



Vlaams
Parlement

stuk **46** (2014-2015) – Nr. 1
ingediend op 20 oktober 2014 (2014-2015)

Rekening

van het Kinderrechtencommissariaat
voor het begrotingsjaar 2013

INHOUD

1. Voorwoord	3
2. Een afzonderlijke jaarrekening	3
3. Resultaten 2013	4
3.1 Het budgettair resultaat en te bestemmen budgettair resultaat	4
3.2 Het economisch resultaat	4
3.3 Samenstelling of opbouw van de thesauriestand op 31/12/2013	5
3.4 Relatie tussen het economisch en het budgettair resultaat	5
4. De balans per 31/12/2013 van het Kinderrechtencommissariaat	5
4.1 Inleiding	5
4.2 Bespreking	5
5. Voorstelling van het budgettair resultaat	7
6. Controle door het Rekenhof	8
7. Resultaatsverwerking	8
Bijlagen:	
– Bijlage 1: Budgettaire rekening 2013	9
– Bijlage 2: Balans en resultatenrekening 2013	15

1. Voorwoord

Het Kinderrechtencommissariaat heeft hierbij het genoegen de jaarrekening over het boekjaar 2013 voor te stellen. Wij wensen onze collega's van de diverse diensten binnen het Algemeen Secretariaat en de dienst Financiën in het bijzonder, uitdrukkelijk te danken voor hun expertise en de ondersteuning bij deze oefening. Eveneens gaat onze dank uit naar het Vlaams Parlement dat sinds 1998 de nodige middelen voorziet voor de werking van het Vlaams Kinderrechtencommissariaat.

Het Kinderrechtencommissariaat bevestigt hierbij dat dit verslag over de rekeningen correct en volledig is.

Graag lichten wij bij deze het positief budgettair resultaat voor 2013 toe:

	127.866,53	budgettair resultaat 2013
+	116.197,90	overgedragen budget 2012
-	150.387,74	werd overgedragen naar 2014
-	40.000,00	bestemming resultaat 2013 aangewend voor begroting 2014 van het Vlaams Parlement
=	53.676,69	te bestemmen budgettair resultaat 2013

Een groot deel van de overschotten ressorteert onder personeelskosten (overlijden van een collega; zij werd pas vervangen na een aantal maanden). De rest van de overschotten zijn minimaal en verdeeld over verschillende budgetposities.

De overdracht van 150.387,74 euro naar 2014 bestaat voor twee derde uit openstaande bestellingen van opdrachten die nog niet geheel werden afgewerkt en dus nog niet betaald werden voor 31 december 2013, of over opdrachten die werden afgewerkt maar waarvan de factuur ons pas in januari 2014 bereikte. Eén derde van de overgedragen fondsen betreft het project 'registratiesysteem Klachtenlijn' waarvan de onderhandelingsprocedure eind 2013 nog lopende was en de bestelling aldus pas in 2014 kan worden geplaatst.

Het Kinderrechtencommissariaat blijft uiteraard beschikbaar voor verdere toelichtingen.

2. Een afzonderlijke jaarrekening

Het Kinderrechtencommissariaat 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, 8 februari 2010, 13 december 2010, 8 juli 2013 en 18 november 2013.

De jaarrekening is samengesteld uit volgende onderdelen:

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

3. Resultaten 2013

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 Kinderrechtencommissariaat.

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 2013 van het Kinderrechtencommissariaat is positief en bedraagt 127.866,53 euro.

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

Formule te bestemmen budgettair resultaat:

- + budgettair resultaat 2013
- + overgedragen budget 2012 (overgedragen bestelbons of saldo op investeringsplannen en projecten waarvan de overdracht is goedgekeurd bij de begrotingsopmaak)
- overdracht budget 2014 (overdracht bestelbons of saldo op investeringsplannen en projecten waarvan de overdracht is goedgekeurd bij de begrotingsopmaak)
- bestemming resultaat 2013 dat wordt aangewend voor de begroting van het Vlaams Parlement 2014 (conform de beslissing van het Vast Bureau van 2 december 2013)

Samenstelling budgettair resultaat en te bestemmen budgettair resultaat:

1.710.976,12	Ontvangsten
– 1.585.338,06	Uitgaven
+ 2.228,47	Goederenontvangst
= 127.866,53	budgettair resultaat 2013
+ 116.197,90	overgedragen budget 2012
– 150.387,74	overdracht budget 2014
– 40.000,00	bestemming resultaat 2013 aangewend voor begroting 2014 van het Vlaams Parlement
= 53.676,69	te bestemmen budgettair resultaat 2013

3.2. Het economisch resultaat

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

Het economisch resultaat van het Kinderrechtencommissariaat voor het boekjaar 2013 is positief en bedraagt 121.547,17 euro. Het is als volgt samengesteld:

1.651.649,65	bedrijfsopbrengsten
	bedrijfskosten
- 456.860,86	diensten en diverse goederen
- 1.081.193,84	bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
- 4.690,52	afschrijvingen op oprichtingskosten en (I)MVA
= 108.904,43	bedrijfsresultaat
+ 1,01	financieel resultaat
+ 5.987,00	overboeking naar (-) / onttrekking aan (+) de reserves
- 40.000,00	resultaatverwerking (andere rechthebbenden)
+ 46.654,73	overgedragen winst vorige boekjaar
= 121.547,17	economisch resultaat 2013

3.3. Samenstelling of opbouw van de thesauriestand op 31/12/2013

127.866,53	budgettair resultaat
- 210.005,45	vorderingen en overlopende rekeningen actief
+ 110.396,73	schulden en overlopende rekeningen passief
+ 6.654,73	onbestemde reserves
+ 116.197,90	overgedragen budget 2012
<u>151.110,44</u>	



aansluiting OK

151.110,44 thesauriestand op 31/12/2013 (bank + kas)

3.4. Relatie tussen het economisch en het budgettair resultaat

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

121.547,17	economisch resultaat
+ 4.378,22	afschrijvingen zijn budgettair geen kost
+ 262,62	nieuwe investeringen worden budgettair voor 100% aangerekend
+ 1.678,52	voorziening vakantiegeld
<u>127.866,53</u>	budgettair resultaat

4. De balans per 31/12/2013 van het Kinderrechtencommissariaat

4.1. Inleiding

Het boekjaar 2013 wordt afgesloten met een balanstotaal van 371.119,72 euro tegenover 360.185,97 euro einde 2012. Dit is een stijging van 10.933,75 euro.

4.2. Bespreking

Hierna wordt in detail ingegaan wat de balansposten omvatten.

Materiële vaste activa

In verband met het vast actief van het Kinderrechtencommissariaat vond er in 2013 enkel een omruiling van printers plaats: twee afgeschreven printers werden verwijderd uit het vast actief, in de plaats werd een printer aangekocht bij het Vlaams Parlement tegen boekwaarde.

Liquide middelen

Het saldo op 31/12/2013 van de financiële rekeningen van het Kinderrechtencommissariaat bedroeg 150.983,86 euro en het saldo van de kas bedroeg 126,58 euro.

Overlopende rekeningen actief

Opbrengsten die slechts in de loop van een volgend boekjaar zullen worden geïnd, maar die betrekking hebben op een verstreken boekjaar. Het betreft nog te ontvangen werkingstoelagen voor een bedrag van 210.000,00 euro die in 2014 op de financiële rekening van het Kinderrechtencommissariaat zullen worden gestort en nog te ontvangen intresten voor 5,45 euro voor de periode 1/10/2013 tot en met 31/12/2013.

Onbestemde reserves

Het saldo van de onbestemde reserve van 12.641,73 euro van het Kinderrechtencommissariaat werd aan het Vast Bureau gemeld naar aanleiding van de begrotingsopmaak 2013. Het Vast Bureau van 10/12/2012 besliste om de onbestemde reserves aan te wenden voor de gedeeltelijke financiering van de begroting 2013.

Het budgettair resultaat van 2012 voor een bedrag van 6.654,73 euro werd in 2013 naar de onbestemde reserves geboekt. In 2014 wordt het geactiveerd voor de financiering van de begroting 2014 van het Kinderrechtencommissariaat.

