Vlaams
Parlement

48-B (2014-2015) – Nr. 1
ingediend op 8 juni 2015 (2014-2015)

Rekening

van het Vlaams Vredesinstituut
voor het begrotingsjaar 2014

verzendcode: PAR

INHOUD

1. Voorwoord 3
2. Een afzonderlijke jaarrekening 3
3. Resultaten 2014 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 december 2014 5
3.4 Relatie tussen het economisch en het budgettair resultaat 5
4. De balans per 31 december 2014 van het Vlaams Vredesinstituut 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 2014 9
– Bijlage 2: Balans en resultatenrekening 2014 15

1. Voorwoord

Het Vlaams 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 2014 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 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 rekeningen werden gecontroleerd door het Rekenhof in navolging van de betreffende protocolovereenkomst.

We zijn de dienst Financiën van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement erkentelijk voor de ondersteuning bij de opmaak van deze jaarrekening 2014.

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 2014

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 2014 van het Vlaams Vredesinstituut is positief en bedraagt 47.281,55 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 2014
+ overgedragen budget 2013 (overgedragen bestelbons of saldo op investeringsplannen en projecten waarvan de overdracht is goedgekeurd bij de begrotingsopmaak)
– overdracht budget 2015 (overdracht bestelbons of saldo op investeringsplannen en projecten waarvan de overdracht is goedgekeurd bij de begrotingsopmaak)
– bestemming resultaat 2014 dat wordt aangewend voor de begroting van het Vlaams Parlement 2015 (conform de beslissing van het Vast Bureau van 8 december 2014)

Samenstelling budgettair resultaat en te bestemmen budgettair resultaat:

	1.418.088,46	Ontvangsten
–	1.370.806,91	Uitgaven
+	0,00	Goederenontvangst
=	47.281,55	budgettair resultaat 2014
+	137.362,00	overgedragen budget 2013
–	87.053,41	overdracht budget 2015
–	35.000,00	bestemming resultaat 2014 aangewend voor begroting 2015 van het Vlaams Parlement
=	62.590,14	te bestemmen budgettair resultaat 2014

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 2014 is positief en bedraagt 42.042,94 euro. Het is als volgt samengesteld:

	1.149.544,29	Bedrijfsopbrengsten
		Bedrijfskosten
–	492.049,31	diensten en diverse goederen
–	681.328,93	bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
–	9.311,84	afschrijvingen op oprichtingskosten en (I)MVA
=	-33.145,79	Bedrijfsresultaat
–	87,43	financieel resultaat
–	82.967,23	overboeking naar (–) / onttrekking aan (+) de reserves
–	35.000,00	resultaatverwerking (andere rechthebbenden)
+	193.243,39	overgedragen winst vorige boekjaar
=	42.042,94	economisch resultaat 2014

3.3. Samenstelling of opbouw van de thesauriestand op 31 december 2014

	47.281,55	budgettair resultaat
–	221.606,13	vorderingen en overlopende rekeningen actief
+	55.349,06	schulden en overlopende rekeningen passief, exclusief vakantiegeld x+1
+	158.243,39	onbestemde reserves
+	137.362,00	overgedragen budget 2013
	176.629,87	
	↕	aansluiting OK
	176.629,87	thesauriestand op 31 december 2014 (bank + kas)

3.4. Relatie tussen het economisch en het budgettair resultaat

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

	42.042,94	economisch resultaat
+	9.311,84	afschrijvingen zijn budgettair geen kost
–	4.672,62	nieuwe investeringen worden budgettair voor 100% aangerekend
+	599,39	voorziening vakantiegeld
	47.281,55	budgettair resultaat

4. De balans per 31 december 2014 van het Vlaams Vredesinstituut

4.1. Inleiding

Het boekjaar 2014 wordt afgesloten met een balanstotaal van 491.522,91 euro tegenover 519.393,28 euro einde 2013, dit is een daling van 27.870,37 euro.

4.2. Bespreking

Hierna wordt in detail ingegaan wat de balansposten omvatten.

