921,65-	1.221.963,60
2020102		449.958,05-	1.671.921,65-	1.221.963,60
2020110	HANDELSCHULDEN			
2020110	440000 Leveranciers	3.131.800,04-	2.076.290,86-	1.055.509,18-
2020110	442000 Schuld wegens geschenken in omloop	0,00	50,00-	50,00
2020110		3.131.800,04-	2.076.340,86-	1.055.459,18-
2020120	SCHULDEN MET BETrekking tot BELASTINGEN,			
2020120	BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN			
2020120	451000 Te betalen BTW	21.987,84-	0,00	21.987,84-
2020120	453100 Bedrijfsvoorheffing	1.377,09-	2.279,83-	902,74
2020120	453101 Bedrijfsvoorheffing_fiche 274	711.778,94-	677.951,25-	33.827,99-
2020120	454100 RSZ	52.766,56-	73.033,87-	20.267,31
2020120	454101 RSZ_afrekening	668.500,60-	591.155,55-	77.345,05-
2020120	454200 Kinderbijslag	680.195,28-	669.193,85-	11.001,43-
2020120	454201 Kinderbijslag - afrekening	681.611,34	664.850,29	16.761,05
2020120	455100 Te betalen netto bezoldigingen en verg.	4.014,38-	26.515,83-	22.501,45
2020120	455101 Regularisatie netto bezoldigingen	5.185,98	4.202,76	983,22
2020120	456101 Vakantiegeld x+1	2.403.336,63-	2.342.928,97-	60.407,66-
2020120	458100 Andere inhoudingen op bezoldigingen	163.681,42-	184.443,30-	20.761,88
2020120	458200 Te betalen pensioenafhoudingen	315,33	0,00	315,33

2020120	458201 FOP afrekening		82.052,38-	78.707,40-	3.344,98-	4,-
2020120	458400 Te betalen fractiebijdragen	0,00	168,90-	168,90	100,0	
2020120		4.102.578,47-	3.977.325,70-	125.252,77-	3,1-	
2020130	OVERIGE SCHULDEN					
2020130	470100 Div schuld: te betalen onkosten personeel	52.993,34-	8.134,92-	44.858,42-	551,4-	
2020130	470200 Div schuld: te betalen werkingsstoellagen	1.896.000,00-	1.905.409,62-	9.409,62	0,5	
2020130		1.948.993,74-	1.913.544,54-	35.448,80-	1,9-	
2020100		9.633.329,90-	9.639.132,75-	5.802,85	0,1	
2020000		9.740.108,47-	10.176.819,16-	436.710,69	4,3	
2030000	OVERLOPENDE REKENINGEN					
2030000	444000 Te ontvangen facturen goederenontvangst	34.084,52-	18.071,83-	16.012,69-	88,6-	
2030000	444100 Te ontvangen facturen	142.776,27-	342.534,31-	199.758,04	58,3	
2030000	492000 Toe te rekenen kosten	754,50-	0,00	754,50-		
2030000		177.615,29-	360.606,14-	182.990,85	50,7	
2000000	TOATAAL DER PASSIVA :	179.989.618,56-	174.864.640,59-	5.124.977,97-	2,9-	
Positie	Tekst balans-/V&W-positie		2011	2010	Abs. afw.	Rel. afw.
