



Vlaams
Parlement

stuk **48-A** (2011-2012) – Nr. 1
ingediend op 18 juni 2012 (2011-2012)

Rekening

van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
voor het begrotingsjaar 2011

INHOUD

1. Voorwoord	3
2. Een afzonderlijke jaarrekening	3
3. Resultaten 2011	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 31/12/2011	5
3.4. Relatie tussen het economisch en het budgettair resultaat	5
4. De balans per 31/12/2011 van het Vlaams Vredesinstituut	5
4.1. Inleiding	5
4.2. Bespreking	6
5. Voorstelling van het budgettair resultaat	7
6. Controle door het Rekenhof	8
7. Resultaatsverwerking	8
Bijlagen:	
– Bijlage 1: Budgettaire rekening 2011	9
– Bijlage 2: Balans en resultatenrekening 2011	13

1. Voorwoord

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

Het Vredesinstituut onderhoudt twee thematische georiënteerde onderzoeksprogramma's:

- in het programma 'Wapenhandel en -productie' onderzoekt het Vredesinstituut het regulerend kader voor de buitenlandse wapenhandel in regionaal, nationaal en internationaal perspectief en volgt het evoluties in wapenproductie en -handel op;
- in het programma 'Vrede & Samenleving' bestudeert het Vredesinstituut de voorwaarden voor vrede door te focussen op processen die de ontwikkeling van een vredescultuur beïnvloeden, zowel in lokaal als in internationaal en transnationaal perspectief.

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

De voorliggende jaarrekening 2011 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.

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 afrekening van een onderzoeksproject in eenzelfde rekeningjaar als dat waarin het gestart is uitzonderlijk maakt. In de loop van 2011 gaf dit aanleiding tot een overdracht van budget naar 2012 voor een bedrag van 244.313,06 euro. Voor het werkjaar 2012 besliste het Vlaams Parlement in het kader van besparingen tot een substantiële vermindering van door het Vredesinstituut uitbestede onderzoeksopdrachten: de voorziening voor uitbesteding van projecten werd teruggebracht tot een bedrag van 95.000 euro.

Graag willen we de dienst Financiën van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement danken voor de hulp bij de opmaak van deze jaarrekening 2011. 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, op 8 februari 2010 en op 13 december 2010.

De jaarrekening is samengesteld uit volgende onderdelen:

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

3. Resultaten 2011

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 2011 van het Vlaams Vredesinstituut is positief en bedraagt 134.284,61 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 2011
- + overgedragen budget 2010 (overgedragen bestelbons of saldo op investeringsplannen en projecten waarvan de overdracht is goedgekeurd bij de begrotingsopmaak)
- overdracht budget 2012 (overdracht bestelbons of saldo op investeringsplannen en project bestemming resultaat 2011 dat wordt aangewend voor de begroting van het Vlaams Parlement 2012 (conform de beslissing van het Vast Bureau van 13 december 2011))

Samenstelling budgettair resultaat en te bestemmen budgettair resultaat:

	1.166.065,87	ontvangsten
–	1.031.518,47	uitgaven
–	262,79	goederenontvangst
=	134.284,61	budgettair resultaat 2011
+	134.300,89	overgedragen budget 2010
–	244.313,06	overdracht budget 2012
–	24.272,44	bestemming resultaat 2011 aangewend voor begroting 2012 van het Vlaams Parlement
=	0	te bestemmen budgettair resultaat 2012

Het Vlaams Parlement had in zijn begroting 2012 het resultaat van het Vlaams Vredesinstituut ingeschat op 35.000 euro. Het resultaat bedraagt 24.272,44 euro waardoor het Vlaams Parlement 10.727,56 euro minder ontvangsten zal realiseren dan gepland.

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 2011 is positief en bedraagt 124.998,66 euro. Het is als volgt samengesteld:

	1.066.554,59	bedrijfsopbrengsten
		bedrijfskosten
–	350.729,25	diensten en diverse goederen
–	609.364,85	bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
–	5.851,97	afschrijvingen op oprichtingskosten en (I)MVA
=	100.608,52	bedrijfsresultaat
+	1.373,79	financieel resultaat
–	17.034,65	overboeking naar (-) / onttrekking aan (+) de reserves
–	35.000,00	resultaatverwerking (andere rechthebbenden)
+	75.051,20	overgedragen winst vorige boekjaar
=	124.998,86	economisch resultaat 2011