Materiële vaste activa

Er werd een nieuw scherm en twee nieuwe Applecomputers aangekocht voor een totale waarde van 2153,40 euro. Het Bureau van het Vlaams Parlement besliste eind 2013 om verouderd IT-materiaal aan te bieden aan de humanitaire organisatie Close the Gap, dit is een Belgische non-profitorganisatie die de digitale kloof tussen Westerse landen en ontwikkelingslanden tracht te dichten. In 2010 werd de organisatie erkend door de Verenigde Naties als een United Nations NGO. De organisatie geeft IT-materiaal een nieuw leven. Ook het Vlaams Vredesinstituut schonk twee desktops en een scherm aan deze organisatie.

Het meubilair van het Vlaams Vredesinstituut werd uitgebreid met een fauteuil, vier stoelen en een ronde tafel.

Het Vlaams Vredesinstituut organiseerde van 25 september tot 24 december 2014 de tentoonstelling ‘The graves are nice this thime of year’. Fotograaf Jimmy Kets trok 2 jaar lang rond om de Eerste Wereldoorlog verrassend in beeld te brengen. De foto-expo toonde vijfenveertig beelden en deze werden geactiveerd tegen verkoopwaarde, de totale waarde bedraagt 79.200 euro.

Liquide middelen

Het saldo op 31 december 2014 van de financiële rekeningen van het Vlaams Vredesinstituut bedroeg 176.472,60 euro en het saldo van de kas bedroeg 157,27 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 euro die in 2015 op de financiële rekening van het Vlaams Vredesinstituut zullen worden gestort en nog te ontvangen intresten voor 6,13 euro voor de periode 1 oktober 2014 tot en met 31 december2014.

Onbestemde reserves

Het saldo van de onbestemde reserve van 75.276,16 euro van het Vlaams Vredesinstituut werd aan het Vast Bureau gemeld naar aanleiding van de begrotingsopmaak 2014. Het Vast Bureau van 2 december 2013 besliste om de onbestemde reserves aan te wenden voor de gedeeltelijke financiering van de begroting 2014.

Het budgettair resultaat van 2013 voor een bedrag van 158.243,39 euro werd in 2014 naar de onbestemde reserves geboekt. In 2015 wordt het geactiveerd voor de financiering van de begroting 2015 van het Vlaams Vredesinstituut.

Leverancierssschulden

Het betreft ontvangen nog niet betaalde facturen op 31 december 2014. Het openstaande saldo bedroeg 30.108,82 euro en deze schuld is voldaan in 2015.

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 december 2014. Het saldo bedraagt 56.719,62 euro en bestaat voor een groot gedeelte uit een voorziening voor het vakantiegeld voor een bedrag van 32.293,67 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 2015 betaald.