3000000	*****					
3000000	*** RESULTATE NREKENG ***					
3000000	*****					
3010000	BEDRIJFSOPBRENGSTEN					
3011000	OMZET					
3011000	- - - - -					
3011000	Verkoop artikelen Winkel	13.746,18-	39.547,67-	25.801,49	65,2	
3011000	Verkoop artikelen Kracht van je Stem	5.408,80-	6.204,70-	795,90	12,8	
3011000	Verkoop artikelen economaat	17.240,53-	17.059,10-	181,43-	1,1-	
3011000	Verkoop diverse artikelen	52.992,30-	24.156,25-	28.836,05-	119,4-	
3011000	Verkoop diverse diensten	150,00-	0,00	150,00-		
3011000	verhuur zalen	80.072,35-	60.883,86-	19.188,49-	31,5-	

3011000	702101 inzet personeelsleden	0,00	17.674,94-	17.674,94	100,0
3011000	703101 Daktuin	166.886,19-	224.608,79-	57.722,60	25,7
3011000	703102 Interne Catering	79.769,80-	129.585,46-	49.815,66	38,4
3011000	704101 Zelfbediening	169.619,59-	178.984,36-	9.364,77	5,2
3011000	704201 Brasserie	35.392,22-	11.570,29-	23.821,93-	205,9-
3011000	705101 Abonnementen	2.304,83-	2.823,83-	519,00	18,4
3011000	708101 toegekende kortingen	7.158,96	0,00	7.158,96	
3011000		616.423,83-	713.099,25-	96.675,42	13,6
3014000	ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN	86.710.000,00-	85.010.000,00-	1.700.000,00-	2,0-
3014000	740101 ontvangen werkingsstoelagen	5.235,00-	3.370,00-	1.865,00-	55,3-
3014000	741101 taalunie	172.558,52-	104.800,75-	67.757,77-	64,7-
3014000	741103 politiek personeel	604.383,34-	828.634,55-	224.251,21	27,1
3014000	741104 uitredingsvergoedingen	14.686,90-	21.838,73-	7.151,83	32,7
3014000	741105 ministers	659.509,46-	663.640,23-	4.130,77	0,6
3014000	741106 paraparlementaire instellingen	36.820,34-	35.081,99-	1.738,35-	5,0-
3014000	741107 Terugbetaling personeelskosten	9.853,27-	17.284,07-	7.430,80	43,0
3014000	741108 Terugbetaling materiële kosten	36.501,50-	14.377,50-	22.124,00-	153,9-
3014000	743100 Daktuin intern verbruik	28.720,80-	17.105,25-	11.615,55-	67,9-
3014000	743115 Intene catering intern verbruik	74.911,28-	32.503,09-	42.408,19-	130,5-
3014000	743120 Brasserie intern verbruik	54.386,50-	18.805,50-	35.581,00-	189,2-
3014000	743125 Zelfbediening intern verbruik	31,78-	0,00	31,78-	
3014000		88.407.598,69-	86.767.441,66-	1.640.157,03-	1,9-
3010000		89.024.022,52-	87.480.540,91-	1.543.481,61-	1,8-
3020000	BEDRIJFSKOSTEN				
3021000	HANDELSGOEDEREN, GROND- EN HULPSTOFFEN				
3021010	AANKOPEN				
3021010	604102 aankopen van artikelen van de Winkel	16.449,58	12.734,79	3.714,79	29,2

3021010	604104 aankopen voor economaat	138.669,00	200.947,69	62.278,69-	31,0-		
3021010	604105 aankopen artikelen technisch magazijn	31.032,23	23.313,53	7.718,70	33,1		
3021010	604204 Prijsverschillen PO/FO	2.459,15-	25.038,01-	22.578,86	90,2		
3021010	604206 voorraadverschillen winkel	580,95	0,00	580,95			
3021010	604208 voorraadverschillen economaat	8.642,18	2.943,58	5.698,60	193,6		
3021010	604209 voorraadverschillen technische magazijn	4,35-	0,00	4,35-			
3021010		192.910,44	214.901,58	21.991,14-	10,2-		
Positie	Tekst balans-/V&W-positie	2011	2010	Abs.	a.f.w.	Rel.	a.f.w.