3.3 Samenstelling of opbouw van de thesauriestand op 31/12/2011

	134.284,61	budgettair resultaat
–	215.091,06	vorderingen en overlopende rekeningen actief
+	47.444,55	schulden en overlopende rekeningen passief
+	40.051,20	onbestemde reserves
+	134.300,89	overgedragen budget 2010
	140.990,19	



aansluiting OK

140.990,19 thesauriestand op 31/12/2011 (bank + kas)

3.4 Relatie tussen het economisch en het budgettair resultaat

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

	124.998,86	economisch resultaat
+	5.851,97	(uitzonderlijke) afschrijvingen zijn budgettair geen kost
–	1.818,77	nieuwe investeringen worden budgettair voor 100% aangerekend
+	5.252,55	voorziening vakantiegeld
	134.284,61	budgettair resultaat

4. De balans per 31/12/2011 van het Vlaams Vredesinstituut

4.1 Inleiding

Het boekjaar 2011 wordt afgesloten met een balanstotaal van 377.544,97 euro tegenover 313.043,58 euro einde 2010, dit is een stijging van 64.501,39 euro.

4.2 Bespreking

Hierna wordt in detail ingegaan wat de balansposten omvatten.

Materiële vaste activa

In 2011 werd er geïnvesteerd in een nieuwe desktop Compaq 8000 voor een waarde van 702,96 euro en een laptop nc8530 ter waarde van 799,85 euro. Daarnaast werden er 2 Samsung schermen en 2 HP 1740 schermen gekocht met een totale waarde van 315,96 euro.

Er zijn geen investeringen gebeurd in installaties, machines en uitrusting en ook niet in meubilair.

Liquide middelen

Het saldo op 31/12/2011 van de financiële rekeningen van het Vlaams Vredesinstituut bedroeg 140.709,00 euro en het saldo van de kas bedroeg 281,19 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 215.000 euro die in 2012 op de financiële rekening van het Vlaams Vredesinstituut zal worden gestort en nog te ontvangen intresten voor 91,06 euro voor de maand december 2011.

Onbestemde reserves

Het saldo van de onbestemde reserve van 23.016,55 euro van het Vlaams Vredesinstituut werd aan het Vast Bureau gemeld naar aanleiding van de begrotingsopmaak 2011. Het Vast Bureau van 13/12/2010 besliste om de onbestemde reserves aan te wenden voor de gedeeltelijke financiering van de begroting 2011.

Het budgettair resultaat van 2010 voor een bedrag van 40.051,20 euro werd in 2011 naar de onbestemde reserves geboekt. In 2012 wordt het geactiveerd voor de financiering van de begroting 2012 van het Vlaams Vredesinstituut.

Leveranciersschulden

Het betreft ontvangen nog niet betaalde facturen op 31/12/2011. Het openstaande saldo bedroeg 9.189,65 euro en deze schuld is voldaan in 2012.