Leveranciersschulden

Het betreft ontvangen nog niet betaalde facturen op 31/12/2013. Het openstaande saldo bedroeg 58.481,53 euro en deze schuld is voldaan in de eerste maanden van 2014.

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 31/12/2013. Het saldo bedraagt 96.108,92 euro en bestaat voor een groot gedeelte uit een voorziening voor het vakantiegeld voor een bedrag van 52.484,62 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 2014 betaald.

Overige schulden

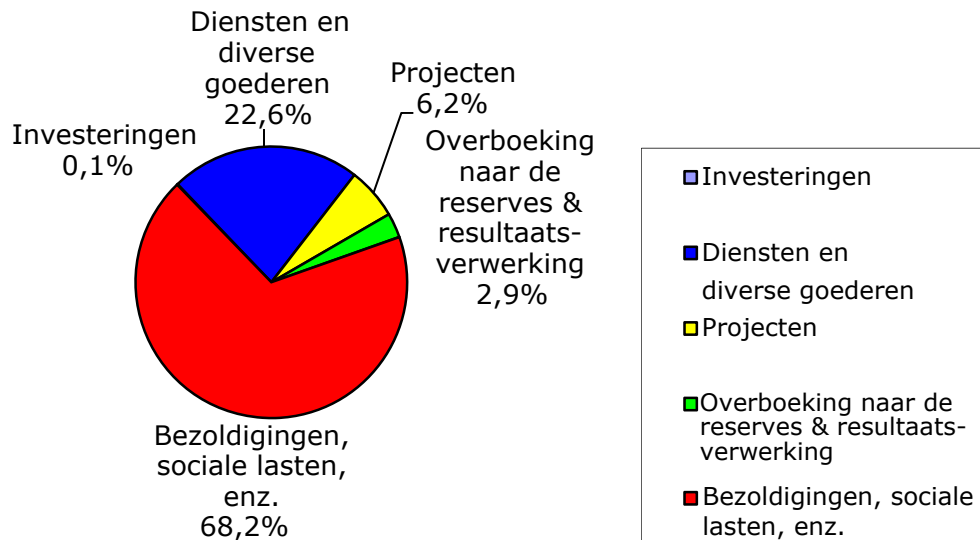
Het betreft de verschuldigde onkostenvergoedingen aan het personeel van het Kinderrechtencommissariaat, waaronder verplaatsingsvergoedingen en verblijfskosten. Deze schuld bedroeg op 31/12/2013 608,32 euro en werd in 2014 uitbetaald.

Overlopende rekeningen passief

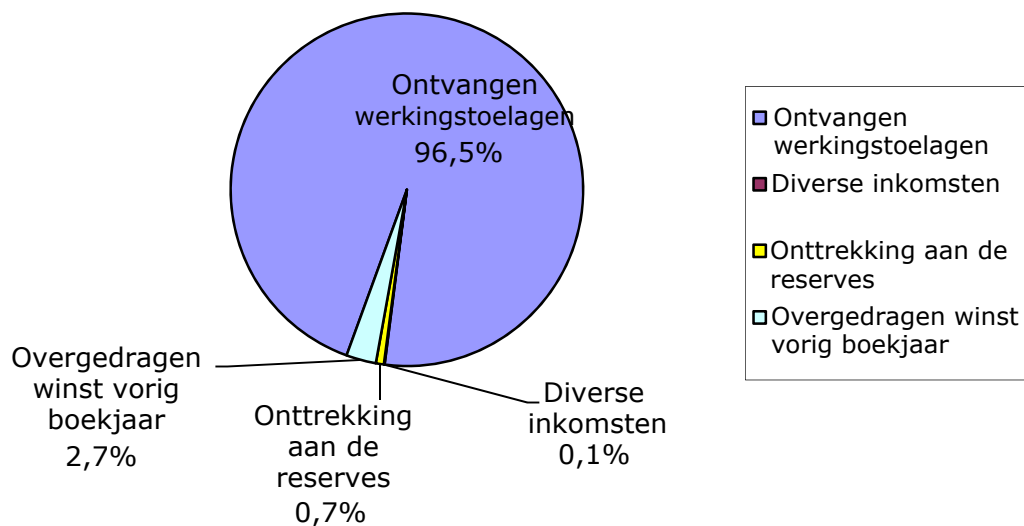
Het betreft voor 1.558,94 euro goederen en diensten waarvan de levering is gebeurd voor 31/12/2013 en geregistreerd in het boekhoudsysteem, maar waarvoor op 31/12/2013 nog geen factuur ontvangen is. De balanspost 'Te ontvangen facturen' bevat voor 6.123,64 euro aan kosten die pas in 2014 zullen worden betaald na ontvangst van de factuur, maar die betrekking hebben op 2013.