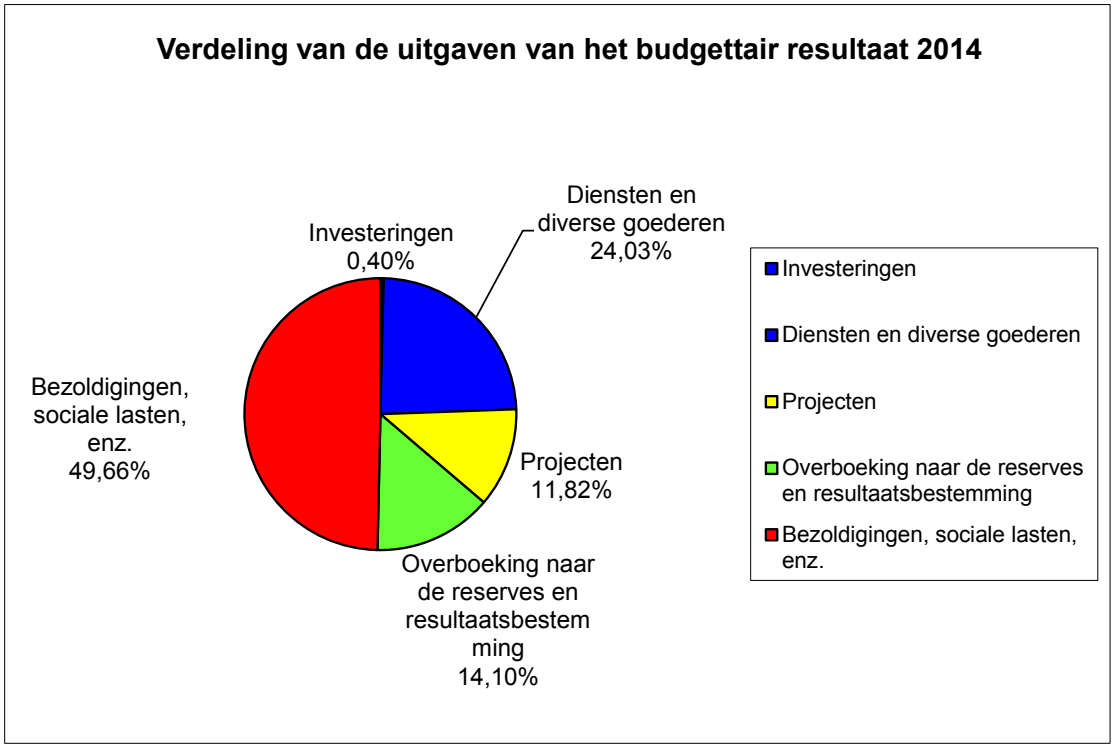
Overige schulden

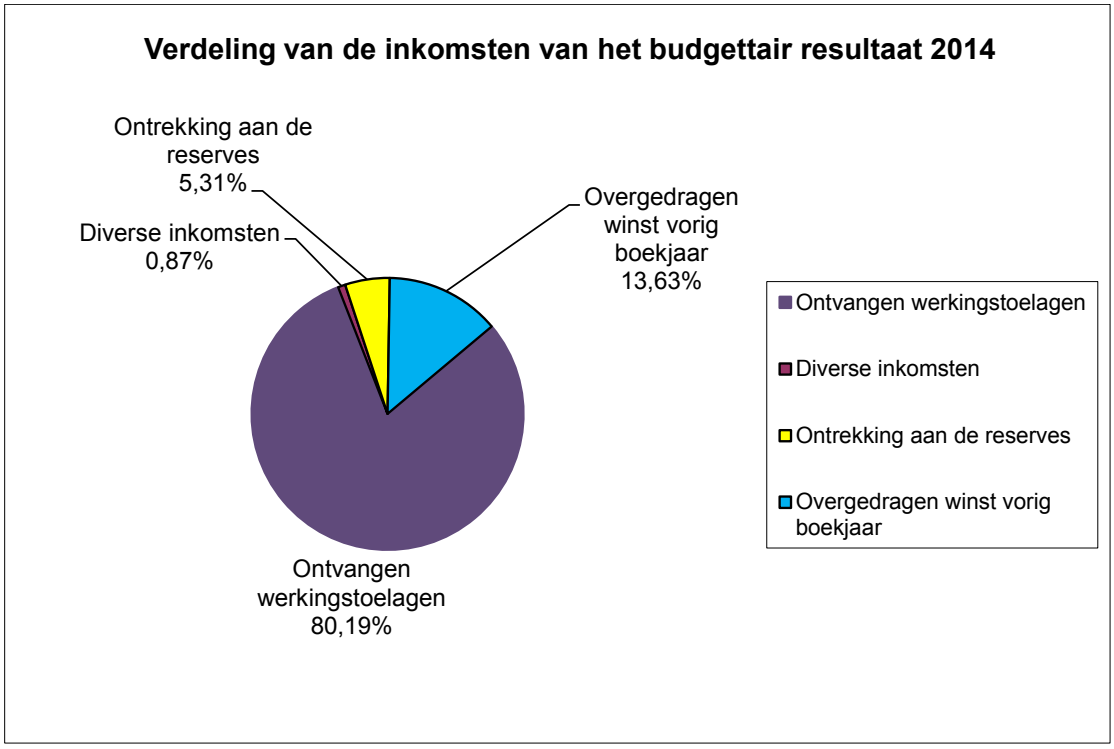
Het betreft verschuldigde onkostenvergoedingen aan het personeel van het Vlaams Vredesinstituut, ter waarde van 9,40 euro; ook deze werden begin 2015 voldaan.