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

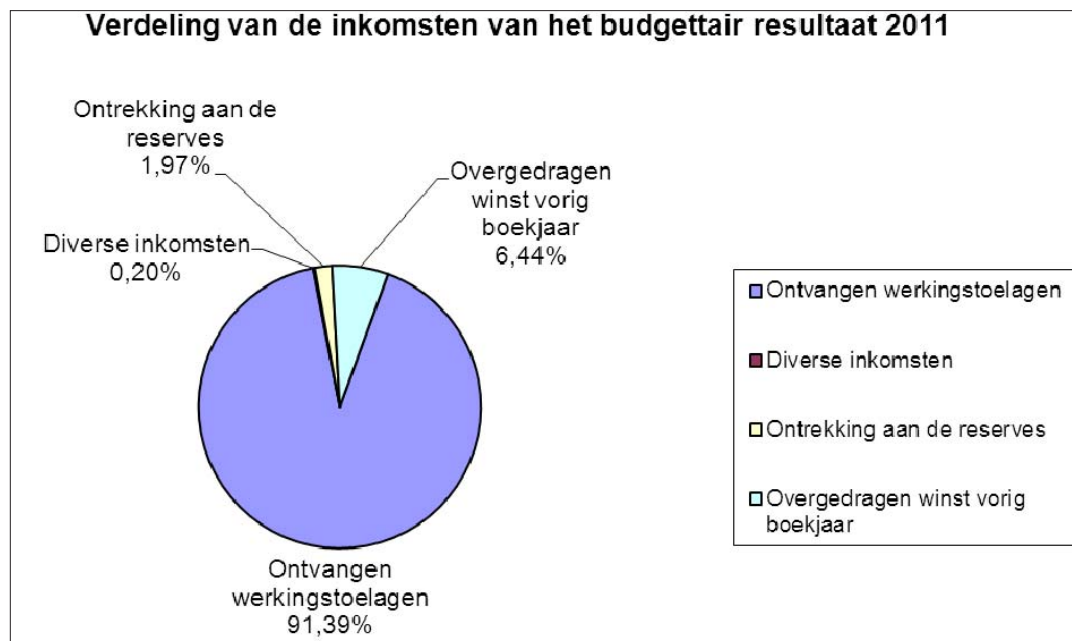
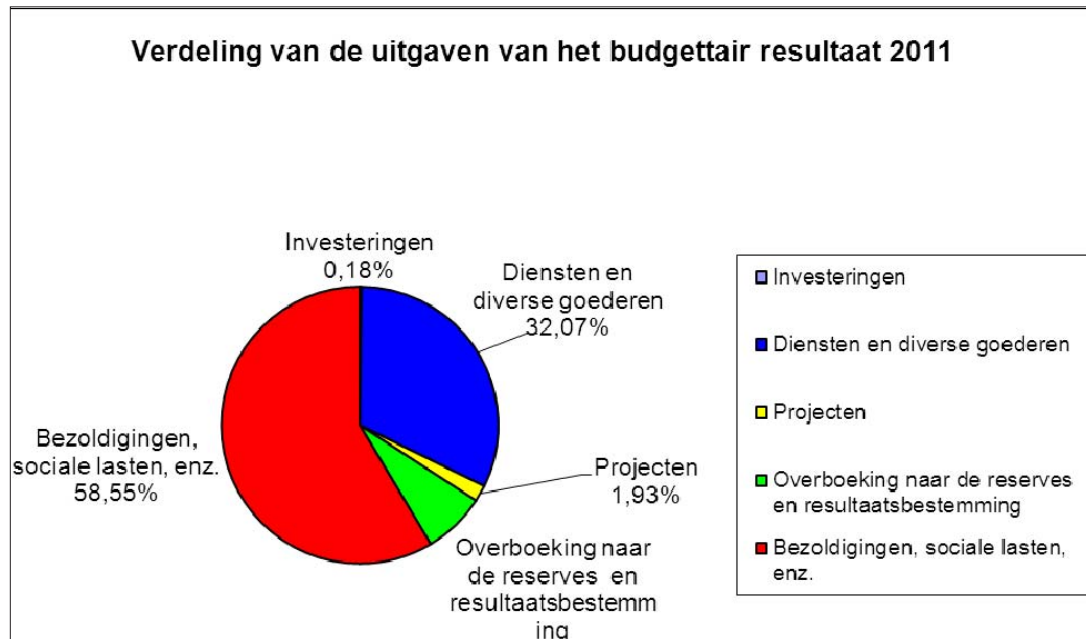
Het betreft alle nog niet betaalde schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten op 31/12/2011. Het saldo bedraagt 61.745,70 euro en bestaat voor een groot gedeelte uit een voorziening voor het vakantiegeld voor een bedrag van 29.247,96 euro. Deze voorziening werd aangelegd omdat dit een recht is dat ontstaat in het boekjaar zelf en wordt uitbetaald in het volgende boekjaar. De andere schulden werden in 2012 betaald.