5. Voorstelling van het budgettair resultaat

Verdeling van de uitgaven van het budgettair resultaat 2013



Verdeling van de inkomsten van het budgettair resultaat 2013





De ontvangsten of inkomsten voor het Kinderrechtencommissariaat bedroegen in 2013 1.710.976 euro. Deze grafiek toont aan naar welke bestedingscategorieën deze ontvangsten zijn gegaan.

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 31/12/2013:

budgettair resultaat 2013:	127.866,53 euro
te bestemmen budgettair resultaat 2013:	53.676,69 euro
economisch resultaat 2013:	121.547,17 euro

Het te bestemmen budgettair resultaat van 53.676,69 euro wordt overgeboekt naar de onbestemde reserves van het Kinderrechtencommissariaat.

De stand van de onbestemde reserve van het Kinderrechtencommissariaat wordt aan het Vast Bureau gemeld naar aanleiding van de begrotingsopmaak 2015. Het Vast Bureau kan de onbestemde reserves aanwenden voor de gedeeltelijke financiering van de begroting 2015.

BIJLAGE 1:
Budgettaire rekening 2013

Begroting

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
VKRC/611101 huurlasten gebouwen	0	74.306	0	74.305	0	0	0	0	1	0
VKRC/611102 huurlasten installaties, machines	0	2.500	0	1.905	0	0	0	0	595	24
VKRC/611202 onderhoud en herstellingen installaties	0	400	0	375	0	0	0	0	25	6
VKRC/611205 onderhoud en herstellingen ICT	0	10.450	0	9.490	0	0	0	0	960	9
VKRC/612202 documentatie en tijdschriften	0	11.000	0	10.986	0	0	0	0	14	0
VKRC/612204 kantoomateriaal	2.033	5.000	0	6.190	0	0	0	0	842	12
VKRC/612303 ander drukwerk	1.559	5.000	0	8.007	0	-2.228	0	-2.228	780	12
VKRC/613202 andere consultancy	0	2.000	0	1.685	0	0	0	0	315	16
VKRC/613206 opleiding	0	5.000	-2.400	1.973	0	0	0	0	627	24
VKRC/613207 interne en externe werving	0	8.000	0	2.982	0	0	0	0	5.018	63
VKRC/613208 reis- en verblijfskosten	0	7.600	0	7.467	0	0	0	0	133	2
VKRC/615102 geschenken en bloemen	0	500	0	50	0	0	0	0	450	90
VKRC/615103 recepties	0	6.000	0	5.530	0	0	0	0	470	8
VKRC/615104 lunchkosten	0	5.100	0	5.084	0	0	0	0	16	0
VKRC/615105 informatiemateriaal	154	62.500	-15.212	47.040	0	0	0	0	403	1
VKRC/615106 nieuwe Media	74.744	17.500	-12.302	78.718	0	0	0	0	1.225	2
VKRC/616101 frankeer- en verzendingskosten	2	10.000	-2	8.444	0	0	0	0	1.556	16
VKRC/616102 vaste telefonie	0	5.400	0	2.018	0	0	0	0	3.382	63
VKRC/616103 mobiele telefonie	2	2.750	-2	2.406	0	0	0	0	344	12
VKRC/617101 softwarelicenties	0	1.020	0	0	0	0	0	0	1.020	100
VKRC/618101 bijdrage aan DMW	0	10.400	0	10.302	0	0	0	0	98	1
VKRC/618102 algemene ondersteuning	0	75.194	0	75.193	0	0	0	0	1	0
VKRC/620301 salaris personeel	0	798.600	0	749.440	0	0	0	0	49.160	6
VKRC/620302 kinderbijslag	0	10.000	0	6.281	0	0	0	0	3.719	37
VKRC/620303 vakantiegeld	0	55.000	0	54.929	0	0	0	0	71	0
VKRC/620304 eindejaarstoelage	0	43.000	0	41.302	0	0	0	0	1.698	4

