



Vlaams
Parlement

stuk **48** (2014-2015) – Nr. 1
ingediend op 20 oktober 2014 (2014-2015)

Rekening

van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
voor het begrotingsjaar 2013

INHOUD

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

1. Voorwoord

Het Vredesinstituut voert beleidsgericht onderzoek ter ondersteuning van de parlementaire werkzaamheden en staat ten dienste van het parlement met informatie en advies. Door de organisatie van conferenties, seminaries, werkbezoeken 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 2013 omvat een financieel verslag van bovengenoemde werkzaamheden. Het Vlaams Vredesinstituut voert een autonome boekhouding gebaseerd op een jaarlijkse dotatie die goedgekeurd wordt op basis van een gedetailleerde en uitgesplitste begroting. Uitbesteding en toewijzing van onderzoeksopdrachten gebeuren 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. Het Vredesinstituut volgt de boekhoudregels zoals opgelegd in het Begrotings- en Boekhoudreglement van de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen. De rekeningen werden gecontroleerd door het Rekenhof in navolging van de betreffende protocolovereenkomst. Door besparingen op de werkingskosten werd financiële ruimte gecreëerd voor de verdere uitbouw van expertise in de toekomst.

We zijn de dienst Financiën van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement zeer erkentelijk voor de ondersteuning bij de opmaak van deze jaarrekening 2013.

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, 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 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 2013 van het Vlaams Vredesinstituut is positief en bedraagt 187.346,76 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:

1.397.284,65	Ontvangsten
- 1.209.937,89	Uitgaven
+ 0,00	Goederenontvangst
= 187.346,76	budgettair resultaat 2013
+ 143.258,63	overgedragen budget 2012
- 137.362,00	overdracht budget 2014
- 35.000,00	bestemming resultaat 2013 aangewend voor begroting 2014 van het Vlaams Parlement
= 158.243,39	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 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 2013 is positief en bedraagt 186.504,32 euro. Het is als volgt samengesteld:

1.286.976,57	bedrijfsopbrengsten
	bedrijfskosten
- 430.977,96	diensten en diverse goederen
- 663.714,07	bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
- 5.750,65	afschrijvingen op oprichtingskosten en (I)MVA
= 186.533,89	bedrijfsresultaat
- 29,57	financieel resultaat
- 75.276,16	overboeking naar (-) / onttrekking aan (+) de reserves
- 35.000,00	resultaatverwerking (andere rechthebbenden)
+ 110.276,16	overgedragen winst vorige boekjaar
= 186.504,32	economisch resultaat 2013

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

	187.346,76	budgettair resultaat
-	335.005,37	vorderingen en overlopende rekeningen actief
+	94.785,60	schulden en overlopende rekeningen passief
+	75.276,16	onbestemde reserves
+	143.258,63	overgedragen budget 2012
	<u>165.661,78</u>	



aansluiting OK

165.661,78 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.

	186.504,32	economisch resultaat
+	5.750,65	afschrijvingen zijn budgettair geen kost
-	8.481,41	nieuwe investeringen worden budgettair voor 100% aangerekend
+	3.573,20	voorziening vakantiegeld
	<u>187.346,76</u>	budgettair resultaat

4. De balans per 31/12/2013 van het Vlaams Vredesinstituut**4.1. Inleiding**

Het boekjaar 2013 wordt afgesloten met een balanstotaal van 519.393,28 euro tegenover 408.355,57 euro einde 2012, dit is een stijging van 111.037,71 euro.

4.2. Bespreking

Hierna wordt in detail ingegaan wat de balansposten omvatten.

Materiële vaste activa

Er werden twee nieuwe 22 duimschermen aangekocht en twee nieuwe Applecomputers voor een totale waarde van 2.554,00 euro. De vergaderzaal werd uitgerust met een E-board Legamaster, kostprijs 4.900,50 euro. Tenslotte werd het bureaumeubilair uitgebreid met twee tafeltjes, een zetel en vijf bezoekersstoelen voor een bedrag van 1.026,91 euro.

Liquide middelen

Het saldo op 31/12/2013 van de financiële rekeningen van het Vlaams Vredesinstituut bedroeg 165.022,17 euro en het saldo van de kas bedroeg 639,61 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 335.000 euro die in 2014 op de financiële rekening van het Vlaams Vredesinstituut zullen worden gestort en nog te ontvangen intresten voor 5,37 euro voor de periode 1/10/2013 tot en met 31/12/2013.