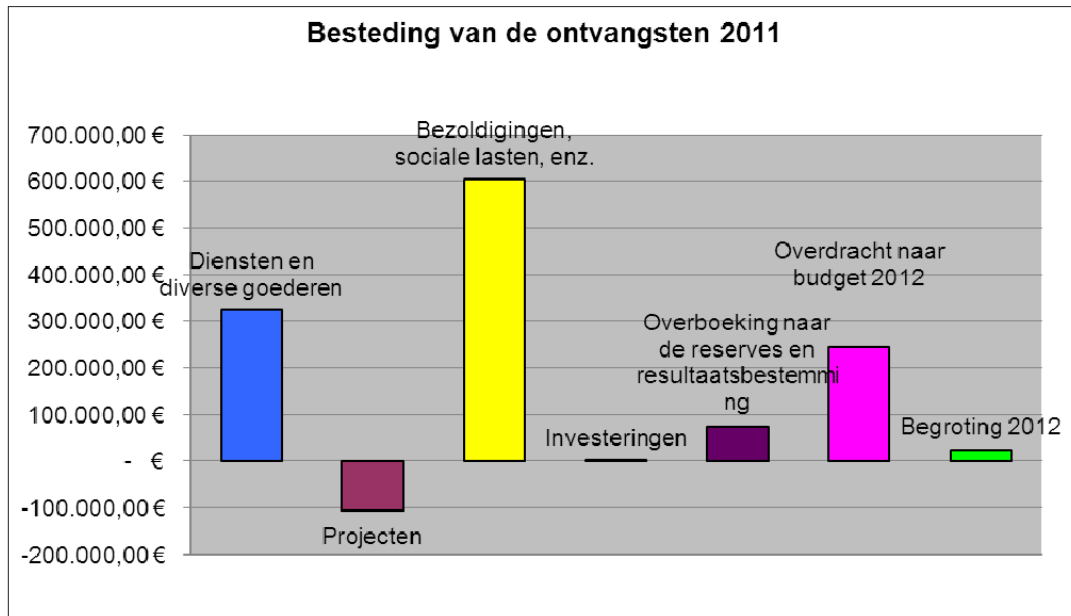
Overlopende rekeningen passief

Het betreft voor 3.250,34 euro goederen en diensten waarvan de levering is gebeurd voor 31/12/2011 en geregistreerd in het boekhoudsysteem, maar waarvoor op 31/12/2011 nog

geen factuur ontvangen is. De balanspost 'Te ontvangen facturen' bevat voor 2.506,82 euro aan kosten die pas in 2012 zullen worden betaald na ontvangst van de factuur, maar die betrekking hebben op 2011.

5. Voorstelling van het budgettair resultaat





De ontvangsten of inkomsten voor het Vlaams Vredesinstituut bedroegen in 2011 1.166.065 euro. Deze grafiek toont aan naar welke bestedingscategorieën deze ontvangsten zijn gegaan.

Voor projecten werd er een extra bedrag van 126.750 euro overgedragen uit 2010 en werd er maar voor 19.938 euro uitgegeven in 2011. Hierdoor ontstaat een negatieve waarde voor projecten voor een bedrag van 106.812 euro.

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 31/12/2011:

budgettair resultaat 2011:	134.284,61 euro
te bestemmen budgettair resultaat 2011:	0,00 euro
economisch resultaat 2011:	124.998,86 euro

Het te bestemmen budgettair resultaat bedraagt 0 euro. Hierdoor is er geen overboeking naar de onbestemde reserves van het Vlaams Vredesinstituut en is er geen aanwending voor de gedeeltelijke financiering van de begroting 2013.

BIJLAGE 1:
Budgettaire rekening 2011

Obligo/Werkelijk en budget
Management rapportering

Begroting

Budgetpositie Presentatie in	Overdr.-1		Begroot HJ		Overdr.-+1		Uitgeven		Bestelling		Ontvangst		Overboeking		TOT.GERES.		Beschikb. Bes(%)	
	1 EUR	0	1 EUR	0	1 EUR	0	1 EUR	0	1 EUR	0	1 EUR	0	1 EUR	0	1 EUR	0	1 EUR	0
VVI/611101 huuriasten gebouwen	0,00	0,00	45.050,10	0,00	0,00	0,00	45.050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0
VVI/611102 huuriasten installaties, machi	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	3
VVI/611106 huuriasten lokalen evenementen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
VVI/611202 onderhoud en herstellingen ins	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,54	60
VVI/611205 onderhoud en herstellingen ICT	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,20	8
VVI/612202 documentatie en tijdschriften	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.876,17	0,00	0,00	0,00	-101,40	0,00	0,00	0,00	-101,40	0,00	225,23	2
VVI/612204 kantoor materiaal (enkel gebruik)	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.300,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,61	15
VVI/612205 huurstijlmateriaal (enkel gebr	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.352,53	0,00	0,00	0,00	-235,56	0,00	0,00	0,00	-235,56	0,00	1.883,03	63
VVI/612206 andere verbruiks goederen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	536,03	0,00	0,00	0,00	599,75	0,00	0,00	0,00	599,75	0,00	364,22	24
VVI/612303 ander drukwerk	0,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	50.768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,36	4
VVI/612401 catering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
VVI/613202 andere consultancy	0,00	0,00	20.620,00	0,00	0,00	0,00	20.605,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,24	0
VVI/613205 vertaal- en correctiewerk	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,10	1
VVI/613206 opleiding	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	4.634,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,89	9
VVI/613208 reis- en verblijfskosten	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.489,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	0
VVI/615102 geschenken en bloemen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	8
VVI/615103 recepties	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65	1
VVI/615104 lunchkosten	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	3.620,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,54	18
VVI/615105 informatiemateriaal	7.550,40	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	16.350,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,63	2
VVI/616101 frankier- en verzendingskosten	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,52	38
VVI/616102 vaste telefonie	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	870,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,57	27
VVI/616103 mobiele telefonie	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1,00	0,00	979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27	2
VVI/617101 softwarelicenties	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,12	7
VVI/618101 bijdrage aan DMW	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,15	23
VVI/618102 algemene ondersteuning algemee	0,00	0,00	48.641,00	0,00	0,00	0,00	48.640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0
VVI/618201 raad van bestuur	0,00	0,00	25.130,00	0,00	0,00	0,00	24.098,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,46	4
VVI/618202 wetenschappelijke raad	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.989,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,67	20
VVI/620301 salaris personeel	0,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	416.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,86	0
VVI/620302 kinderbijslag	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58	1
VVI/620303 vakantiegeld	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	23.020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,62	4
VVI/620304 eindjaarstoelage	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	21.996,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	0
VVI/620305 schooltoelage	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,54	11
VVI/620306 reiskostenvergoeding	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.768,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,48	3
VVI/620308 werkgeversbijdrage rsz	0,00	0,00	103.400,00	0,00	0,00	0,00	103.391,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	0
VVI/620309 verzekeringen	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	0
VVI/680100 Overboeking naar de reserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.051,20	0
VVI/696100 Andere rechtshandelingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0
VVI/IV0001 Aankoop buretica	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.818,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,23	64
VVI/IV0601 Meubilair en inrichting kantor	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100
VVI/PL0602 Projecten en onderzoekopdrach	126.750,49	0,00	137.500,00	-244.312,06	0,00	0,00	19.938,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	134.300,89	0,00	1.089.642,00	-244.313,06	0,00	0,00	1.031.518,47	0,00	0,00	0,00	262,79	0,00	0,00	0,00	262,79	0,00	-52.151,43	-2