VKRC/620305	schooltoelage	0	17.000	0	13.800	0	0	0	0	0	0	3.200	19
VKRC/620306	reiskostenvergoeding	0	32.000	0	31.349	0	0	0	0	0	0	651	2
VKRC/620308	werkeversbijdrage rsz	0	183.000	0	169.333	0	0	0	0	0	0	13.667	7
VKRC/620309	verzekeringen	0	14.400	0	13.080	0	0	0	0	0	0	1.320	9
VKRC/680100	overboeking naar de reserves	0	0	0	6.655	0	0	0	0	0	0	-6.655	0
VKRC/696100	andere rechthebbenden	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
VKRC/IV0001	aankoop buretica	4.294	1.000	-3.718	1.576	0	0	0	0	0	0	0	0
VKRC/IV0602	meubilair	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	100
VKRC/PL0001	project registratiesysteem klachten	0	66.000	-50.160	15.840	0	0	0	0	0	0	0	0
VKRC/PL0601	bekendmaking KRC & klachtenlijn	27.402	60.000	-57.726	29.462	0	0	0	0	0	0	215	1
VKRC/PL0602	Projecten rond advieswerk	6.008	55.000	-8.867	52.142	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal		116.198	1.663.620	-150.388	1.585.338	0	-2.228	0	-2.228	0	-2.228	46.320	3

Begroting

Budgetpositie	Overdr. -1 1 EUR	Begroot HJ 1 EUR	Overdr. +1 1 EUR	Uitgegeven 1 EUR	Bestelling 1 EUR	Ontvangst 1 EUR	Overboekin 1 EUR	TOT.GERES. 1 EUR	Beschikb. 1 EUR	Bes(%)
Presentatie in										
VKRC/700106 verkoop diverse diensten	0	0	0	-1.143	0	0	0	0	1.143	0
VKRC/740101 ontvangen werkingstoelagen	0	-1.650.478	0	-1.650.478	0	0	0	0	0	0
VKRC/741107 terugbetaling personeelskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VKRC/741108 terugbetaling materiële kosten	0	0	0	-29	0	0	0	0	29	0
VKRC/751101 intresten op rekening courant	0	-500	0	-30	0	0	0	0	-470	94
VKRC/780100 onttrekking aan de reserves	0	-12.642	0	-12.642	0	0	0	0	0	0
VKRC/790100 overgedragen winst	0	0	0	-46.655	0	0	0	0	46.655	0
Totaal	0	-1.663.620	0	-1.710.976	0	0	0	0	47.356	-3

BIJLAGE 2:
Balans en resultatenrekening 2013

Positie	Tekst balans-/V&W-positie	TtIVersPer	TtIVergPer	Abs. afw.
1000000	*****			
1000000	***** A K T I V A *****			
1000000	*****			
1010000	V A S T E A K T I V A			
1013000	MATERIELE VASTE AKTIVA			
1013080	INFORMATICAMATERIEEL			
1013080	230300 Informaticamateriaal	9.447,98	9.447,98	0,00
1013080	230309 Geboekte afschrijvingen op informaticamateriaal	9.447,98	8.878,51	569,47
1013080	230310 Desktop	16.745,53	16.745,53	0,00
1013080	230319 Geboekte afschrijvingen op desktop	13.548,91	12.042,69	1.506,22
1013080	230330 Laptop	7.395,07	7.395,07	0,00
1013080	230339 Geboekte afschrijvingen op laptop	4.710,13	3.276,80	1.433,33
1013080	230340 Printer	1.608,64	1.871,26	262,62
1013080	230349 Geboekte afschrijvingen op printer	1.578,51	1.772,26	193,75
1013080	230360 Scherm	5.565,69	5.565,69	0,00
1013080	230369 Geboekte afschrijvingen op scherm	4.679,38	4.152,83	526,55
1013080		6.798,00	10.902,44	4.104,44
1013020	INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING			
1013020	231100 Kleine toestellen	2.645,54	2.645,54	0,00
1013020	231109 Geboekte afschrijvingen op kleine toestellen	2.645,54	2.645,54	0,00
1013020		0,00	0,00	0,00
1013030	MEUBILAIR			
1013030	240100 Bureaumeubilair	37.133,91	37.133,91	0,00
1013030	240109 Geboekte afschrijvingen op bureaumeubilair	33.928,08	33.391,68	536,40
1013030	240200 Ander meubilair	120,00	120,00	0,00
1013030	240209 Geboekte afschrijvingen op ander meubilair	120,00	120,00	0,00
1013030		3.205,83	3.742,23	536,40
1013000		10.003,83	14.644,67	4.640,84
1010000		10.003,83	14.644,67	4.640,84