Onbestemde reserves

Het budgettair resultaat van 2012 voor een bedrag van 75.276,16 euro werd in 2013 naar de onbestemde reserves geboekt. In 2014 wordt het geactiveerd voor de financiering van de begroting 2014 van het Vlaams Vredesinstituut.

Leveranciersschulden

Het betreft ontvangen nog niet betaalde facturen op 31/12/2013. Het openstaande saldo bedroeg 48.753,78 euro en deze schuld is voldaan in 2014.

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

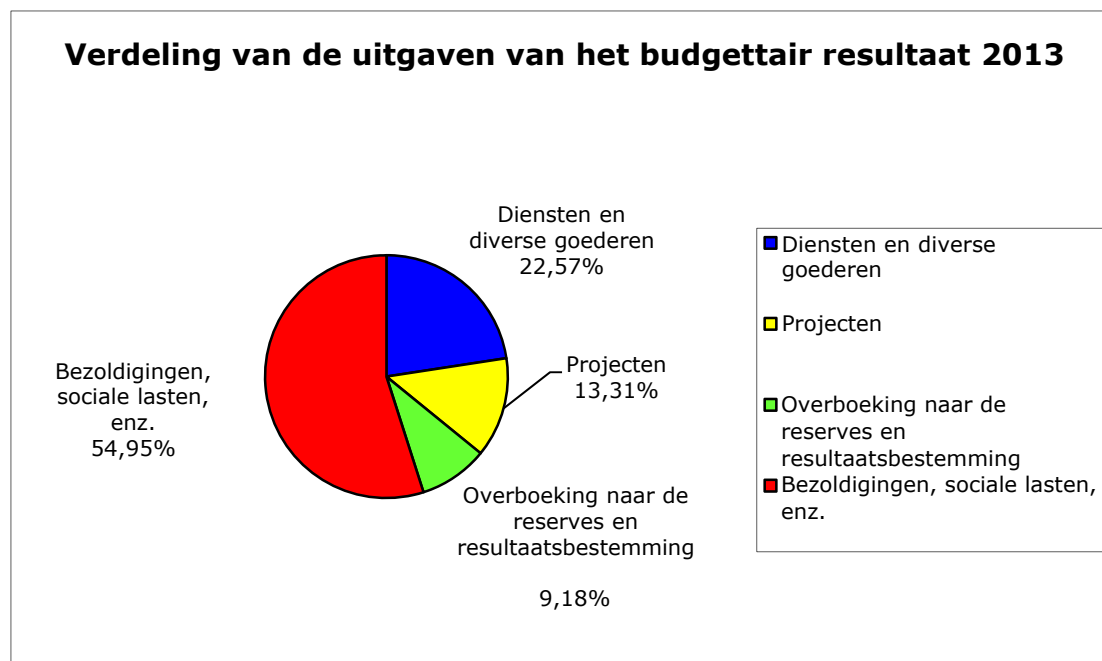
Het betreft alle nog niet betaalde schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten op 31/12/2013. Het saldo bedraagt 72.511,86 euro en bestaat voor een groot gedeelte uit een voorziening voor het vakantiegeld voor een bedrag van 31.694,28 euro. Deze voorziening werd aangelegd 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

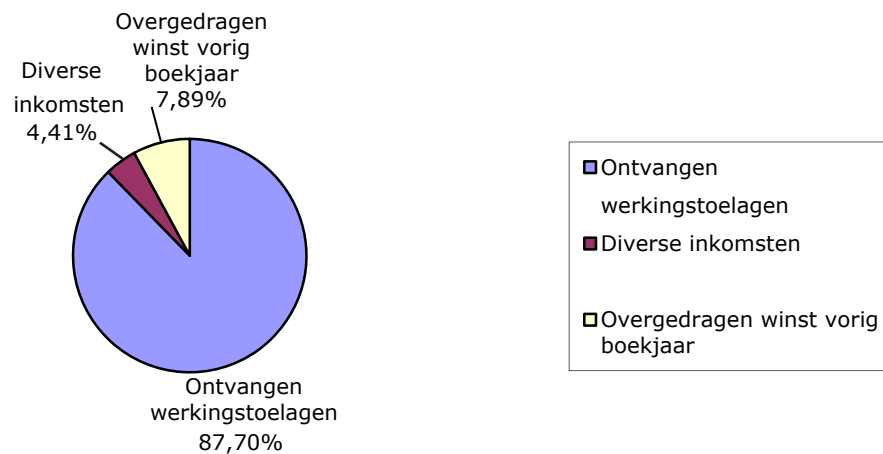
Het betreft verschuldigde onkostenvergoedingen aan het personeel van het Vlaams Vredesinstituut, ter waarde van 57 euro; ook deze werden begin 2014 voldaan.