Obligo/werkelijk en budget
Management rapportering

Begroting

Budgetpositie Presentatie in	Overdr. -1 1 EUR	Begroot HJ 1 EUR	Overdr. +1 1 EUR	Uitgegeven 1 EUR	Bestelling 1 EUR	Ontvangst 1 EUR	Overboeking 1 EUR	TOT.GERES. 1 EUR	Beschikb. 1 EUR	Bes(%)
VVI/7700106 verkoop diverse diensten	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0
VVI/7740101 ontvangsten werkingsdoelagen	0,00	-1.065.626,00	0,00	-1.065.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
VVI/7741107 Terugbetaling personeelskosten	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0
VVI/7741108 Terugbetaling materielele kosten	0,00	0,00	0,00	-578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	578,55	0
VVI/7751101 intresten op rekening courant	0,00	-1.000,00	0,00	-1.443,53	0,00	0,00	0,00	0,00	443,53	-44
VVI/7780100 Onttrekking aan de reserves	0,00	-23.016,00	0,00	-23.016,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0
VVI/7790100 Overgedragen winst van het vor	0,00	0,00	0,00	-75.051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75.051,20	0
Totaal	0,00	-1.089.642,00	0,00	-1.166.065,87	0,00	0,00	0,00	0,00	76.423,87	-7

BIJLAGE 2:

Balans en resultatenrekening 2011

Vredesinstituut		VP Balans		Datum 31.12.2011	
EUR		Bedragen in Europese euro			
2011.01 -2011.16		Verslagperioden			
2010.01 -2010.16		Vergelijkingsperioden			
Positie	Tekst balans-/V&W-positie	TtlVersPer	TtlVergPer	Abs. afw.	Rel. 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	INFORMATIAMATERIEEL				
1013080	230300 Informatiemateriaal	1.119,00	1.119,00	0,00	0,0
1013080	230309 Geboekte afschrijvingen op informaticamateriaal	1.119,00-	1.119,00-	0,00	0,0
1013080	230310 Desktop	2.490,34	1.787,38	702,96	39,3
1013080	230319 Geboekte afschrijvingen op desktop	1.831,68-	1.787,38-	44,30-	2,5-
1013080	230330 Laptop	17.235,39	16.435,54	799,85	4,9
1013080	230339 Geboekte afschrijvingen op laptop	9.675,86-	7.019,73-	2.656,13-	37,8-
1013080	230340 Printer	1.187,13	1.187,13	0,00	0,0
1013080	230349 Geboekte afschrijvingen op printer	1.091,81-	873,01-	218,80-	25,1-
1013080	230360 Scherm	895,52	579,56	315,96	54,5
1013080	230369 Geboekte afschrijvingen op scherm	600,59-	579,56-	21,03-	3,6-
1013080		8.608,44	9.729,93	1.121,49-	11,5-
1013020	INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING				
1013020	231100 Kleine toestellen	2.068,50	2.068,50	0,00	0,0
1013020	231109 Geboekte afschrijvingen op kleine toestellen	1.646,09-	956,58-	689,51-	72,1-
1013020		422,41	1.111,92	689,51-	62,0-
1013030	MEUBILAIR				
1013030	240100 Bureaumeubilair	20.425,66	20.425,66	0,00	0,0
1013030	240109 Geboekte afschrijvingen op bureaumeubilair	7.992,79-	5.770,59-	2.222,20-	38,5-
1013000		12.432,87	14.655,07	2.222,20-	15,2-
1013000		21.463,72	25.496,92	4.033,20-	15,8-
1010000		21.463,72	25.496,92	4.033,20-	15,8-
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	140.709,00	42.068,67	98.640,33	234,5
1020400	570101 Kas	281,19	403,28	122,09-	30,3-
1020400		140.990,19	42.471,95	98.518,24	232,0
1020000		140.990,19	42.471,95	98.518,24	232,0
1030000	OVERLOPENDE REKENINGEN				
1030000	491000 Verkregen opbrengsten	215.091,06	245.074,71	29.983,65-	12,2-
1030000		215.091,06	245.074,71	29.983,65-	12,2-