Positie	Tekst balans-/V&W-positie	TtIVersPer	TtIVergPer	Abs. afw.
1020000	V L O T T E N D E A K T I V A			
1020400	LIQUIDE MIDDELEN			
1020400	550301 Belfius R/C - krc	150.983,86	175.276,56	24.292,70-
1020400	570101 Kas	126,58	250,00	123,42-
1020400		151.110,44	175.526,56	24.416,12-
1020000		151.110,44	175.526,56	24.416,12-
1030000	OVERLOPENDE REKENINGEN			
1030000	491000 Verkregen opbrengsten	210.005,45	170.014,74	39.990,71
1030000		210.005,45	170.014,74	39.990,71
1000000	T O T A A L D E R A K T I V A :	371.119,72	360.185,97	10.933,75
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			
2010100	KAPITAAL			
2011010	BEGINKAPITAAL			
2011010	100000 Beginkapitaal op .././....	25.301,85-	25.301,85-	0,00
2011010		25.301,85-	25.301,85-	0,00
2010100		25.301,85-	25.301,85-	0,00
2010300	RESERVES			
2010310	ONBESTEMDE FONDSSEN (VOORHEEN RESERVES)			
2010310	133300 Onbestemde reserves	6.654,73-	12.641,73-	5.987,00
2010310		6.654,73-	12.641,73-	5.987,00
2010300		6.654,73-	12.641,73-	5.987,00
2010500	OVERGEDRAGEN WINST/VERLIES			
2010500		176.281,79-	101.389,35-	74.892,44-
2010000		208.238,37-	139.332,93-	68.905,44-
2020000	S C H U L D E N			
2020100	SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR			
2020110	HANDELSCHULDEN			
2020110	440000 Leveranciers	58.481,53-	101.830,95-	43.349,42
2020110		58.481,53-	101.830,95-	43.349,42

Positie	Tekst balans-/V&W-positie	TtIVersPer	TtIVergPer	Abs. afw.
2020120	SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN,			
2020120	BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN			
2020120	453101 Bedrijfsvoorheffing_fiche 274	23.181,08-	21.088,94-	2.092,14-
2020120	454100 RSZ	0,00	645,28-	645,28
2020120	454101 RSZ_afrekening	20.028,60-	32.582,72-	12.554,12
2020120	455100 Te betalen netto bezoldigingen en verg.	414,62-	0,00	414,62-
2020120	456101 Vakantiegeld x+1	52.484,62-	50.806,10-	1.678,52-
2020120	458201 FOP_afrekening	0,00	639,53-	639,53
2020120		96.108,92-	105.762,57-	9.653,65
2020130	OVERIGE SCHULDEN			
2020130	470100 Div schuld: te betalen onkosten personeel	608,32-	736,91-	128,59
2020130		608,32-	736,91-	128,59
2020100		155.198,77-	208.330,43-	53.131,66
2020000		155.198,77-	208.330,43-	53.131,66
2030000	OVERLOPENDE REKENINGEN			
2030000	444000 Te ontvangen facturen goederenontvangst	1.558,94-	3.787,41-	2.228,47
2030000	444100 Te ontvangen facturen	6.123,64-	8.735,20-	2.611,56
2030000		7.682,58-	12.522,61-	4.840,03
2000000	TOTAAL DER PASSIVA:	371.119,72-	360.185,97-	10.933,75-
3000000	*****			
3000000	*** RESULTATENREKENING ***			
3000000	*****			
3010000	BEDRIJFSOPBRENGSTEN			
3011000	OMZET			
3011000	- - - -			
3011000	700105 verkoop diverse artikelen	0,00	50,00-	50,00
3011000	700106 verkoop diverse diensten	1.142,62-	898,54-	244,08-
3011000		1.142,62-	948,54-	194,08-