Overlopende rekeningen passief

De balanspost ‘Te ontvangen facturen’ bevat voor 804,89 euro aan kosten die pas in 2015 zullen worden betaald na ontvangst van de factuur, maar die betrekking hebben op 2014.

5. Voorstelling van het budgettair resultaat





De ontvangsten of inkomsten voor het Vlaams Vredesinstituut bedroegen in 2014 1.418.088 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 december 2014:

budgettair resultaat 2014:	47.281,55 euro
te bestemmen budgettair resultaat 2014:	62.590,14 euro
economisch resultaat 2014:	42.042,94 euro

Het te bestemmen budgettair resultaat van 62.590,14 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 2016. Het Vast Bureau kan de onbestemde reserves aanwenden voor de gedeeltelijke financiering van de begroting 2016.

BIJLAGE 1:
Budgettaire rekening 2014

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	52.437	0	52.437	0	0	0	0	0	0
VVI /611102 huurlasten installaties, machi	0	2.500	0	1.822	0	0	0	0	678	27
VVI /611106 huurlasten lokalen evenementen	0	625	0	625	0	0	0	0	0	0
VVI /611202 onderhoud en herstellingen ins	0	750	0	315	0	0	0	0	435	58
VVI /611205 onderhoud en herstellingen ICT	0	7.800	0	5.356	0	0	0	0	2.444	31
VVI /612202 documentatie en tijdschriften	0	7.625	0	7.249	0	0	0	0	376	5
VVI /612204 kantoormateriaal (enkel gebrui	0	2.500	0	1.757	0	0	0	0	743	30
VVI /612205 huisstijlmateriaal (enkel gebr	0	1.800	0	314	0	0	0	0	1.486	83
VVI /612206 andere verbruiksgoederen	0	1.200	0	879	0	0	0	0	321	27
VVI /612303 ander drukwerk	0	35.000	-1	34.927	0	0	0	0	-1.564	-4
VVI /612401 catering	0	3.900	0	3.900	0	0	0	0	0	0
VVI /613202 andere prestaties	0	33.850	0	33.545	0	0	0	0	305	1
VVI /613205 vertaal- en correctiewerk	0	26.160	-3.580	22.519	0	0	0	0	60	0
VVI /613206 opleiding	0	12.550	0	12.148	0	0	0	0	402	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	20.800	0	20.622	0	0	0	0	178	1
VVI /615102 geschenken en bloemen	0	1.000	0	396	0	0	0	0	604	60
VVI /615103 recepties	0	10.025	0	10.025	0	0	0	0	0	0
VVI /615104 lunchkosten	0	4.900	0	4.798	0	0	0	0	102	2
VVI /615105 informatiemateriaal	0	19.000	0	18.959	0	0	0	0	41	0
VVI /616101 frankeer- en verzendingskosten	0	2.165	0	2.154	0	0	0	0	11	0
VVI /616102 vaste telefonie	0	1.000	0	856	0	0	0	0	144	14
VVI /616103 mobiele telefonie	1	1.250	-1	1.136	0	0	0	0	66	5
VVI /617101 softwarelicenties	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	100
VVI /618101 bijdrage aan DMW	0	13.000	0	6.283	0	0	0	0	6.717	52
VVI /618102 algemene ondersteuning algemee	0	55.613	0	55.613	0	0	0	0	0	0
VVI /618201 raad van bestuur	0	35.000	0	22.114	0	0	0	0	12.886	37
VVI /618202 wetenschappelijke raad	0	15.000	0	8.698	0	0	0	0	6.302	42
VVI /620301 salaris personeel	0	488.000	0	460.179	0	0	0	0	27.821	6
VVI /620302 kinderbijslag	0	16.500	0	16.438	0	0	0	0	62	0
VVI /620303 vakantiegeld	0	31.000	0	30.717	0	0	0	0	283	1