Overlopende rekeningen passief

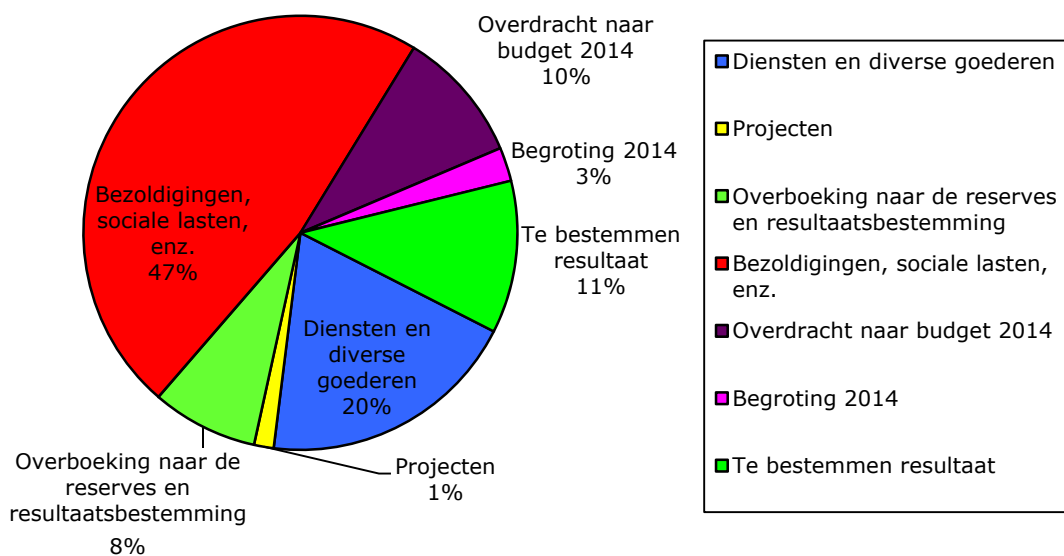
De balanspost 'Te ontvangen facturen' bevat voor 5157,24 euro aan kosten die pas in 2014 zullen worden betaald na ontvangst van de factuur, maar die betrekking hebben op 2013.

5. Voorstelling van het budgettair resultaat

Verdeling van de inkomsten van het budgettair resultaat 2013



Besteding van de ontvangsten 2013



De ontvangsten of inkomsten voor het Vlaams Vredesinstituut bedroegen in 2013 1.397.285 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:	187.346,76 euro
te bestemmen budgettair resultaat 2013:	158.243,39 euro
economisch resultaat 2013:	186.504,32 euro

Het te bestemmen budgettair resultaat van 158.243,39 euro wordt overgeboekt naar de onbestemde reserves van het Vlaams Vredesinstituut.