Positie	Tekst balans-/V&W-positie	TtiVersPer	TtiVergPer	Abs. afw.
3014000	ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN			
3014000	740101 ontvangen werkingstoelagen	1.650.478,00-	1.374.200,24-	276.277,76-
3014000	741107 Terugbetaling personeelskosten	0,03-	20,37-	20,34
3014000	741108 Terugbetaling materiële kosten	29,00-	0,00	29,00-
3014000		1.650.507,03-	1.374.220,61-	276.286,42-
3010000		1.651.649,65-	1.375.169,15-	276.480,50-
3020000	BEDRIJFSKOSTEN			
3020000	DIENTEN EN DIVERSE GOEDEREN			
3022000	611101 huurlasten gebouwen	74.305,34	74.305,34	0,00
3022000	611102 huurlasten installaties, machines en uitrusting	1.904,77	3.363,20	1.458,43-
3022000	611106 huurlasten lokalen evenementen	625,00	0,00	625,00
3022000	611202 onderhoud en herstellingen installaties, machines	375,10	375,10	0,00
3022000	611205 onderhoud en herstellingen ICT	9.490,19	11.303,47	1.813,28-
3022000	612201 Collectie parlementair informatiecentrum	0,00	191,28	191,28-
3022000	612202 documentatie en tijdschriften	10.985,62	7.874,27	3.111,35
3022000	612204 kantooormateriaal (enkel gebruik PPT's)	7.716,33	3.599,64	4.116,69
3022000	612205 huisstijlmateriaal	4.805,52	20.054,54	15.249,02-
3022000	612303 ander drukwerk	5.501,56	7.247,52	1.745,96-
3022000	613202 andere prestaties	21.329,52	46.756,99	25.427,47-
3022000	613205 vertaalwerk	1.660,61	498,68	1.161,93
3022000	613206 opleiding	1.973,28	4.907,53	2.934,25-
3022000	613207 interne en eXterne werving	2.981,59	14.290,10	11.308,51-
3022000	613208 reis- en verblijfskosten	7.699,91	3.946,32	3.753,59
3022000	613504 verzekering andere risico's	80,00	80,00	0,00
3022000	615101 affiches, folders, catalogen, advertenties, films	21.522,38	39.094,58	17.572,20-
3022000	615102 geschenken en bloemen	50,00	283,23	233,23-
3022000	615103 recepties	6.954,20	8.228,50	1.274,30-
3022000	615104 lunchkosten	5.397,72	2.722,40	2.675,32
3022000	615105 Promo- & Informatiemateriaal *	60.037,66	99.392,23	39.354,57-
3022000	615106 nieuwe media	94.558,15	6.684,04	87.874,11