VVI /620304 eindejaarstoelage	0	27.000	0	24.374	0	0	0	0	2.626	10
VVI /620305 schooltoelage	0	3.000	0	2.721	0	0	0	0	279	9
VVI /620306 reiskostenvergoeding	0	17.000	0	14.609	0	0	0	0	2.391	14
VVI /620308 werkgeversbijdrage rsz	0	120.000	0	114.240	0	0	0	0	5.760	5
VVI /620309 verzekeringen	0	17.500	0	17.451	0	0	0	0	49	0
VVI /680100 Overboeking naar de reserves	0	0	0	158.243	0	0	0	0	-158.243	0
VVI /696100 Andere rechthebbenden	0	0	0	35.000	0	0	0	0	-35.000	0
VVI /IV0001 Aankoop burotica	0	6.700	-3.798	2.902	0	0	0	0	0	0
VVI /IV0601 Meubilair en inrichting kantor	2.723	800	-1.004	2.519	0	0	0	0	0	0
VVI /PL0001 Fototentoonstelling	47.280	60.975	0	108.253	0	0	0	0	2	0
VVI /PL0602 Projecten en onderzoeksopdrach	87.358	45.025	-78.669	53.713	0	0	0	0	0	0
Totaal	**137.362**	**1.223.950**	**-87.053**	**1.370.807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.232**	**-8**

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 /700106 verkoop diverse diensten	0	0	0	-590	0	0	0	0	590	0
VVI /740101 ontvangen werkingstoelagen	0	-1.137.173	0	-1.137.173	0	0	0	0	0	0
VVI /741108 Terugbetaling materiële kosten	0	-11.000	0	-11.781	0	0	0	0	781	-7
VVI /751101 intresten op rekening courant	0	-500	0	-25	0	0	0	0	-475	95
VVI /780100 Onttrekking aan de reserves	0	-75.277	0	-75.276	0	0	0	0	-1	0
VVI /790100 Overgedragen winst van het vor	0	0	0	-193.243	0	0	0	0	193.243	0
Totaal	**0**	**-1.223.950**	**0**	**-1.418.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194.138**	**-16**

BIJLAGE 2:
Balans en resultatenrekening 2014

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	INFORMATICAMATERIEEL				
1013080	230300 Informaticamateriaal	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	702,96	2.490,34	1.787,38-	71,8-
1013080	230319 Geboekte afschrijvingen op desktop	571,52-	2.183,16-	1.611,64	73,8
1013080	230330 Laptop	21.728,29	19.632,29	2.096,00	10,7
1013080	230339 Geboekte afschrijvingen op laptop	18.251,80-	15.027,39-	3.224,41-	21,5-
1013080	230340 Printer	1.187,13	1.187,13	0,00	0,0
1013080	230349 Geboekte afschrijvingen op printer	1.187,13-	1.187,13-	0,00	0,0
1013080	230360 Scherm	1.109,02	1.052,62	56,40	5,4
1013080	230369 Geboekte afschrijvingen op scherm	1.031,37-	813,62-	217,75-	26,8-
1013080		3.685,58	5.151,08	1.465,50-	28,5-
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	2.068,50-	2.068,50-	0,00	0,0
1013020	231200 Machines	4.900,50	4.900,50	0,00	0,0
1013020	231209 Geboekte afschrijvingen op machines	651,16-	161,11-	490,05-	304,2-
1013020		4.249,34	4.739,39	490,05-	10,3-
1013030	MEUBILAIR				
1013030	240100 Bureaumeubilair	23.971,79	21.452,57	2.519,22	11,7
1013030	240109 Geboekte afschrijvingen op bureaumeubilair	17.819,80-	12.616,91-	5.202,89-	41,2-
1013030		6.151,99	8.835,66	2.683,67-	30,4-
1013110	KUNSTWERKEN				
1013110	260100 Kunstwerken	79.200,00	0,00	79.200,00	
1013110		79.200,00	0,00	79.200,00	
1013000		93.286,91	18.726,13	74.560,78	398,2
1010000		93.286,91	18.726,13	74.560,78	398,2
1020000	V L O T T E N D E A K T I V A				
1020200	VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR				
1020220	OVERIGE VORDERINGEN				
1020220	400001 Diverse terugvordering	11.600,00	0,00	11.600,00	
1020220		11.600,00	0,00	11.600,00	
1020200		11.600,00	0,00	11.600,00	
1020400	LIQUIDE MIDDELEN				
1020400	550501 Belfius R/C - vvi	176.472,60	165.022,17	11.450,43	6,9
1020400	570101 Kas	157,27	639,61	482,34-	75,4-
1020400		176.629,87	165.661,78	10.968,09	6,6
1020000		188.229,87	165.661,78	22.568,09	13,6
1030000	OVERLOPENDE REKENINGEN				
1030000	491000 Verkregen opbrengsten	210.006,13	335.005,37	124.999,24-	37,3-
1030000		210.006,13	335.005,37	124.999,24-	37,3-
1000000	T O T A A L D E R A K T I V A :	491.522,91	519.393,28	27.870,37-	5,4-