3021020	WIJZIGING IN DE VOORRAAD						
3021020	609101 aankopen van artikelen Kracht van je Stem	0,00	11.312,80-	11.312,80	100,0		
3021020	609102 aankopen van artikelen van de Winkel	10.978,78	5.087,31	5.891,47	115,8		
3021020	609104 aankopen voor economaat	128.746,19-	193.712,33-	64.966,14	33,5		
3021020	609105 aankopen artikelen technisch magazijn	31.032,23-	23.793,53-	7.238,70-	30,4-		
3021020		148.799,64-	223.731,35-	74.931,71	33,5		
3021000		44.110,80	8.829,77-	52.940,57	599,6		
3022000	DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN						
3022000	611002 huurlasten installaties, machines en uitrusting	1.573,00	9.953,46	8.380,46-	84,2-		
3022000	611102 huurlasten installaties, machines en uitrusting	385.035,17	438.814,94	53.779,77-	12,3-		
3022000	611104 huurlasten rollend materieel	79.912,51	88.696,33	8.783,82-	9,9-		
3022000	611201 onderhoud en herstellingen gebouwen	45.819,14	178.404,03	132.584,89-	74,3-		
3022000	611202 onderhoud en herstellingen installaties, machines	1.220.965,02	1.093.052,21	127.912,81	11,7		
3022000	611204 onderhoud en herstellingen rollend materieel	0,00	351,57	351,57-	100,0-		
3022000	611205 onderhoud en herstellingen ICT	1.053.676,17	1.078.600,55	24.924,38-	2,3-		
3022000	612101 water	22.223,86	19.325,20	2.898,66	15,0		
3022000	612102 gas	94.366,91	113.221,45	18.854,54-	16,7-		
3022000	612103 elektriciteit	545.467,32	521.212,59	24.254,73	4,7		
3022000	612104 warmtekrachtkoppeling	53.311,22	60.811,95	7.500,73-	12,3-		
3022000	612105 kabeldistributie	10.010,98	10.010,98	0,00	0,0		

3022000	612201 Collectie parlementair informatiecentrum	231.789,52	220.263,92	11.525,60	5,2
3022000	612202 documentatie en tijdschriften	55.753,40	51.941,40	3.812,00	7,3
3022000	612203 werkkleidij	28.347,90	76.943,33	48.595,43-	63,2-
3022000	612205 andere verbruiksgoederen	330.396,22	165.239,21	165.157,01	100,0
3022000	612208 verbruik art. winkel	42.153,81	34.075,60	8.078,21	23,7
3022000	612210 verbruik economaat	141.688,69	152.258,15	10.569,46-	6,9-
3022000	612211 verbruik tech.magazijn	28.140,48	21.552,32	6.588,16	30,6
3022000	612301 parlementair drukwerk	308.783,45	286.456,39	22.327,06	7,8
3022000	612302 contingenten	221.846,96	111.553,87	110.293,09	98,9
3022000	612303 ander drukwerk	29.386,56	18.711,44	10.675,12	57,1
3022000	612401 Catering	1.250.772,74	1.264.696,57	13.923,93-	1,1-
3022000	613101 erelonen advocaten	19.957,52	29.485,48	9.527,96-	32,3-
3022000	613102 andere erelonen	126.514,47	120.615,95	5.898,52	4,9
3022000	613201 consultancy informatica	920.157,46	925.388,16	5.230,70-	0,6-
3022000	613202 andere prestaties	812.056,05	1.068.589,83	256.533,78-	24,0-
3022000	613203 interimbureaus	0,00	39.045,35	39.045,35-	100,0-
3022000	613204 schoonmaak	880.749,31	906.199,54	25.450,23-	2,8-
3022000	613205 vertaalwerk	32.256,39	28.318,17	3.938,22	13,9
3022000	613206 opleiding	123.954,25	109.788,65	14.165,60	12,9
Positie	Tekst balans-/V&W-positie			Abs. afw.	Rel. afw.