Positie	Tekst balans -/Vw-positie	TtIVersPer	TtIVergPer	Abs. afw.	Rel. afw.
1000000	T O T A L D E R A K T I V A :	377.544,97	313.043,58	64.501,39	20,6
2000000	*****				
2000000	***** P A S I V A *****				
2000000	*****				
2010000	K A P I T A L E N R E S E R V E S				
2010300	R E S E R V E S				
2010310	O N B E S T E M D E F O N D S E N (V O O R H E E N R E S E R V E S)				
2010310	13300 Onbestemde reserves	40.051,20-	23.016,55-	17.034,65-	74,0-
2010310		40.051,20-	23.016,55-	17.034,65-	74,0-
2010300	O V E R G E D R A G E N W I N S T / V E R L I E S				
2010500		260.801,26-	210.853,60-	49.947,66-	23,7-
2010000		300.852,46-	233.870,15-	66.982,31-	28,6-
2020000	S C H U L D E N				
2020100	S C H U L D E N O P T E N H O O G S T E E E N J A A R				
2020110	H A N D E L S S C H U L D E N				
2020110	440000 Leveranciers	9.189,65-	14.905,26-	5.715,61	38,3
2020110		9.189,65-	14.905,26-	5.715,61	38,3
2020120	S C H U L D E N M E T B E T R E K K I N G T O T B E L A S T I N G E N ,				
2020120	B E Z O L D I G I N G E N E N S O C I A L E L A S T E N				
2020120	453100 Bedrijfsvoorheffing	0,00	1.113,02	1.113,02-	100,0-
2020120	453101 Bedrijfsvoorheffing_fiche 274	12.287,66-	11.683,08-	604,58-	5,2-
2020120	454100 RSZ	0,00	51,41-	51,41	100,0
2020120	454101 RSZ_afrekening	20.210,08-	17.960,48-	2.249,60-	12,5-
2020120	455101 regularisatie netto bezoldigingen	0,00	1.094,02	1.094,02-	100,0-
2020120	456101 Vakantiegeld x+1	29.247,96-	23.995,41-	5.252,55-	21,9-
2020120		61.745,70-	51.483,34-	10.262,36-	19,9-
2020130	O V E R I G E S C H U L D E N				
2020130	470100 Div schuld: te betalen onkosten personeel	0,00	95,70-	95,70	100,0
2020130		0,00	95,70-	95,70	100,0
2020100		70.935,35-	66.484,30-	4.451,05-	6,7-
2020000		70.935,35-	66.484,30-	4.451,05-	6,7-
2030000	O V E R L O P E N D E R E K E N I N G E N				
2030000	444000 te ontvangen facturen goederenontvangst	3.250,34-	2.987,55-	262,79-	8,8-
2030000	444100 Te ontvangen facturen	2.506,82-	9.701,58-	7.194,76	74,2
2030000		5.757,16-	12.689,13-	6.931,97	54,6
2000000	T O T A L D E R P A S I V A :	377.544,97-	313.043,58-	64.501,39-	20,6-