Positie	Tekst balans-/V&W-positie	TtlVersPer	TtlVergPer	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				
2010100	KAPITAAL				
2011010	BEGINKAPITAAL				
2011010	100000 Beginkapitaal op ../../....	79.200,00-	0,00	79.200,00-	
2011010		79.200,00-	0,00	79.200,00-	
2010100		79.200,00-	0,00	79.200,00-	
2010300	RESERVES				
2010310	ONBESTEMDE FONDSEN (VOORHEEN RESERVES)				
2010310	133300 Onbestemde reserves	158.243,39-	75.276,16-	82.967,23-	110,2-
2010310		158.243,39-	75.276,16-	82.967,23-	110,2-
2010300		158.243,39-	75.276,16-	82.967,23-	110,2-
2010500	OVERGEDRAGEN WINST/VERLIES				
2010500		166.436,79-	317.637,24-	151.200,45	47,6
2010000		403.880,18-	392.913,40-	10.966,78-	2,8-
2020000	S C H U L D E N				
2020100	SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR				
2020110	HANDELSSCHULDEN				
2020110	440000 Leveranciers	30.108,82-	48.753,78-	18.644,96	38,2
2020110		30.108,82-	48.753,78-	18.644,96	38,2
2020120	SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN,				
2020120	BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN				
2020120	451020 Te betalen BTW Intracommunautair	17,83-	1.396,69-	1.378,86	98,7
2020120	451030 Te betalen BTW Import (niet EU)	0,00	7.569,20-	7.569,20	100,0
2020120	453100 Bedrijfsvoorheffing	13.257,98-	0,00	13.257,98-	
2020120	453101 Bedrijfsvoorheffing_fiche 274	0,00	13.163,41-	13.163,41	100,0
2020120	454100 RSZ	11.211,46-	0,00	11.211,46-	
2020120	454101 RSZ_afrekening	0,00	18.688,28-	18.688,28	100,0
2020120	455101 Regularisatie netto bezoldigingen	61,32	0,00	61,32	
2020120	456101 Vakantiegeld x+1	32.293,67-	31.694,28-	599,39-	1,9-
2020120		56.719,62-	72.511,86-	15.792,24	21,8
2020130	OVERIGE SCHULDEN				
2020130	470100 Div schuld: te betalen onkosten personeel	9,40-	57,00-	47,60	83,5
2020130		9,40-	57,00-	47,60	83,5
2020100		86.837,84-	121.322,64-	34.484,80	28,4
2020000		86.837,84-	121.322,64-	34.484,80	28,4
2030000	OVERLOPENDE REKENINGEN				
2030000	444100 Te ontvangen facturen	804,89-	5.157,24-	4.352,35	84,4
2030000		804,89-	5.157,24-	4.352,35	84,4
2000000	T O T A A L D E R P A S S I V A :	491.522,91-	519.393,28-	27.870,37	5,4