3022000	613207 interne en externe werving	76.623,02	217.508,50	140.885,48-	64,8-
3022000	613208 reis- en verblijfskosten	240.521,93	59.891,06	180.630,87	301,6
3022000	613209 inbindingen van parlementaire documenten	68.211,00	1.609,08	66.601,92	4.139,1
3022000	613302 geneeskundige controles	5.607,21	5.087,74	519,47	10,2
3022000	613501 brandverzekering	61.144,17	59.409,12	1.735,05	2,9
3022000	613503 verzekering voertuigen	15.281,12	14.429,16	851,96	5,9
3022000	613504 verzekering andere risico's	24.066,07	28.698,80	4.632,73-	16,1-
3022000	614002 transportkosten	2.656,39	3.011,67	355,28-	11,8-

3022000	614101 brandstof wagens	23.970,97	21.730,34	2.240,63	10,3
3022000	615101 affiches, folders, catalogen, advertenties, films	28.491,12	22.945,69	5.545,43	24,2
3022000	615102 geschenken en bloemen	378,10	6.825,91	6.447,81-	94,5-
3022000	615103 recepties	151.669,34	137.470,85	14.198,49	10,3
3022000	615104 lunchkosten	105.809,86	100.957,70	4.852,16	4,8
3022000	615105 informatiemateriaal	62.249,71	66.524,79	4.275,08-	6,4-
3022000	615107 Brasserie intern verbruik	54.375,50	18.748,00	35.627,50	190,0
3022000	616101 portkosten	104.895,61	112.980,22	8.084,61-	7,2-
3022000	616102 vaste Telefoonie	62.936,89	76.876,44	13.939,55-	18,1-
3022000	616103 mobiele Telefoonie	39.702,71	50.322,11	10.619,40-	21,1-
3022000	616104 abonnement Belgia, Mediargus	198.195,12	196.697,26	1.497,86	0,8
3022000	616105 abonnement Internet	59.256,35	99.533,20	40.276,85-	40,5-
3022000	617101 softwarelicenties	645.322,93	47.401,69	597.921,24	1.261,4
3022000	11.128.431,60	10.592.238,02	536.193,58	5,1	
3023000	BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN EN PENSIOENEN				
3023000	- - - - - - - - - - - - - - - - -				
3023000	620101 parlementaire vergoeding	9.353.979,30	9.146.908,74	207.070,56	2,3
3023000	620102 representatievergoeding	555.790,16	540.911,05	14.879,11	2,8
3023000	620103 forfaitaire kostenvergoeding	2.922.148,46	2.856.925,40	65.223,06	2,3
3023000	620104 vakantiegeld	711.980,55	522.063,70	189.916,85	36,4
3023000	620105 eindejaarstoelage	349.236,72	343.582,62	5.654,10	1,6
3023000	620106 reiskostenvergoeding	465.493,09	432.013,50	33.479,59	7,7
3023000	620107 andere vergoedingen	200.792,58	230.531,70	29.739,12-	12,9-
3023000	620108 bijdrage pensioenkas	3.309.866,13	3.744.784,56	434.918,43-	11,6-
3023000	620109 verzekeringen	69.603,44	167.628,79	98.025,35-	58,5-
3023000	620110 uitredingsvergoedingen	2.314.527,25	4.549.898,11	2.235.370,86-	49,1-
3023000	620118 Terugname voorziening voor uitredingsvergoeding	2.209.608,06-	5.478.537,55-	3.268.929,49	59,7

3023000	620119 Toevoeging voorziening voor uitreddingsvergoeding	556.736,62	2.209.608,06	1.652.871,44-	74,8-
3023000	620128 Terugname voorziening voor vakantiegeld	707.836,15-	526.789,13-	181.047,02-	34,4-
3023000	620129 Toevoeging voorziening voor vakantiegeld	723.010,80	707.836,15	15.174,65	2,1
3023000	620201 salaris politiek personeel	11.403.071,68	11.364.312,87	38.758,81	0,3
3023000	620202 kinderbijslag	316.568,67	330.367,81	13.799,14-	4,2-
3023000	620203 vakantiegeld	757.732,90	738.212,51	19.520,39	2,6
3023000	620204 eindejaarstoelage	624.207,63	625.692,07	1.484,44-	0,2-
3023000	620205 schooltoelage	188.665,23	184.633,12	4.032,11	2,2
3023000	620206 reiskostenvergoeding	568.006,75	577.834,06	9.827,31-	1,7-
3023000	620207 andere vergoedingen	6.385,43	6.803,69	418,26-	6,1-
3023000	620208 werkgeversbijdrage rsz	2.792.487,60	2.728.103,41	64.384,19	2,4
3023000	620209 verzekeringen	338.036,87	147.486,67	190.550,20	129,2
Positie	Tekst balans-/V&W-positie	2011	2010	Abs. afw.	Rel. afw.