De stand van de onbestemde reserve van het Vlaams Vredesinstituut wordt aan het Vast Bureau gemeld naar aanleiding van de 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
VVI /611101 huurlasten gebouwen	0	45.051	0	45.050	0	0	0	0	1	0
VVI /611102 huurlasten installaties, machines	0	2.250	0	1.992	0	0	0	0	258	11
VVI /611106 huurlasten lokalen evenementen	0	5.000	0	875	0	0	0	0	4.125	83
VVI /611202 onderhoud en herstellingen installaties	0	750	0	313	0	0	0	0	437	58
VVI /611205 onderhoud en herstellingen ICT	0	7.800	0	6.003	0	0	0	0	1.797	23
VVI /612202 documentatie en tijdschriften	0	16.800	0	9.754	0	0	0	0	7.046	42
VVI /612204 kantoormateriaal	0	3.500	0	2.312	0	0	0	0	1.188	34
VVI /612205 huisstijlmateriaal	0	3.000	0	1.876	0	0	0	0	1.124	37
VVI /612206 andere verbruiksgoederen	0	1.200	0	573	0	0	0	0	627	52
VVI /612303 ander drukwerk	0	35.000	0	10.175	0	0	0	0	24.825	71
VVI /612401 catering	0	500	0	488	0	0	0	0	12	2
VVI /613202 andere consultancy	0	25.430	0	21.477	0	0	0	0	3.953	16
VVI /613205 vertaal- en correctiewerk	0	39.400	0	25.464	0	0	0	0	13.936	35
VVI /613206 opleiding	0	8.570	0	8.311	0	0	0	0	259	3
VVI /613207 interne en externe werving	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	100
VVI /613208 reis- en verblijfskosten	0	24.700	0	22.303	0	0	0	0	2.397	10
VVI /615102 geschenken en bloemen	0	1.000	0	991	0	0	0	0	9	1
VVI /615103 recepties	0	7.300	0	7.298	0	0	0	0	2	0
VVI /615104 lunchkosten	0	4.300	0	4.287	0	0	0	0	13	0
VVI /615105 informatiemateriaal	0	10.000	0	9.761	0	0	0	0	239	2
VVI /616101 frankeer- en verzendingskosten	0	4.000	0	1.952	0	0	0	0	2.048	51
VVI /616102 vaste telefonie	0	1.000	0	940	0	0	0	0	60	6
VVI /616103 mobiele telefonie	1	1.250	-1	1.026	0	0	0	0	224	18
VVI /617101 softwarelicenties	0	3.000	0	287	0	0	0	0	2.713	90
VVI /618101 bijdrage aan DMW	0	13.000	0	7.072	0	0	0	0	5.928	46
VVI /618102 algemene ondersteuning	0	55.613	0	55.613	0	0	0	0	0	0

VVI /618201 raad van bestuur	0	35.000	0	16.596	0	0	0	0	0	0	18.404	53
VVI /618202 wetenschappelijke raad	0	12.000	0	8.382	0	0	0	0	0	0	3.618	30
VVI /620301 salaris personeel	0	459.800	0	451.995	0	0	0	0	0	0	7.805	2
VVI /620302 kinderbijslag	0	11.700	0	11.685	0	0	0	0	0	0	15	0
VVI /620303 vakantiegeld	0	27.000	0	26.329	0	0	0	0	0	0	671	2
VVI /620304 eindejaarstoelage	0	25.000	0	23.565	0	0	0	0	0	0	1.435	6
VVI /620305 schooltoelage	0	2.500	0	2.419	0	0	0	0	0	0	81	3
VVI /620306 reiskostenvergoeding	0	20.000	0	16.184	0	0	0	0	0	0	3.816	19
VVI /620308 werkgeversbijdrage rsz	0	114.000	0	111.844	0	0	0	0	0	0	2.156	2
VVI /620309 verzekeringen	0	17.000	0	16.119	0	0	0	0	0	0	881	5
VVI /680100 overboeking naar de reserves	0	0	0	75.276	0	0	0	0	0	0	-75.276	0
VVI /696100 andere rechthebbenden	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000	0
VVI /IV0001 aankoop buretica	2.500	5.000	0	7.455	0	0	0	0	0	0	46	1
VVI /IV0601 meubilair en inrichting kantoor	1.250	2.500	-2.723	1.027	0	0	0	0	0	0	0	0
VVI /PL0001 fototoonstelling	0	60.000	-47.280	12.720	0	0	0	0	0	0	0	0
VVI /PL0602 projecten en onderzoeksopdrachten	139.508	95.000	-87.358	147.150	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	143.259	1.225.914	-137.362	1.209.938	0	0	0	0	0	0	21.873	2

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
VVI /700105 verkoop diverse artikelen	0	0	0	-525	0	0	0	0	525	0
VVI /740101 ontvangen werkingstoelagen	0	-1.225.414	0	-1.225.414	0	0	0	0	0	0
VVI /741108 Terugbetaling materiële kosten	0	0	0	-61.038	0	0	0	0	61.038	0
VVI /751101 intresten op rekening courant	0	-500	0	-32	0	0	0	0	-468	94
VVI /790100 Overgedragen winst van het vor	0	0	0	-110.276	0	0	0	0	110.276	0
Totaal	0	-1.225.914	0	-1.397.285	0	0	0	0	171.371	-14