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	11.600,00-	525,00-	11.075,00-	2.109,5-
3011000	700106 verkoop diverse diensten	589,89-	0,00	589,89-	
3011000		12.189,89-	525,00-	11.664,89-	2.221,9-
3014000	ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN				
3014000	740101 ontvangen werkingstoelagen	1.137.173,00-	1.225.414,00-	88.241,00	7,2
3014000	741108 Terugbetaling materiële kosten	181,40-	61.037,57-	60.856,17	99,7
3014000		1.137.354,40-	1.286.451,57-	149.097,17	11,6
3010000		1.149.544,29-	1.286.976,57-	137.432,28	10,7
3020000	BEDRIJFSKOSTEN				
3022000	DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN				
3022000	611101 huurlasten gebouwen	52.436,76	45.050,26	7.386,50	16,4
3022000	611102 huurlasten installaties, machines en uitrusting	1.821,68	1.991,78	170,10-	8,5-
3022000	611106 huurlasten lokalen evenementen	625,00	875,00	250,00-	28,6-
3022000	611202 onderhoud en herstellingen installaties, machines	315,16	313,21	1,95	0,6
3022000	611205 onderhoud en herstellingen ICT	5.355,93	6.003,39	647,46-	10,8-
3022000	612202 documentatie en tijdschriften	7.250,13	9.779,33	2.529,20-	25,9-
3022000	612204 kantoormateriaal (enkel gebruik PPI's)	1.756,76	2.311,73	554,97-	24,0-
3022000	612205 huisstijlmateriaal	313,79	2.684,50	2.370,71-	88,3-
3022000	612206 andere verbruiksgoederen	1.627,79	572,57	1.055,22	184,3
3022000	612212 duurzame goederen	26.290,58	0,00	26.290,58	
3022000	612303 ander drukwerk	69.347,05	12.337,21	57.009,84	462,1
3022000	612401 Catering	3.899,70	488,20	3.411,50	698,8
3022000	613101 erelonen advocaten	3.956,70	0,00	3.956,70	
3022000	613202 andere prestaties	119.786,31	160.583,41	40.797,10-	25,4-
3022000	613205 vertaalwerk	22.519,48	40.256,21	17.736,73-	44,1-
3022000	613206 opleiding	12.147,64	8.311,16	3.836,48	46,2
3022000	613208 reis- en verblijfskosten	27.730,27	25.599,49	2.130,78	8,3
3022000	613504 verzekering andere risico's	143,08	143,08	0,00	0,0
3022000	615102 geschenken en bloemen	395,63	990,74	595,11-	60,1-
3022000	615103 recepties	10.025,00	6.327,93	3.697,07	58,4
3022000	615104 lunchkosten	9.593,55	10.472,55	879,00-	8,4-
3022000	615105 Promo- & Informatiemateriaal *	29.438,01	9.996,51	19.441,50	194,5
3022000	616101 portkosten	2.154,35	1.952,13	202,22	10,4
3022000	616102 vaste Telefonie	856,43	939,76	83,33-	8,9-
3022000	616103 mobiele Telefonie	1.135,95	1.026,13	109,82	10,7
3022000	617101 softwarelicenties	0,00	287,48	287,48-	100,0-
3022000	618101 bijdrage aan DMW	6.283,08	7.072,13	789,05-	11,2-
3022000	618102 algemene ondersteuning algemeen secretariaat	55.612,74	55.612,74	0,00	0,0
3022000	618201 Raad van Bestuur	14.742,96	14.413,11	329,85	2,3
3022000	618202 Wetenschappelijke Raad	4.487,80	4.586,22	98,42-	2,1-
3022000		492.049,31	430.977,96	61.071,35	14,2