3023000	620228 Terugname voorziening voor vakantiegeld	763.119,98-	757.040,46-	6.079,52-	0,8-
3023000	620229 Toevoeging voorziening voor vakantiegeld	762.632,82	763.119,98	487,16-	0,1-
3023000	620301 salaris personeel	13.540.812,39	12.769.139,23	771.673,16	6,0
3023000	620302 kinderbijslag	347.886,55	331.116,63	16.769,92	5,1
3023000	620303 vakantiegeld	884.505,70	829.103,64	55.402,06	6,7
3023000	620304 eindejaarstoelage	741.979,96	707.951,78	34.028,18	4,8
3023000	620305 schooltoelage	257.489,45	234.994,94	22.494,51	9,6
3023000	620306 reiskostenvergoeding	573.773,33	550.102,10	23.671,23	4,3
3023000	620307 andere vergoedingen	85.345,16	78.439,60	6.905,56	8,8
3023000	620308 werkgeversbijdrage rsz	1.408.097,31	1.337.443,88	70.653,43	5,3
3023000	620309 verzekeringen	279.789,68	123.708,00	156.081,68	126,2
3023000	620328 Terugname voorziening voor vakantiegeld	871.972,84-	841.319,67-	30.653,17-	3,6-
3023000	620329 Toevoeging voorziening voor vakantiegeld	917.693,01	871.972,84	45.720,17	5,2
3023000	620401 wachtvergoeding militaire politie	69.490,86	67.675,90	1.814,96	2,7
3023000		53.845.287,05	53.217.220,30	628.066,75	1,2

3027000	640304 werkingsstoelage DMW		300.000,00	520.000,00	220.000,00-	42,-3-
3027000	640305 dotatie aan de BeneluXraad		49.213,48	57.806,93	8.593,45-	14,9-
3027000	640307 dotatie aan de Expertencommissie		15.375,00	17.625,00	2.250,00-	12,8-
3027000	640309 dотатie aan de Vlaamse Ombudsdiest		1.892.411,00	1.686.095,97	206.315,03	12,2
3027000	640310 dотатie aan het KRC		1.436.845,00	1.466.978,16	30.133,16-	2,1-
3027000	640311 dотатie aan het IST		1.266.570,00	1.330.470,55	63.900,55-	4,8-
3027000	640312 dотатie aan het VIV		1.065.626,00	936.594,86	129.031,14	13,8
3027000			18.139.896,59	18.644.281,06	504.384,47-	2,7-
3020000			87.666.396,97	87.610.952,58	55.444,39	0,1
3020000			1.357.625,55-	1.30.411,67	1.488.037,22-	1.141,0-
3040000	FINANCIËLE OPBRENGSTEN					
3042000	OPBRENGSTEN UIT VLOTTENDE AKTIVA					
3042000	751101 Intresten op rekening courant		3.001,49-	3.969,60-	968,11	24,4
3042000	751102 Intresten uit beleggingen		753.848,36-	317.808,48-	436.039,88-	1.37,2-
3042000			756.849,85-	321.778,08-	435.071,77-	1.35,2-
3043000	ANDER FINANCIËLE OPBRENGSTEN					
3043000	753000 Kapitaal- en interestsubsidies		1.520.740,80-	1.520.740,80-	0,00	0,0
3043000	754101 Wisselresultaten omrekening vreemde valuta		41,98-	0,00	41,98-	
3043000	755101 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta		2.33-	0,00	2,33-	
3043000			1.520.785,11-	1.520.740,80-	44,31-	0,0
3040000			2.277.634,96-	1.842.518,88-	435.116,08-	23,6-
3050000	FINANCIËLE KOSTEN					
3051000	KOSTEN VAN SCHULDEN					
3051000	650010 Kosten van leasingschulden		16.798,12	12.670,95	4.127,17	32,6
3051000			16.798,12	12.670,95	4.127,17	32,6
3053000	OVERIGE FINANCIËLE KOSTEN					
3053000	654101 Wisselresultaten omrekening vreemde valuta		4,44	0,00	4,44	
3053000	659101 Diverse Financiële kosten		1.476,40	1.381,05	95,35	6,9

3053000		1.480,84	1.381,05	99,79	7,2
3050000		18.278,96	14.052,00	4.226,96	30,1
3050000		3.616.981,55-	1.698.055,21-	1.918.926,34-	113,0-
Positie	Tekst balans-/V&W-positie	2011	2010	Abs. afw.	Rel. afw.