Positie	Tekst balans-/V&W-positie	TtlVersPer	TtlVergPer	Abs. afw.	Rel. 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	346,15-	0,00	346,15-	
3011000	700106 verkoop diverse diensten	350,00-	526,60-	176,60	33,5
3011000		696,15-	526,60-	169,55-	32,2-
3014000	ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN				
3014000	740101 ontvangen werkingstoelagen	1.065.626,00-	901.594,86-	164.031,14-	18,2-
3014000	741107 Terugbetaling personeelskosten	0,04-	0,01-	0,03-	300,0-
3014000	741108 Terugbetaling materiële kosten	232,40-	787,58-	555,18	70,5
3014000		1.065.858,44-	902.382,45-	163.475,99-	18,1-
3010000		1.066.554,59-	902.909,05-	163.645,54-	18,1-
3020000	BEDRIJFSKOSTEN				
3022000	DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN				
3022000	611101 huurlasten gebouwen	45.050,26	45.050,26	0,00	0,0
3022000	611102 huurlasten installaties, machines en uitrusting	1.946,60	926,21	1.020,39	110,2
3022000	611106 huurlasten lokalen evenementen	1.500,00	2.000,00	500,00-	25,0-
3022000	611202 onderhoud en herstellingen installaties, machines	301,46	293,98	7,48	2,5
3022000	611205 onderhoud en herstellingen ICT	6.434,80	5.961,27	473,53	7,9
3022000	612202 documentatie en tijdschriften	14.774,77	7.568,17	7.206,60	95,2
3022000	612204 kantoor materiaal (enkel gebruik PPI's)	2.300,39	2.430,10	129,71-	5,3-
3022000	612205 huisstijlmateriaal	1.745,73	2.481,59	735,86-	29,7-
3022000	612206 andere verbruiksgoederen	536,03	1.146,39	610,36-	53,2-
3022000	612212 duurzame goederen	599,75	0,00	599,75	
3022000	612303 ander drukwerk	47.418,64	73.028,34	25.609,70-	35,1-
3022000	612401 Catering	0,00	268,25	268,25-	100,0-
3022000	613102 andere erelonen	0,00	157.351,89	157.351,89-	100,0-
3022000	613202 andere prestaties	31.109,33	33.841,44	2.732,11-	8,1-
3022000	613203 interimbureaus	318,00	0,00	318,00	
3022000	613205 vertaalwerk	45.177,80	60.951,73	15.773,93-	25,9-
3022000	613206 opleiding	4.634,11	1.738,05	2.896,06	166,6
3022000	613207 interne en externe werving	0,00	20.893,68	20.893,68-	100,0-
3022000	613208 reis- en verblijfskosten	29.273,51	27.041,48	2.232,03	8,3
3022000	613504 verzekering andere risico's	143,08	143,08	0,00	0,0
3022000	615102 geschenken en bloemen	366,10	1.541,93	1.175,83-	76,3-
3022000	615103 recepties	6.660,95	5.847,72	813,23	13,9

Positie	Tekst balans-/V&W-positie	TtVVerPer	TtVVerGPer	Abs. afw.	Rel. afw.
3022000	615104 lunchkosten	4.945,06	6.635,17	1.690,11-	25,5-
3022000	615105 informatiemateriaal	16.704,70	2.489,33	14.215,37	571,1
3022000	616101 portkosten	3.748,48	3.084,20	664,28	21,5
3022000	616102 vaste Telefonie	870,43	895,79	25,36-	2,8-
3022000	616103 mobiele Telefonie	979,73	885,92	93,81	10,6
3022000	617101 softwarelicenties	2.785,88	1.534,92	1.250,96	81,5
3022000	618101 bijdrage aan DMW	5.230,65	11.878,09	6.647,44-	56,0-
3022000	618102 algemene ondersteuning algemeen secretariaat	48.640,37	48.640,37	0,00	0,0
3022000	618201 Raad van Bestuur	20.793,04	25.839,76	5.046,72-	19,5-
3022000	618202 Wetenschappelijke Raad	5.739,60	6.009,63	270,03-	4,5-
3022000		350.729,25	558.398,74	207.669,49-	37,2-
3023000	BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN EN				
3023000	PENSIOENEN				
3023000					
3023000					
3023000	620301 salaris personeel	416.857,14	342.849,19	74.007,95	21,6
3023000	620302 kinderbijslag	5.171,42	3.126,90	2.044,52	65,4
3023000	620303 vakantiegeld	23.020,38	23.517,89	497,51-	2,1-
3023000	620304 eindejaarstoelage	21.996,11	17.191,82	4.804,29	27,9
3023000	620305 schooltoelage	1.155,46	842,28	313,18	37,2
3023000	620306 reiskostenvergoeding	18.268,52	14.991,59	3.276,93	21,9
3023000	620308 werkgeversbijdrage rsz	103.391,94	84.177,67	19.214,27	22,8
3023000	620309 verzekeringen	14.251,33	10.458,22	3.793,11	36,3
3023000	620328 Terugname voorziening voor vakantiegeld	23.995,41-	22.549,69-	1.445,72-	6,4-
3023000	620329 Toevoeging voorziening voor vakantiegeld	29.247,96	23.995,41	5.252,55	21,9
3023000		609.364,85	498.601,28	110.763,57	22,2
3024000	AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN				
3024000	OP OPRICHTINGSKOSTEN, OP IMMATERIELE				
3024000	VASTE AKTIVA EN MATERIELE VASTE AKTIVA				
3024000	630108 Afschrijvingen op informaticamateriaal	2.940,26	1.389,78	1.550,48	111,6
3024000	630110 Afschrijvingen op kleine toestellen	689,51	654,24	35,27	5,4
3024000	630112 Afschrijvingen op bureaumeubilair	2.222,20	1.844,95	377,25	20,4
3024000		5.851,97	3.888,97	1.963,00	50,5
3020000		965.946,07	1.060.888,99	94.942,92-	8,9-
3020000		100.608,52-	157.979,94	258.588,46-	163,7-