Positie	Tekst balans-/V&W-positie	TtlVersPer	TtlVergPer	Abs. afw.	Rel. afw.
3023000	BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN EN				
3023000	PENSIOENEN				
3023000	- -				
3023000	620301 salaris personeel	460.178,68	451.994,68	8.184,00	1,8
3023000	620302 kinderbijslag	16.437,98	11.685,35	4.752,63	40,7
3023000	620303 vakantiegeld	30.716,81	26.329,36	4.387,45	16,7
3023000	620304 eindejaarstoelage	24.374,16	23.564,59	809,57	3,4
3023000	620305 schooltoelage	2.721,36	2.419,00	302,36	12,5
3023000	620306 reiskostenvergoeding	14.609,43	16.184,39	1.574,96-	9,7-
3023000	620308 werkgeversbijdrage rsz	114.240,23	111.844,04	2.396,19	2,1
3023000	620309 verzekeringen	17.450,89	16.119,46	1.331,43	8,3
3023000	620328 Terugname voorziening voor vakantiegeld	31.694,28-	28.121,08-	3.573,20-	12,7-
3023000	620329 Toevoeging voorziening voor vakantiegeld	32.293,67	31.694,28	599,39	1,9
3023000		681.328,93	663.714,07	17.614,86	2,7
3024000	AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN				
3024000	OP OPRICHTINGSKOSTEN, OP IMMATERIELE				
3024000	VASTE AKTIVA EN MATERIELE VASTE AKTIVA				
3024000	630108 Afschrijvingen op informaticamateriaal	3.618,90	3.132,28	486,62	15,5
3024000	630110 Afschrijvingen op kleine toestellen	0,00	35,25	35,25-	100,0-
3024000	630111 Afschrijvingen op machines	490,05	161,11	328,94	204,2
3024000	630112 Afschrijvingen op bureaumeubilair	5.202,89	2.422,01	2.780,88	114,8
3024000		9.311,84	5.750,65	3.561,19	61,9
3020000		1.182.690,08	1.100.442,68	82.247,40	7,5
3020000		33.145,79	186.533,89-	219.679,68	117,8
3040000	FINANCIELE OPBRENGSTEN				
3042000	OPBRENGSTEN UIT VLOTTENDE AKTIVA				
3042000	751101 Intresten op rekening courant	24,62-	31,92-	7,30	22,9
3042000		24,62-	31,92-	7,30	22,9
3043000	ANDER FINANCIELE OPBRENGSTEN				
3043000	754101 Wisselresultaten omrekening vreemde valuta	1,62-	0,00	1,62-	
3043000		1,62-	0,00	1,62-	
3040000		26,24-	31,92-	5,68	17,8
3050000	FINANCIELE KOSTEN				
3053000	OVERIGE FINANCIELE KOSTEN				
3053000	654101 Wisselresultaten omrekening vreemde valuta	0,00	0,12	0,12-	100,0-
3053000	655101 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta	0,26	0,00	0,26	
3053000	659101 Diverse Financiële kosten	113,41	61,37	52,04	84,8
3053000		113,67	61,49	52,18	84,9
3050000		113,67	61,49	52,18	84,9
3050000		33.233,22	186.504,32-	219.737,54	117,8

Positie	Tekst balans-/V&W-positie	TtlVersPer	TtlVergPer	Abs. afw.	Rel. afw.
3086000	ONTTREKKING AAN EN OVERBOEKING NAAR RESERVES				
3086000	680100 Overboeking naar de reserves	158.243,39	75.276,16	82.967,23	110,2
3086000	780100 Onttrekking aan de reserves	75.276,16-	0,00	75.276,16-	
3086000		82.967,23	75.276,16	7.691,07	10,2
30141000	693100 Over te dragen winst	0,00	186.504,32	186.504,32-	100,0-
30141000	696100 Andere rechthebbenden	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
30141000	TE BESTEMMEN WINST / VERLIES VAN HET	151.200,45	110.276,16	40.924,29	37,1
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		42.042,94	0,00	42.042,94	
3015120	2. OVERGEDRAGEN WINST VAN HET VORIGE BOEKJAAR				
3015120	OVERGEDRAGEN VERLIES VAN HET VORIGE				
3015120	BOEKJAAR				
3015120	790100 Overgedragen winst van het vorig boekjaar	193.243,39-	110.276,16-	82.967,23-	75,2-
3015120		193.243,39-	110.276,16-	82.967,23-	75,2-
30151000		151.200,45-	110.276,16-	40.924,29-	37,1-
3150000		151.200,45-	110.276,16-	40.924,29-	37,1-
3000000		0,00	0,00	0,00	
Positie	Tekst balans-/V&W-positie	TtlVersPer	TtlVergPer	Abs. afw.	Rel. afw.
9000000	Niet toegewezen rekeningen				
9000000	140100 Overgedragen winst van het boekjaar	0,00	193.243,39-	193.243,39	100,0
9000000	140200 Overgedragen winst vorige boekjaren	124.393,85-	124.393,85-	0,00	0,0