3070000	UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN				
3074000	MEERWAARDEN BIJ DE REALISATIE VAN				
3074000	VASTE AKTIVA				
3074000	763100 Meerwaarden op de realisatie van vaste activa	4.051,42-	2.375,04-	1.676,38-	70,6-
3074000		4.051,42-	2.375,04-	1.676,38-	70,6-
3075000	ANDERE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN				
3075000	769100 Andere uitzonderlijke opbrengsten	0,00	0,30-	0,30	100,0
3075000		0,00	0,30-	0,30	100,0
3070000		4.051,42-	2.375,34-	1.676,08-	70,6-
3080000	UITZONDERLIJKE KOSTEN				
3081000	UITZONDERLIJKE AFSCHRIJVINGEN EN WAARDE-				
3081000	VERMINDERINGEN OP oprichtingskosten, op				
3081000	INMATERIELE EN MATERIELE VASTE AKTIVA				
3081000	660108 Uitzonderlijke afschrijvingen op informaticamater	127,65	0,00	127,65	
3081000	660110 Uitzonderlijke afschrijvingen op kleine toestellen	216,80	0,00	216,80	
3081000		344,45	0,00	344,45	
3084000	MINDERWAARDEN BIJ DE REALISATIE VAN				
3084000	VASTE AKTIVA				
3084000	663100 Minderwaarden op de realisatie van vaste activa	0,00	316,12	316,12-	100,0-
3084000	663200 Minwaarde op onroerende goederen ingevolge jaarlij	0,00	1.956.821,54	1.956.821,54-	100,0-
3084000		0,00	1.957.137,66	1.957.137,66-	100,0-
3085000	ANDER UITZONDERLIJKE KOSTEN				
3085000	664100 Andere uitzonderlijke kosten	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00-	100,0-
3085000		0,00	9.600.000,00	9.600.000,00-	100,0-

3080000		344,45	11.557.137,66	11.556.793,21-	100,0-
3080000	3.620.688,52-	9.856.707,11	13.477.395,63-	136,7-	
3086000	ONTTREKKING AAN EN OVERBOEKING NAAR RESERVES				
3086000	680100 Overboeking naar de reserves	2.927.118,23	4.257.623,75	1.330.505,52-	31,2-
3086000	680200 aanleg bestemde reserves (voorzieningen)	4.390.000,00	4.220.000,00	170.000,00	4,0
3086000	780100 Onttrekking aan de reserves	4.200.262,00-	15.352.870,00-	11.152.608,00	72,6
3086000	780200 terugneming voorzieningen	0,00	840.000,00-	840.000,00	100,0
3086000		3.116.856,23	7.715.246,25-	10.832.102,48	140,4
301410000	693100 Over te dragen winst	0,00	3.729.261,43	3.729.261,43-	100,0-
301410000	TE BESTEMMEN WINST / VERLIES VAN HET	503.832,29-	5.870.722,29	6.374.554,58-	108,6-
301410000	BOEKJAAR				
3150000	**** TE BESTEMMEN WINST / TE VERWERKEN				
3150000	VERLIES VAN HET BOEKJAAR				
301510000	TE BESTIMMEN WINSTBALDO				
301510000	TE VERWERKEN VERLIESBALDO				
3015110	1. TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR				
3015110	TE VERWERKEN VERLIES VAN HET BOEKJAAR				
3015110		5.930.950,52	0,00	5.930.950,52	
3015120	2. OVERGEDRAGEN WINST VAN HET VORIGE BOEKJAAR				
3015120	OVERGEDRAGEN VERLIES VAN HET VORIGE				
3015120	BOEKJAAR				
3015120	790100 Overgedragen winst van het vorig boekjaar	5.427.118,23-	5.870.722,29-	443.604,06	7,6
3015120		5.427.118,23-	5.870.722,29-	443.604,06	7,6
301510000		503.832,29	5.870.722,29-	6.374.554,58	108,6
3150000		503.832,29	5.870.722,29-	6.374.554,58	108,6
3000000		0,00	0,00	0,00	
9000000	Niet toegewezen rekeningen				
9000000	140100 Overgedragen winst van het boekjaar	6.537.638,00-	11.964.756,23-	5.427.118,23	45,4
9000000	140200 Overgedragen winst vorige boekjaren	5.501.796,20	21.925.871,48-	27.427.667,68	125,1