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	INFORMATIAMATERIEEL			
1013080	230300 Informaticamateriaal	1.119,00	1.119,00	0,00
1013080	230309 Geboekte afschrijvingen op informaticamateriaal	1.119,00	1.119,00	0,00
1013080	230310 Desktop	2.490,34	2.490,34	0,00
1013080	230319 Geboekte afschrijvingen op desktop	2.183,16	2.007,42	175,74
1013080	230330 Laptop	19.632,29	17.235,39	2.396,90
1013080	230339 Geboekte afschrijvingen op laptop	15.027,39	12.204,63	2.822,76
1013080	230340 Printer	1.187,13	1.187,13	0,00
1013080	230349 Geboekte afschrijvingen op printer	1.187,13	1.187,13	0,00
1013080	230360 Scherm	1.052,62	895,52	157,10
1013080	230369 Geboekte afschrijvingen op scherm	813,62	679,84	133,78
1013080		5.151,08	5.729,36	578,28
1013020	INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING			
1013020	231100 Kleine toestellen	2.068,50	2.068,50	0,00
1013020	231109 Geboekte afschrijvingen op kleine toestellen	2.068,50	2.033,25	35,25
1013020	231200 Machines	4.900,50	0,00	4.900,50
1013020	231209 Geboekte afschrijvingen op machines	161,11	0,00	161,11
1013020		4.739,39	35,25	4.704,14
1013030	MEUBILAIR			
1013030	240100 Bureaumeubilair	21.452,57	20.425,66	1.026,91
1013030	240109 Geboekte afschrijvingen op bureaumeubilair	12.616,91	10.194,90	2.422,01
1013030		8.835,66	10.230,76	1.395,10
1013000		18.726,13	15.995,37	2.730,76
1010000		18.726,13	15.995,37	2.730,76

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	550501 Belfius R/C - vvi	165.022,17	187.271,65	22.249,48-
1020400	570101 Kas	639,61	72,81	566,80
1020400		165.661,78	187.344,46	21.682,68-
1020000		165.661,78	187.344,46	21.682,68-
1030000	OVERLOPENDE REKENINGEN			
1030000	491000 Verkregen opbrengsten	335.005,37	205.015,74	129.989,63
1030000		335.005,37	205.015,74	129.989,63
1000000	T O T A L D E R A K T I V A :	519.393,28	408.355,57	111.037,71
2000000	*****			
2000000	***** P A S S I V A *****			
2000000	*****			
2010000	K A P I T A A L E N R E S E R V E S			
2010300	RESERVES			
2010310	ONBESTEMDE FONDSEN (VOORHEEN RESERVES)			
2010310	133300 Onbestemde reserves	75.276,16-	0,00	75.276,16-
2010310		75.276,16-	0,00	75.276,16-
2010300		75.276,16-	0,00	75.276,16-
2010500	OVERGEDRAGEN WINST/VERLIES			
2010500		317.637,24-	241.409,08-	76.228,16-
2010000		392.913,40-	241.409,08-	151.504,32-

Positie	Tekst balans-/V&W-positie	TtVersPer	TtVergPer	Abs. afw.
2020000	S C H U L D E N			
2020100	SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR			
2020110	HANDELSCHULDEN			
2020110	440000 Leveranciers	48.753,78-	102.100,36-	53.346,58
2020110		48.753,78-	102.100,36-	53.346,58
2020120	SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN,			
2020120	BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN			
2020120	451020 Te betalen BTW Intracommunautair	1.396,69-	7.157,01-	5.760,32
2020120	451030 Te betalen BTW Import (niet EU)	7.569,20-	0,00	7.569,20-
2020120	453101 Bedrijfsvoorheffing_fiche 274	13.163,41-	10.995,19-	2.168,22-
2020120	454100 RSZ	0,00	477,10-	477,10
2020120	454101 RSZ_afrekening	18.688,28-	9.229,39-	9.458,89-
2020120	456101 Vakantiegeld x+1	31.694,28-	28.121,08-	3.573,20-
2020120		72.511,86-	55.979,77-	16.532,09-
2020130	OVERIGE SCHULDEN			
2020130	470100 Div schuld: te betalen onkosten personeel	57,00-	2.984,42-	2.927,42
2020130		57,00-	2.984,42-	2.927,42
2020100		121.322,64-	161.064,55-	39.741,91
2020000		121.322,64-	161.064,55-	39.741,91
2030000	OVERLOPENDE REKENINGEN			
2030000	444100 Te ontvangen facturen	5.157,24-	5.881,94-	724,70
2030000		5.157,24-	5.881,94-	724,70
2000000	T O T A A L D E R P A S S I V A :	519.393,28-	408.355,57-	111.037,71-