Positie	Tekst balans-/V&W-positie	TtIVersPer	TtIVergPer	Abs. afw.
3022000	616101 portkosten	26.987,22	26.415,25	571,97
3022000	616102 vaste Telefonie	2.017,87	1.256,87	761,00
3022000	616103 mobiele Telefonie	2.406,27	1.679,12	727,15
3022000	617101 softwarelicenties	0,00	100,00	100,00-
3022000	618101 bijdrage aan DMW	10.302,30	8.587,67	1.714,63
3022000	618102 algemene ondersteuning algemeen secretariaat	75.192,75	60.875,79	14.316,96
3022000		456.860,86	454.113,66	2.747,20
3023000	BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN EN			
3023000	PENSIOENEN			
3023000	-----			
3023000	620301 salaris personeel	749.440,39	727.231,72	22.208,67
3023000	620302 kinderbijslag	6.281,04	2.463,74	3.817,30
3023000	620303 vakantiegeld	54.929,22	44.319,34	10.609,88
3023000	620304 eindejaarstoelage	41.302,45	38.176,26	3.126,19
3023000	620305 schooltoelage	13.799,99	14.390,61	590,62-
3023000	620306 reiskostenvergoeding	31.348,69	29.557,85	1.790,84
3023000	620308 werkgeversbijdrage rsz	169.333,19	164.078,92	5.254,27
3023000	620309 verzekeringen	13.080,35	13.516,99	436,64-
3023000	620328 Terugnane voorziening voor vakantiegeld	50.806,10-	47.270,64-	3.535,46-
3023000	620329 Toevoeging voorziening voor vakantiegeld	52.484,62	50.806,10	1.678,52
3023000		1.081.193,84	1.037.270,89	43.922,95
3024000	AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN			
3024000	OP OPRICHTINGSKOSTEN, OP IMMATERIELE			
3024000	VASTE AKTIVA EN MATERIELE VASTE AKTIVA			
3024000	630108 Afschrijvingen op informaticamateriaal	4.154,12	6.229,26	2.075,14-
3024000	630112 Afschrijvingen op bureaumeubilair	536,40	956,05	419,65-
3024000		4.690,52	7.185,31	2.494,79-
3020000		1.542.745,22	1.498.569,86	44.175,36
3020000		108.904,43-	123.400,71	232.305,14-
3040000	FINANCIELE OPBRENGSTEN			
3042000	OPBRENGSTEN UIT VLOTTENDE AKTIVA			
3042000	751101 Intresten op rekening courant	30,01-	130,21-	100,20
3042000		30,01-	130,21-	100,20
3040000		30,01-	130,21-	100,20

Positie	Tekst balans-/V&W-positie	TtVersPer	TtVergPer	Abs. afw.
3050000	FINANCIELE KOSTEN			
3053000	OVERIGE FINANCIELE KOSTEN			
3053000	659101 Diverse Financiële kosten	29,00	26,00	3,00
3053000		29,00	26,00	3,00
3050000		29,00	26,00	3,00
3050000		108.905,44-	123.296,50	232.201,94-
3086000	ONTTREKING AAN EN OVERBOEKKING NAAR RESERVES			
3086000	680100 Overboeking naar de reserves	6.654,73	12.641,73	5.987,00-
3086000	780100 Onttrekking aan de reserves	12.641,73-	176.481,76-	163.840,03
3086000		5.987,00-	163.840,03-	157.853,03
30141000	693100 Over te dragen winst	0,00	53.185,26	53.185,26-
30141000	696100 Andere rechtshabenden	40.000,00	40.000,00	0,00
30141000	TE BESTEMMEN WINST / VERLIES VAN HET BOEKJAAR	74.892,44-	52.641,73	127.534,17-
3150000	**** TE BESTEMMEN WINST / TE VERWERKEN			
3150000	VERLIES VAN HET BOEKJAAR			
30151000	TE BESTEMMEN WINST/SALDO			
30151000	TE VERWERKEN VERLISSALDO			
3015110	1. TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR			
3015110	TE VERWERKEN VERLIES VAN HET BOEKJAAR			
3015110		121.547,17	0,00	121.547,17
3015120	2. OVERGEDRAGEN WINST VAN HET VORIGE BOEKJAAR			
3015120	OVERGEDRAGEN VERLIES VAN HET VORIGE BOEKJAAR			
3015120		46.654,73-	52.641,73-	5.987,00
3015120		46.654,73-	52.641,73-	5.987,00
30151000		74.892,44	52.641,73-	127.534,17
3150000		74.892,44	52.641,73-	127.534,17
3000000		0,00	0,00	0,00
9000000	Niet toegewezen rekeningen			
9000000	140100 Overgedragen winst van het boekjaar	0,00	46.654,73-	46.654,73
9000000	140200 Overgedragen winst vorige boekjaren	54.734,62-	54.734,62-	0,00