Positie	Tekst balans-/V&W-positie	TtlVersPer	TtlVergPer	Abs. afw.	Rel. afw.
3040000	FINANCIELE OPBRENGSTEN				
3042000	OPBRENGSTEN UIT VLOTTENDE AKTIVA				
3042000	751101 Intresten op rekening courant	1.443,53-	826,07-	617,46-	74,7-
3042000		1.443,53-	826,07-	617,46-	74,7-
3043000	ANDER FINANCIELE OPBRENGSTEN				
3043000	754101 Wisselresultaten omrekening vreemde valuta	6,32-	0,00	6,32-	
3043000		6,32-	0,00	6,32-	
3040000		1.449,85-	826,07-	623,78-	75,5-
3050000	FINANCIELE KOSTEN				
3053000	OVERIGE FINANCIELE KOSTEN				
3053000	654101 Wisselresultaten omrekening vreemde valuta	42,20	1,66	40,54	2.442,2
3053000	655101 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta	0,00	9,69	9,69-	100,0-
3053000	659101 Diverse Financiële kosten	33,86	65,15	31,29-	48,0-
3053000		76,06	76,50	0,44-	0,6-
3050000		76,06	76,50	0,44-	0,6-
3050000		101.982,31-	157.230,37	259.212,68-	164,9-
3080000	UITZONDERLIJKE KOSTEN				
3081000	UITZONDERLIJKE AFSCHRIJVINGEN EN WAARDE- VERMINDERINGEN OP OPRICHTINGSKOSTEN, OP IMMATERIELE EN MATERIELE VASTE AKTIVA				
3081000	660108 Uitzonderlijke afschrijvingen op informaticamater	0,00	577,62	577,62-	100,0-
3081000		0,00	577,62	577,62-	100,0-
3080000		0,00	577,62	577,62-	100,0-
3080000		101.982,31-	157.807,99	259.790,30-	164,6-
3086000	ONTTREKking AAN EN OVERBOEKING NAAR RESERVES				
3086000	680100 Overboeking naar de reserves	40.051,20	23.016,55	17.034,65	74,0
3086000	780100 Onttrekking aan de reserves	23.016,55-	102.796,40-	79.779,85	77,6
3086000		17.034,65	79.779,85-	96.814,50	121,4
30141000	696100 Andere rechtbebbenden	35.000,00	0,00	35.000,00	
30141000	TE BESTEMMEN WINST / VERLIES VAN HET	49.947,66-	78.028,14	127.975,80-	164,0-

Positie	Tekst balans-/V&W-positie	TtlVersPer	TtlVergPer	Abs. afw.	Rel. afw.
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		124.998,86	0,00	124.998,86	
3015120	2. OVERGEDRAGEN WINST VAN HET VORIGE BOEKJAAR				
3015120	OVERGEDRAGEN VERLIES VAN HET VORIGE				
3015120	BOEKJAAR				
3015120	790100 Overgedragen winst van het vorig boekjaar	75.051,20-	58.016,55-	17.034,65-	29,4-
3015120	793100 Over te dragen verlies	0,00	20.011,59-	20.011,59	100,0
3015120		75.051,20-	78.028,14-	2.976,94	3,8
30151000		49.947,66	78.028,14-	127.975,80	164,0
3150000		49.947,66	78.028,14-	127.975,80	164,0
3000000		0,00	0,00	0,00	
9000000	Niet toegewezen rekeningen				
9000000	140100 Overgedragen winst van het boekjaar	0,00	75.051,20-	75.051,20	100,0
9000000	140200 Overgedragen winst vorige boekjaren	135.802,40-	135.802,40-	0,00	0,0