Positie	Tekst balans-/V&W-positie	TtVersPer	TtVergPer	Abs. afw.
3000000	*****			
3000000	*** R E S U L T A T E N R E K E N I N G ***			
3000000	*****			
3010000	BEDRIJFSOPBRENGSTEN			
3011000	OMZET			
3011000	- - - - -			
3011000	700105 verkoop diverse artikelen	525,00-	0,00	525,00-
3011000	700106 verkoop diverse diensten	0,00	3.000,00-	3.000,00
3011000		525,00-	3.000,00-	2.475,00
3014000	ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN			
3014000	740101 ontvangen werkingstoelagen	1.225.414,00-	1.048.840,80-	176.573,20-
3014000	741107 Terugbetaling personeelskosten	0,00	14,45-	14,45
3014000	741108 Terugbetaling materiële kosten	61.037,57-	910,75-	60.126,82-
3014000		1.286.451,57-	1.049.766,00-	236.685,57-
3010000		1.286.976,57-	1.052.766,00-	234.210,57-
3020000	BEDRIJFSKOSTEN			
3022000	DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN			
3022000	611101 huurlasten gebouwen	45.050,26	45.050,26	0,00
3022000	611102 huurlasten installaties, machines en uitrusting	1.991,78	2.043,79	52,01-
3022000	611106 huurlasten lokalen evenementen	875,00	250,00	625,00
3022000	611202 onderhoud en herstellingen installaties, machines	313,21	309,55	3,66
3022000	611205 onderhoud en herstellingen ICT	6.003,39	5.650,23	353,16
3022000	612202 documentatie en tijdschriften	9.779,33	5.803,57	3.975,76
3022000	612204 kantoomateriaal (enkel gebruik PPI's)	2.311,73	3.179,82	868,09-
3022000	612205 huisstijlmateriaal	2.684,50	805,56	1.878,94
3022000	612206 andere gebruiksgoederen	572,57	930,30	357,73-
3022000	612212 duurzame goederen	0,00	6,05	6,05-
3022000	612303 ander drukwerk	12.337,21	38.113,49	25.776,28-
3022000	612401 Catering	488,20	10.439,74	9.951,54-
3022000	613202 andere prestaties	160.583,41	214.262,58	53.679,17-

Positie	Tekst balans-/V8W-positie	TtIVersPer	TtIVergPer	Abs. afw.
3022000	613205 vertaalwerk	40.256,21	30.325,01	9.931,20
3022000	613206 opleiding	8.311,16	4.218,69	4.092,47
3022000	613207 interne en externe werving	0,00	18.287,26	18.287,26
3022000	613208 reis- en verblijfskosten	25.599,49	15.738,52	9.860,97
3022000	613504 verzekering andere risico's	143,08	143,08	0,00
3022000	615102 geschenken en bloemen	990,74	383,61	607,13
3022000	615103 recepties	6.327,93	5.220,05	1.107,88
3022000	615104 lunchkosten	10.472,55	5.516,50	4.956,05
3022000	615105 Promo- & Informatiemateriaal *	9.996,51	9.537,55	458,96
3022000	616101 portkosten	1.952,13	3.155,53	1.203,40
3022000	616102 vaste Telefonie	939,76	883,43	56,33
3022000	616103 mobiele Telefonie	1.026,13	1.405,84	379,71
3022000	617101 softwarelicenties	287,48	1.315,95	1.028,47
3022000	618101 bijdrage aan DMW	7.072,13	5.494,03	1.578,10
3022000	618102 algemene ondersteuning algemeen secretariaat	55.612,74	48.640,37	6.972,37
3022000	618201 Raad van Bestuur	14.413,11	13.391,65	1.021,46
3022000	618202 Wetenschappelijke Raad	4.586,22	6.026,24	1.440,02
3022000		430.977,96	496.528,25	65.550,29
3023000	BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN EN			
3023000	PENSIOENEN			
3023000	- - - - -			
3023000	620301 salaris personeel	451.994,68	400.414,75	51.579,93
3023000	620302 kinderbijslag	11.685,35	4.785,60	6.899,75
3023000	620303 vakantiegeld	26.329,36	30.426,74	4.097,38
3023000	620304 eindejaarstoelage	23.564,59	21.530,08	2.034,51
3023000	620305 schooltoelage	2.419,00	1.772,94	646,06
3023000	620306 reiskostenvergoeding	16.184,39	13.064,50	3.119,89
3023000	620308 werkgeversbijdrage rsz	111.844,04	99.225,83	12.618,21
3023000	620309 verzekeringen	16.119,46	16.240,40	120,94
3023000	620328 Terugnname voorziening voor vakantiegeld	28.121,08	29.247,96	1.126,88
3023000	620329 Toevoeging voorziening voor vakantiegeld	31.694,28	28.121,08	3.573,20
3023000		663.714,07	586.333,96	77.380,11

Positie	Tekst balans-/V&W-positie	TtVersPer	TtVergPer	Abs. afw.
3024000	AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN			
3024000	OP OPRICHTINGSKOSTEN, OP IMMATERIELE			
3024000	VASTE AKTIVA EN MATERIELE VASTE AKTIVA			
3024000	630108 Afschrijvingen op informaticamateriaal	3.132,28	2.879,08	253,20
3024000	630110 Afschrijvingen op kleine toestellen	35,25	387,16	351,91-
3024000	630111 Afschrijvingen op machines	161,11	0,00	161,11
3024000	630112 Afschrijvingen op bureau-meubilair	2.422,01	2.202,11	219,90
3024000		5.750,65	5.468,35	282,30
3020000		1.100.442,68	1.088.330,56	12.112,12
3020000		186.533,89-	35.564,56	222.098,45-
3040000	FINANCIELE OPBRENGSTEN			
3042000	OPBRENGSTEN UIT VLOTTENDE AKTIVA			
3042000	751101 Intresten op rekening courant	31,92-	423,08-	391,16
3042000		31,92-	423,08-	391,16
3043000	ANDER FINANCIELE OPBRENGSTEN			
3043000	754101 Wisselresultaten omrekening vreemde valuta	0,00	10,15-	10,15
3043000		0,00	10,15-	10,15
3040000		31,92-	433,23-	401,31
3050000	FINANCIELE KOSTEN			
3053000	OVERIGE FINANCIELE KOSTEN			
3053000	654101 Wisselresultaten omrekening vreemde valuta	0,12	0,00	0,12
3053000	659101 Diverse Financiële kosten	61,37	39,61	21,76
3053000		61,49	39,61	21,88
3050000		61,49	39,61	21,88
3050000		186.504,32-	35.170,94	221.675,26-
3086000	ONTTREKKING AAN EN OVERBOEKKING NAAR RESERVES			
3086000	680100 Overboeking naar de reserves	75.276,16	0,00	75.276,16
3086000	780100 Onttrekking aan de reserves	0,00	40.051,20-	40.051,20
3086000		75.276,16	40.051,20-	115.327,36

Positie	Tekst balans-/V&W-positie	TtIVersPer	TtIVergPer	Abs. afw.
30141000	693100 Over te dragen winst	0,00	4.880,26	4.880,26-
30141000	696100 Andere rechthebbenden	35.000,00	24.272,44	10.727,56
30141000	TE BESTEMMEN WINST / VERLIES VAN HET	76.228,16-	24.272,44	100.500,60-
30141000	BOEKJAAR			
3150000	**** TE BESTEMMEN WINST / TE VERWERKEN			
3150000	VERLIES VAN HET BOEKJAAR			
30151000	TE BESTEMMEN WINSTSALDO			
30151000	TE VERWERKEN VERLIESSALDO			
3015110	1. TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR			
3015110	TE VERWERKEN VERLIES VAN HET BOEKJAAR			
3015110		186.504,32	0,00	186.504,32
3015120	2. OVERGEDRAGEN WINST VAN HET VORIGE BOEKJAAR			
3015120	OVERGEDRAGEN VERLIES VAN HET VORIGE			
3015120	BOEKJAAR			
3015120	790100 Overgedragen winst van het vorig boekjaar	110.276,16-	24.272,44-	86.003,72-
3015120		110.276,16-	24.272,44-	86.003,72-
30151000		76.228,16	24.272,44-	100.500,60
3150000		76.228,16	24.272,44-	100.500,60
3000000		0,00	0,00	0,00
9000000	Niet toegewezen rekeningen			
9000000	140100 Overgedragen winst van het boekjaar	0,00	110.276,16-	110.276,16
9000000	140200 Overgedragen winst vorige boekjaren	131.132,92-	131.132,92-	0,00